

Konto kartica

Tvrтка: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konto: 2250

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2026-31.07.2026

Datum ispisa: 21.09.2026 8:12:01

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.26	000081	001	Pinija d.o.o.	AV3/01/263			1.226,17	
05.02.26	000177	001	Pinija d.o.o.	AV4/01/263			-1.226,17	
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV8/01/263			12.601,00	
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV7/01/263			-12.601,00	
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV6/01/263			12.601,00	
12.03.26	000260		TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV9/01/263			2.258,20	
19.03.26	000260	001	TIP ŠPED	AV5/01/263			653,02	
20.03.26	000260	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV12/01/263			3.958,00	
08.04.26	000332	001	BIMITA COMMERCE d.o.o.	AV10/01/263			2.061,02	
23.04.26	000332	001	TIP ŠPED	AV11/01/263			-653,02	
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV16/01/263			7.425,60	
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV15/01/263			-7.425,60	
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV14/01/263			7.425,60	
13.05.26	000432	001	BIMITA COMMERCE d.o.o.	AV13/01/263			-2.061,02	
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV17/01/263			2.050,00	
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV20/01/263			2.050,00	
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV21/01/263			-2.050,00	
27.05.26	000432	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV18/01/263			-12.601,00	
27.05.26	000432		TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV19/01/263			-2.258,20	
31.05.26	000432		NOVI GODOVI d.o.o.	AV23/01/263			3.024,00	
31.05.26	000432	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV24/01/263			5.320,00	
02.06.26	000488		MATTRESS FACTORY LTD	TR2026-136	Priljev na TR, HR99, MATTRESS FACTORY LTD plaćanje		5.500,00	
03.06.26	000490	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV22/01/263			-2.050,00	
25.06.26	000490	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV25/01/263			-3.958,00	
25.06.26	000490		TIP ŠPED	AV28/01/263			336,49	
25.06.26	000551		MATTRESS FACTORY LTD	TR2026-156	Priljev na TR, HR99, MATTRESS FACTORY LTD PLAĆANJE		13.900,00	
26.06.26	000490	001	Učenički dom Maksimir	AV27/01/263			1.440,00	
29.06.26	000490	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV26/01/263			1.108,00	
08.07.26	000622	001	Studentski centar u Osijeku	AV30/01/263			7.425,60	
08.07.26	000622	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV31/01/263			1.520,00	
16.07.26	000622		TIP ŠPED	AV29/01/263			-336,49	
31.07.26	000797		KUPCI GRAĐANI		PRIJENOS		333.977,26	
						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00	380.640,46
						Saldo EUR:	0,00	380.640,46
Ukupno konto: 2250								

