

Konto kartice

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konta: 215*
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.05.2026
Datum ispisa: 30.07.2026 9:16:12
Korisnik: Gordana Petrić Badurina (ASTRUM2025)

Konto: 2150 - Obveze za kr kredite u banci PBZ 501085936

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000012		Privredna banka Zagreb d.d.		prijenos 2152		-32.691,86
Ukupno konto: 2150						Početno stanje:	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00

Konto: 2151 - Kratkoročni kredit OTP ug. 1831/24

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000012				prijenos 2154		-480,00
Ukupno konto: 2151						Početno stanje:	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00

Konto: 2152 - Obveze prema ostalim kreditnim institucijama PBZ + HBOR

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000012				donos 2150		32.691,86
07.01.26	000002		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-001	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN NAPL.POTR.PO PART.5010885936, HR051608509-1110447935	0,05	
23.01.26	000018		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN NAPL.POTR.PO PART.5010885936, HR051608509-1110447935	2,19	
23.01.26	000018		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN NAPL.POTR.PO PART.5010885936, HR051608509-1110447935	20,43	
23.01.26	000018		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN NAPL.POTR.PO PART.5010885936, HR051608509-1110447935	1.949,34	
26.01.26	000019		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-003	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB Naplata potraživanja po 5010885936, HR0542846-902209733853	525,82	
26.01.26	000019		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-003	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB Naplata dospjelih obveza po partiji 5710013478, HR0542846-902209873155	3.503,20	
10.02.26	000039		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-006	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN NAPL.POTR.PO PART.5010885936, HR051608509-1110447935	16,27	
26.02.26	000059		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-009	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB Naplata dugovanja po partiji 5710013478, HR0542846-902267043350	21,72	
24.04.26	000125		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-035	Odjev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB Naplata dugovanja po partiji 5710013478, HR0542846-902366704675	3.478,91	
Početno stanje:						19.009,92	0,00

Ukupno konto: 2152

Promet u razdoblju: 9.517,93 32.691,86
Saldo EUR: 0,00 4.164,01

Konto: 2153 - OTP kredit 250317009560/901/25

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.26	000003		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.074,94	
08.01.26	000003		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	98,04	
08.01.26	000003		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	4.000,00	
09.01.26	000004		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-003	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	150,00	
14.01.26	000005		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-004	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	600,00	
14.01.26	000005		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-004	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	24,31	
31.01.26	000026		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-017	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.369,14	
02.02.26	000027		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-018	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	479,25	
03.02.26	000035		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-019	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.144,00	
04.02.26	000036		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-020	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	296,35	
05.02.26	000037		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-021	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	544,00	
06.02.26	000038		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-022	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.144,00	
10.02.26	000040		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-023	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.823,78	
28.02.26	000062		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-037	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	273,00	
02.03.26	000064		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-038	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	591,40	
04.03.26	000067		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-039	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	106,09	
05.03.26	000070		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-040	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	93,75	
17.03.26	000079		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-041	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.043,75	
25.03.26	000084		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-042	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	4.680,94	

31.03.26	000096	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-047	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	58,46
31.03.26	000096	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-047	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	729,95
07.04.26	000103	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-048	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	1.452,98
10.04.26	000107	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-049	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	4.502,88
30.04.26	000132	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-064	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	206,29
06.05.26	000139	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-065	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 250317009560, HR17524800111663	6.501,31

Ukupno konto: 2153				Početno stanje:	0,00	40.610,83
				Promet u razdoblju:	32.988,61	0,00
				Saldo EUR:	0,00	7.622,22

Konto: 2154 - OTP kredit 4124/25

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000012				donos sa 2524		13.333,32
02.01.26	000012				donos 2151		480,00
08.01.26	000003		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-002	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	169,86	
03.02.26	000035		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-019	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	751,25	
06.02.26	000038		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-022	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	175,03	
10.02.26	000040		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-023	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	356,45	
25.03.26	000084	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-042	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	1.268,00	
31.03.26	000096		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-047	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	1.271,54	
30.04.26	000132		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-064	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	1.203,46	
06.05.26	000139		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-065	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Trajni nalog Kredit 251128001433, HR17524800156213	58,42	

Ukupno konto: 2154				Početno stanje:	10,96	0,00
				Promet u razdoblju:	5.254,01	13.813,32
				Saldo EUR:	0,00	8.548,35

Ukupni iznosi

Konto	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2150	0,00	32.691,86	0,00	-32.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	0,00	480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	19.009,92	0,00	9.517,93	32.691,86	28.527,85	32.691,86	0,00	4.164,01
2153	0,00	40.610,83	32.988,61	0,00	32.988,61	40.610,83	0,00	7.622,22
2154	10,96	0,00	5.254,01	13.813,32	5.264,97	13.813,32	0,00	8.548,35
Ukupno EUR	19.020,88	73.782,69	47.760,55	13.333,32	66.781,43	87.116,01	0,00	20.334,58