

**KONTO KARTICA: 2520 Dugoročni financ.kredit NHB 504724-5433772913/01.06.22**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
41	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	12.442,86	-12.442,86	17/02/24
420	10/01/24	03	6		4 HRVATSKA PO?TANSKA BANKA/PLAČANJE		5,00	0,00	-12.437,86	07/03/24
421	10/01/24	03	6		4 HRVATSKA PO?TANSKA BANKA/PLAČANJE		760,00	0,00	-11.677,86	07/03/24
1534	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-1377		132,72	0,00	-11.545,14	19/04/24
1535	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-1377		146,63	0,00	-11.398,51	19/04/24
1536	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-1377		1.347,18	0,00	-10.051,33	19/04/24
SALDO :							2.391,53	12.442,86	-10.051,33	

**KONTO KARTICA: 2521 Dugoročni financ.kredit NHB 504561-5433771903 /17.11.20**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
42	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	8.110,82	-8.110,82	17/02/24
419	10/01/24	03	6		4 HRVATSKA PO?TANSKA BANKA/PLAČANJE		31,00	0,00	-8.079,82	07/03/24
422	10/01/24	03	6		4 HRVATSKA PO?TANSKA BANKA/PLAČANJE		780,00	0,00	-7.299,82	07/03/24
1537	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-2673		132,72	0,00	-7.167,10	19/04/24
1538	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-2673		100,99	0,00	-7.066,11	19/04/24
1539	13/03/24	03	34		17 Hrvatska po?tanska banka d.d./ZD,OV-2673		1.482,26	0,00	-5.583,85	19/04/24
SALDO :							2.526,97	8.110,82	-5.583,85	

**KONTO KARTICA: 2523 Dugoročni financ. kredit Hamag Bicro**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
43	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	12.549,07	-12.549,07	17/02/24
1468	06/03/24	03	31		17 HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI/ZD,C		132,72	0,00	-12.416,35	19/04/24
1469	06/03/24	03	31		17 HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI/ZD,C		54,55	0,00	-12.361,80	19/04/24
1470	06/03/24	03	31		17 HAMAG-BICRO - ESIF MIKRO ZAJMOVI/ZD,C		6.491,66	0,00	-5.870,14	19/04/24
SALDO :							6.678,93	12.549,07	-5.870,14	

**KONTO KARTICA: 2533 Dugoročne obveze iz financijskog leasinga impuls 54126**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
44	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	25.083,19	-25.083,19	17/02/24
540	02/01/24	01	1		2 LEASING 12. RATA URA 1 RN 12863/57		435,51	0,00	-24.647,68	11/03/24
1327	01/02/24	01	175		7 LEASING 13. RATA URA 175 RN 34582/57		438,21	0,00	-24.209,47	11/03/24
1218	01/03/24	01	149		7 LEASING 14. RATA URA 149 RN 56657/57		440,93	0,00	-23.768,54	11/03/24
SALDO :							1.314,65	25.083,19	-23.768,54	

**KONTO KARTICA: 2534 Dugoročne obveze iz financijskog Mobil leas. ug.55032-23**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
45	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	6.280,05	-6.280,05	17/02/24
735	10/01/24	01	44		2 LEASING 11. RATA URA 44 RN 446-1-24/161		78,92	0,00	-6.201,13	11/03/24
1712	09/02/24	01	187		15 LEASING 12.RATA URA 187 RN 55032/161		79,54	0,00	-6.121,59	19/04/24
1757	08/03/24	01	203		15 LEASING 13.RATA URA 203 RN 11736/161		80,25	0,00	-6.041,34	19/04/24
SALDO :							238,71	6.280,05	-6.041,34	

**KONTO KARTICA: 2535 Dugoročne obveze iz financijskog Mobil leas. ug.54979-23**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
46	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	13.327,33	-13.327,33	17/02/24
738	10/01/24	01	45		2 LEASING 11. RATA URA 45 RN 544-1-24/161		167,52	0,00	-13.159,81	11/03/24
1709	09/02/24	01	186		15 LEASING 12.RATA URA 186 RN 54979/161		168,84	0,00	-12.990,97	19/04/24
1754	08/03/24	01	202		15 LEASING 13.RATA URA 202 RN 11716/161		170,25	0,00	-12.820,72	19/04/24
SALDO :							506,61	13.327,33	-12.820,72	

**KONTO KARTICA: 2536 Dugoročne obveze iz financijskog leas. AGRAM 152/183/23**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
47	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	23.594,36	-23.594,36	17/02/24
546	02/01/24	01	3		2 LEASING 8. RATA URA 3 RN 4964/39		262,18	0,00	-23.332,18	11/03/24
969	01/02/24	01	93		7 LEASING 9. RATA URA 93 RN 11356/39		263,63	0,00	-23.068,55	11/03/24
1745	01/03/24	01	199		15 LEASING 10.RATA URA 199 RN 019672/39		265,09	0,00	-22.803,46	19/04/24
SALDO :							790,90	23.594,36	-22.803,46	

**KONTO KARTICA: 2537 Dugoročne obveze iz financijskog leas. AGRAM 52/195/23**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
48	01/01/24	PS	1		1 POČETNO STANJE		0,00	21.460,06	-21.460,06	17/02/24
549	02/01/24	01	4		2 LEASING 7. RATA URA 4 RN 4965/39		175,84	0,00	-21.284,22	11/03/24

**KONTO KARTICA: 2537 Dugoročne obveze iz financijskog leas. AGRAM 52/195/23**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
<b>KONTO KARTICA: 2537 Dugoročne obveze iz financijskog leas. AGRAM 52/195/23</b>										
RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
972	01/02/24	01	94	7	LEASING 8. RATA URA 94 RN 11357/39		176,81	0,00	-21.107,41	11/03/24
1748	01/03/24	01	200	15	LEASING 9.RATA URA 200 RN 019673/39		177,79	0,00	-20.929,62	19/04/24
SALDO :							530,44	21.460,06	-20.929,62	

**KONTO KARTICA: 2538 Dugoročne obveze iz financijskog leas. PORSCHE 172943**

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
<b>KONTO KARTICA: 2538 Dugoročne obveze iz financijskog leas. PORSCHE 172943</b>										
RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
49	01/01/24	PS	1	1	POČETNO STANJE		0,00	48.902,67	-48.902,67	17/02/24
1225	02/01/24	01	151	7	LEASING 4. RATA URA 151 RN 19621/223		370,35	0,00	-48.532,32	11/03/24
1234	01/02/24	01	154	7	LEASING 5. RATA URA 154 RN 52538/223		369,34	0,00	-48.162,98	11/03/24
1260	01/03/24	01	161	7	LEASING 6. RATA URA 161 RN 84721/223		371,75	0,00	-47.791,23	11/03/24
SALDO :							1.111,44	48.902,67	-47.791,23	
UKUPNO OD 2520 DO 2538							16.090,18	171.750,41	-155.660,23	