Konto kartica

Tvrtka: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konto: 2150

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2026-31.07.2026

Datum ispisa: 18.09.2026 14:27:28

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 2150 - Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.26	000021		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-007	Odjev iz TR, OTP BANKA D.D., ZADAR otplata okvira po partiji 251009004748, HR17524800146949	16.570,01	
09.01.26	000030		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-008	Odjev iz TR, OTP BANKA D.D., ZADAR plaćanje po okviru partija -251009004616, HR17524800146932	15.425,95	
12.01.26	000034		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-011	Odjev iz TR, OTP BANKA D.D., ZADAR plaćanje po okviru partija -251009004616, HR17524800146932	7.000,00	
16.01.26	000046		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija prema Ugovoru s OTP bankom	4.504,44	
21.01.26	000064		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA PO UGOVORU O USTUPANJU POTRAŽIVANJA - OKVIR	2.697,80	
21.01.26	000065		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA PO UGOVORU O USTUPANJU POTRAŽIVANJA - PRIMA MOBILIS	3.334,38	
22.01.26	000068		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-010	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT zatvaranje okvira 250917001369/OU 2POČETNI IZNOS GLAVNICE 22.231,39, HR17524800143276	12.194,66	
22.01.26	000069		Podravska banka d.d.	TR2026-016	Odjev iz TR, Podravska banka d.d., 48000 Koprivnica RATA BROJ 7 GLAVNICA 1083,33+ KANATE	1.083,33	
23.01.26	000071		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-011	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT dugovanje po okvirupartija 250917002317/2025, HR17524800143292	4.300,00	
23.01.26	000073		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-022	Odjev iz TR, OTP BANKA D.D., SPLIT plaćanje dugovanja po okviru partija 250917002317/2025, HR17524800143292	4.500,00	
27.01.26	000082		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija prema Ugovoru o ustupanju potraživanja - Prima Mobilis- OTP	5.434,19	
02.02.26	000100		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija - HILDING ANDERS - OTP BANKA- PO UGOVORU O USTUPANJU POTRAŽIVANJA	3.559,50	
02.02.26	000396		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		plaćanje po cesiji OTP banka	4.000,00	
10.02.26	000163		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija- Hilding Anders d.o.o. - OTP banka	3.135,60	
13.02.26	000135		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-042	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB Plaćanje transe revolvinga, HR0040100-5010826989	39.816,84	
16.02.26	000144		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-045	Priljev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB Korištenje kredita 5010826989		39.816,84
17.02.26	000150		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA PRIMA MOBILIS D.O.O. -PO UGOV, O USTUPU POTRAŽIVANJA - OTP BANKA	5.897,69	
25.02.26	000167		Podravska banka d.d.	TR2026-049	Odjev iz TR, PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, KOPRIVNICA rata kredita br 8. glavnica 1083,33, kamata 35,74 i zat. kta 6,70,	1.083,33	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.02.26	000169		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		HR0070-41101075668 CESIJA - PRIMA MOBILIS - OTP BANKA	6.513,38	
05.03.26	000199		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA PRIMA MOBILIS- OTP BANKA PO UG. O USTUPANJU POTR.	6.000,00	
19.03.26	000250		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija- OTP banka - po Ugovoru o ustupu potraživanja	5.000,00	
24.03.26	000257		Podravska banka d.d.		plaćanje kredita Medico home d.o.o. -POBA s privatnog računa direktora	1.083,33	
24.03.26	000396		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		plaćanje po cesiji OTP banka	3.650,00	
31.03.26	000277		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA PRIMA MOBILIS D.O.O. PO UGOVORU OTP	4.335,28	
09.04.26	000307		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija Prima mobilis - OTP po ugovoru	4.278,35	
10.04.26	000313		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija- Prima -OTP	2.000,00	
20.04.26	000342	002	OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		uskлада kredita- okviri	-3.213,27	
21.04.26	000345		Podravska banka d.d.	TR2026-095	Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, KOPRIVNICA rata kredita 1.083,33 glavnica + kamata, HR0070-41101075668	1.083,33	
21.04.26	000396		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		plaćanje po cesiji OTP banka	5.759,15	
28.04.26	000366		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija Prima Mobilis - OTP banka	3.807,50	
04.05.26	000384		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-120	Odljev iz TR, OTP BANKA D.D., SPLIT PLAĆANJE KREDITA, HR17524800184276	3.842,30	
08.05.26	000396		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		uskлада	-1.058,95	
08.05.26	000398		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		CESIJA - PRIMA MOBILIS- OTP BANKA - PLAĆANJE 8.5.2026.	3.526,00	
18.05.26	000428		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-133	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	2.716,56	
18.05.26	000428		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-133	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	286,67	
19.05.26	000434		Podravska banka d.d.	TR2026-122	Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, KOPRIVNICA rata kredita 1083,33 glavnica, 19,76 kamata i 6,03 zatezna kamata, HR0070-41101075668	1.083,33	
19.05.26	000435		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-134	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	203,40	
19.05.26	000435		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-134	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	25,15	
20.05.26	000439		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-135	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	225,40	
21.05.26	000440		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija Prima mobilis d.o.o. -Otp banka plaćanje 21.05.2026.	4.138,05	
21.05.26	000443		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-136	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-	146,94	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.05.26	000447		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-137	1110798607 Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	126,58	
25.05.26	000455		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-139	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	48,01	
26.05.26	000458		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-140	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	1.478,88	
26.05.26	000458		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-140	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	232,08	
28.05.26	000470		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-142	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	19,50	
28.05.26	000472		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		Cesija po Ugovoru o ustupanju potraživanja Prima mobilis d.o.o. - OTP Banka - plaćeno 28.5.2026.	5.189,07	
29.05.26	000475		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-143	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	28,96	
01.06.26	000483		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-146	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	97,17	
01.06.26	000484		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-135	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT otplata kredita - OKVIR, HR17524800184241	734,43	
01.06.26	000484		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-135	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT otplata kredita -OKVIR, HR17524800184276	55,05	
01.06.26	000484		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-135		10.000,00	
01.06.26	000484		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25	TR2026-135	USKLADA KAMATA -PRIJENOS	-3.642,60	
02.06.26	000487		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-147	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	18,94	
03.06.26	000494		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-148	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	201,37	
05.06.26	000498		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-150	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	40,01	
08.06.26	000505		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-152	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	18,04	
09.06.26	000510		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-153	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	56,47	
10.06.26	000512		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-154	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	60,03	
11.06.26	000516		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-155	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN,	27,56	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
15.06.26	000524		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607 CESIJA PRIMA MOBILIS D.O.O.	8.000,00	
15.06.26	000526		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-157	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	55,03	
16.06.26	000530		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-158	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	70,59	
17.06.26	000534		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-159	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	23,18	
18.06.26	000536		OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		PRIMA MOBILIS- CESIJA PO UGOVORU OTP	4.077,02	
18.06.26	000538		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-160	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	42,46	
19.06.26	000540		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-161	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	53,61	
20.06.26	000543		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-162	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	52,70	
23.06.26	000546		Podravska banka d.d.	TR2026-154	Odjev iz TR, PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, KOPRIVNICA RATA KREDITA, HR0070-41101075668	1.083,33	
23.06.26	000547		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-164	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	15,73	
24.06.26	000549		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-165	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	888,00	
25.06.26	000550		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-166	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	49,40	
26.06.26	000555		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-167	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	95,10	
29.06.26	000563		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-169	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	6.005,12	
30.06.26	000568		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-170	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	48,09	
01.07.26	000570	002	OTP BANKA - UGOVOR O KREDITNOM LIMITU - OU 2026/25		cesija -Prima- OTP - plaćanje 01.07.2026.	1.369,15	
01.07.26	000570	002	OTP banka d.d.		cesija -Prima- OTP - plaćanje 01.07.2026.	1.225,00	
01.07.26	000574		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-171	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	20,05	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.07.26	000580		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-172	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	0,66	
06.07.26	000587		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-175	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	4.706,07	
08.07.26	000593		OTP banka d.d.		CESIJA PRIMA MOBILIS- PO UPRAVNOM UGOVORU PREMA OTP BANCI	7.632,52	
08.07.26	000593		OTP banka d.d.		CESIJA PRIMA MOBILIS- PO UPRAVNOM UGOVORU PREMA OTP BANCI	20.510,15	
08.07.26	000595		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-177	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN, ZAGREB NAPL.POTR.PO PART.5010826989, HR051608509-1110798607	13,56	
09.07.26	000601		OTP banka d.d.	TR2026-065	Prijev na TR, HR0009072026, OTP banka d.d., SPLIT prijenos sredstava po nalogu		15.243,58
21.07.26	000638		Podravska banka d.d.	TR2026-182	Odjev iz TR, PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, KOPRIVNICA rata kredita, HR0070-41101075668	1.083,33	
23.07.26	000643		OTP banka d.d.		CESIJA - PRIMA MOBILIS D.O.O. - OTP BANKA	8.803,87	
28.07.26	000662		OTP banka d.d.		CESIJA PRIMA MOBILIS - OTP BANKA	5.400,39	
Početno stanje:						0,00	325.397,65
Promet do početka razdoblja:						0,00	325.397,65
Promet u razdoblju:						276.083,28	55.060,42
Saldo EUR:						0,00	104.374,79
Ukupno konto: 2150							

Konto kartice

Tvrtka: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konta: 2520,25201,25202,25203,2530

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.07.2026

Datum ispisa: 18.09.2026 14:47:38

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 2520 - Dugoročni financijski krediti banaka -HBOR - 400.000 EUR- TCF-23-1102663

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001				Početna bilanca 2026		333.200,55
29.05.26	000476		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	TR2026-054	Odjev iz TR, HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB rata kredita po ugovoruTCF1-23-1102663, HR0420338-2700-11026634	8.330,01	
31.07.26	000666		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	TR2026-072	Odjev iz TR, HBOR, ZAGREB rata kredita po ug TCF1-23-1102663DIO RATE, HR0420338-2700-11026634	3.500,00	
Ukupno konto: 2520						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	11.830,01 0,00
							333.200,55 321.370,54

Konto: 25201 - Dugoročni financijski krediti banaka -HAMAG BICRO - 30.000 EUR- 87/33660

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001				Početna bilanca 2026		27.000,00
04.03.26	000198		HAMAG BICRO	TR2026-061	Odjev iz TR, HAMAG-BICRO-POVRATI- MALI ZAJMOVI, ZAGREB otplatna rata 4 - 3000EUR GLAVNICA I 240,44 KTA- PARTIJA 8733660, HR008733660	3.000,00	
29.04.26	000370		HAMAG BICRO	TR2026-115	Odjev iz TR, HAMAG-BICRO-POVRATI- MALI ZAJMOVI, ZAGREB PLAĆANJE RATE KREDITA PO OPOMENI, HR008733660	3.000,00	
31.07.26	000666			TR2026-072	Odjev iz TR, HAMAG-BICRO-POVRATI- MALI ZAJMOVI, ZAGREB pola rate broj 61500 glavnica i 187,01 kta, HR008733660	1.500,00	
Ukupno konto: 25201						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	7.500,00 0,00
							27.000,00 19.500,00

Konto: 25202 - Dugoročni financijski krediti banaka -HAMAG - 100.000 EUR- 86/33727

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001				Početna bilanca 2026		100.000,00
Ukupno konto: 25202						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00
							100.000,00 100.000,00

Konto: 25203 - Dugoročni financijski krediti banaka -HBOR - 200.000 EUR- DRVO-24-1103384

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001				Početna bilanca 2026		200.000,00
Ukupno konto: 25203						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00
							200.000,00 200.000,00

Konto: 2530 - Financijski najam vozila, brodova i dr.

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001				Početna bilanca 2026		15.750,67
01.01.26	000056	002	Erste & Steiermärkische S-	PR2026-00017	glavnica	361,24	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.02.26	000193	002	Leasing d.o.o. Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00126	GLAVNICA	363,47	
01.03.26	000281	002	Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00317	Rata za razdoblje	365,71	
01.04.26	000385	002	Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00478	GLAVNICA	367,97	
01.05.26	000463		Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00618	Rata za razdoblje	370,24	
01.06.26	000565		Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00782	GLAVNICA	372,52	
01.07.26	000646		Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o.	PR2026-00929	glavnica	374,82	
Ukupno konto: 2530						Promet u razdoblju:	2.575,97
						Saldo EUR:	0,00
							15.750,67
							13.174,70

Ukupni iznosi

Konto	Promet u razdoblju		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2520	11.830,01	333.200,55	0,00	321.370,54
25201	7.500,00	27.000,00	0,00	19.500,00
25202	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25203	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2530	2.575,97	15.750,67	0,00	13.174,70
Ukupno EUR	21.905,98	675.951,22	0,00	654.045,24

Konto kartice

Tvrtka: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konta: 21450, 21451

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.07.2026

Datum ispisa: 18.09.2026 14:41:38

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 21450 - Obveze za zajmove članova društva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	000001		Davor Lovković		Početna bilanca 2026		81.069,70
Ukupno konto: 21450						Promet u razdoblju:	81.069,70
						Saldo EUR:	81.069,70

Konto: 21451 - Obveze za zajmove članova društva- vlasnika

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.01.26	000063		Davor Lovković	TR2026-009	Priljev na TR, HR0019012026, MEDICO HOME d.o.o.		16.000,00
26.02.26	000170		Davor Lovković	TR2026-055	Priljev na TR, HR0026022026, LOVKOVIĆ KLAUDIJA, 48323 HLEBINE Pozajmica		5.000,00
15.05.26	000425		Davor Lovković	TR2026-131	Priljev na TR, HR0015052026, MEDICO HOME D.O.O., BJELOVAR POZAJMICA		10.000,00
12.06.26	000517		Davor Lovković	TR2026-008	Priljev na TR, 69 40002-38596055272, Davor Lovković, 48323 Hlebine pozajmica		8.850,00
Ukupno konto: 21451						Promet u razdoblju:	39.850,00
						Saldo EUR:	39.850,00

Ukupni iznosi

Konto	Promet u razdoblju		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21450	0,00	81.069,70	0,00	81.069,70
21451	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00
Ukupno EUR	0,00	120.919,70	0,00	120.919,70

Konto kartica

Tvrтка: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konto: 2518

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2026-31.07.2026

Datum ispisa: 18.09.2026 14:39:39

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 2518 - Obveze za zajmove prema povezanim osobama koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.07.26	000781		MATTRESS FACTORY LTD		prijenos avansa na pozajmicu Mattress Factory LTD - ugovor o pozajmici		546.503,60
						Početno stanje:	0,00 0,00
						Promet do početka razdoblja:	0,00 0,00
						Promet u razdoblju:	0,00 546.503,60
						Saldo EUR:	0,00 546.503,60
Ukupno konto: 2518							

Konto kartica

Tvrtka: MEDICO HOME d.o.o.

Sjedište: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 38596055272

Konto: 2250

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.07.2026

Datum ispisa: 18.09.2026 14:51:27

Korisnik: Božica Čordašev (BOZICA@MEDICO-HOME.HR)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
23.01.26	000081	001	Pinija d.o.o.	AV3/01/263			1.226,17
05.02.26	000177	001	Pinija d.o.o.	AV4/01/263			-1.226,17
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV8/01/263			12.601,00
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV7/01/263			-12.601,00
27.02.26	000177	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV6/01/263			12.601,00
12.03.26	000260		TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV9/01/263			2.258,20
19.03.26	000260	001	TIP ŠPED	AV5/01/263			653,02
20.03.26	000260	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV12/01/263			3.958,00
08.04.26	000332	001	BIMITA COMMERCE d.o.o.	AV10/01/263			2.061,02
23.04.26	000332	001	TIP ŠPED	AV11/01/263			-653,02
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV16/01/263			7.425,60
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV15/01/263			-7.425,60
30.04.26	000332	001	Studentski centar u Osijeku	AV14/01/263			7.425,60
13.05.26	000432	001	BIMITA COMMERCE d.o.o.	AV13/01/263			-2.061,02
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV17/01/263			2.050,00
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV20/01/263			2.050,00
15.05.26	000432	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV21/01/263			-2.050,00
27.05.26	000432	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV18/01/263			-12.601,00
27.05.26	000432		TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV19/01/263			-2.258,20
31.05.26	000432		NOVI GODOVI d.o.o.	AV23/01/263			3.024,00
31.05.26	000432	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV24/01/263			5.320,00
02.06.26	000488		MATTRESS FACTORY LTD	TR2026-136	Priljev na TR, HR99, MATTRESS FACTORY LTD plaćanje		5.500,00
03.06.26	000490	001	Marasović Uvala d.o.o.	AV22/01/263			-2.050,00
25.06.26	000490	001	TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	AV25/01/263			-3.958,00
25.06.26	000490		TIP ŠPED	AV28/01/263			336,49
25.06.26	000551		MATTRESS FACTORY LTD	TR2026-156	Priljev na TR, HR99, MATTRESS FACTORY LTD PLAĆANJE		13.900,00
26.06.26	000490	001	Učenički dom Maksimir	AV27/01/263			1.440,00
29.06.26	000490	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV26/01/263			1.108,00
08.07.26	000622	001	Studentski centar u Osijeku	AV30/01/263			7.425,60
08.07.26	000622	001	NOVI GODOVI d.o.o.	AV31/01/263			1.520,00
16.07.26	000622		TIP ŠPED	AV29/01/263			-336,49
31.07.26	000797		MEDICO HOME d.o.o.		PRIJENOS		333.977,26
Ukupno konto: 2250						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							380.640,46