

CITO d.o.o.

Vodnjan 52215, Ulica Antonio Smareglia 63
OIB:21453655681
IBAN: HR1823400091110663194 u PBZ d.d.
Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Asmir Kamberović

Kartica

Razdoblje: 01.01.2026 - 31.08.2026
Od konta: 9520000 KREDIT PBZ BR. 5110217188 /9350,00 EUR/
Do konta: 9529999

9520010 BKS-LEASING (55930,00EUR VA 01.06.27.)UG 10796/23									
OIB:		Adresa:				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	795	01.01.2026		/25	0,00	21.926,20	-21.926,20	-21.926,20	Početno stanje
U1	00001	2	02.01.2026		1	1.201,31	0,00	-20.724,89	1.201,31	489
U1	00001	330	01.02.2026		99	1.206,38	0,00	-19.518,51	1.206,38	3714
U1	00003	712	01.03.2026		528	1.211,48	0,00	-18.307,03	1.211,48	7175
U1	00004	362	01.04.2026		681	1.216,19	0,00	-17.090,84	1.216,19	10761
U1	00005	15	01.05.2026		819	1.221,37	0,00	-15.869,47	1.221,37	14198
U1	00006	89	01.06.2026		954	1.226,60	0,00	-14.642,87	1.226,60	17683
U1	00007	390	01.07.2026		1201	1.231,84	0,00	-13.411,03	1.231,84	21178
U1	00008	11	01.08.2026		1244	1.237,11	0,00	-12.173,92	1.237,11	24611
UKUPNO:						9.752,28	21.926,20	-12.173,92		

9520011 PBZ LEA.190-03033(BAGER)48600,00EUR VA 13.03.2029.									
OIB:		Adresa:				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	796	01.01.2026		/25	0,00	33.349,34	-33.349,34	-33.349,34	Početno stanje
U1	00001	324	31.01.2026		97	770,27	0,00	-32.579,07	770,27	5871
U1	00002	549	28.02.2026		286	774,44	0,00	-31.804,63	774,44	18805
U1	00003	718	31.03.2026		530	778,63	0,00	-31.026,00	778,63	27014
U1	00004	486	30.04.2026		724	782,85	0,00	-30.243,15	782,85	33324
U1	00005	460	31.05.2026		901	787,09	0,00	-29.456,06	787,09	42693
U1	00006	333	30.06.2026		1019	791,36	0,00	-28.664,70	791,36	51383
U1	00007	433	31.07.2026		1215	795,64	0,00	-27.869,06	795,64	62756
U1	00008	118	31.08.2026		1280	799,95	0,00	-27.069,11	799,95	71932
UKUPNO:						6.280,23	33.349,34	-27.069,11		

9520012 KREDIT RBA 118-55-151774, DO 31,08,29,255000,00EUR									
OIB:		Adresa:				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	797	01.01.2026		/25	0,00	190.630,81	-190.630,81	-190.630,81	Početno stanje
II	00001	8	29.01.2026		01	3.630,81	0,00	-187.000,00	3.630,81	Promet izvoda
II	00002	4	02.02.2026		02	202,60	0,00	-186.797,40	4.250,00	Promet izvoda
IZ	00039	2	18.02.2026		02	4.047,40	0,00	-182.750,00	4.250,00	Promet izvoda
IZ	00065	13	24.03.2026		03	4.250,00	0,00	-178.500,00	8.500,00	Promet izvoda
IZ	00065	16	24.03.2026		03	263,86	0,00	-178.236,14	8.500,00	Promet izvoda
IZ	00089	11	27.04.2026		03	3.986,14	0,00	-174.250,00	8.500,00	Promet izvoda
II	00003	4	27.04.2026		04	21,00	0,00	-174.229,00	8.500,00	Promet izvoda
II	00004	6	10.06.2026		04	8.479,00	0,00	-165.750,00	8.500,00	Promet izvoda
II	00005	2	30.06.2026		05	429,93	0,00	-165.320,07	429,93	Promet izvoda
II	00006	3	28.07.2026		06	1.472,61	0,00	-163.847,46	1.472,61	Promet izvoda
UKUPNO:						26.783,35	190.630,81	-163.847,46		

9520013 KREDIT ADDIKO 315-510370738 DO 01,01,28(36300 EUR)									
OIB:		Adresa:				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	798	01.01.2026		/25	0,00	25.709,40	-25.709,40	-25.709,40	Početno stanje
IA	00002	2	08.01.2026		02	976,77	0,00	-24.732,63	976,77	Promet izvoda
IA	00004	2	04.02.2026		04	981,49	0,00	-23.751,14	981,49	Promet izvoda
IA	00006	2	04.03.2026		6	986,23	0,00	-22.764,91	986,23	Promet izvoda
IA	00008	2	04.04.2026		8	991,00	0,00	-21.773,91	991,00	Promet izvoda
IA	00009	4	04.05.2026		9	995,79	0,00	-20.778,12	995,79	Promet izvoda
IZ	00132	3	24.06.2026		132	1.005,44	0,00	-19.772,68	1.005,44	Promet izvoda
IA	00012	2	04.07.2026		12	1.000,60	0,00	-18.772,08	1.000,60	Promet izvoda
UKUPNO:						6.937,32	25.709,40	-18.772,08		

9520014
ZAJAM HAMAG(PBZ)87/34991/DO 01.05.2028./30000,00EU

OIB:	Adresa:						IBAN:
Tel.:	FAX:						Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	799	01.01.2026		/25	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Početno stanje
UKUPNO:						0,00	30.000,00	-30.000,00		

9520015
ZAJAM HAMAG PBZ/ DO 01.08.2033/EUR 90887,47

OIB:	Adresa:						IBAN:
Tel.:	FAX:						Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	800	01.01.2026		/25	0,00	90.887,47	-90.887,47	-90.887,47	Početno stanje
IZ	00131	4	23.06.2026		01.11.	551,64	0,00	-90.335,83	551,64	Promet izvoda
IZ	00131	11	23.06.2026		01.02.	551,64	0,00	-89.784,19	551,64	Promet izvoda
IZ	00131	12	23.06.2026		01.05.	551,64	0,00	-89.232,55	551,64	Promet izvoda
UKUPNO:						1.654,92	90.887,47	-89.232,55		

9520016
ADDIKO 321-51037439,VA 01.04.28.(149000,00E

OIB:	Adresa:						IBAN:
Tel.:	FAX:						Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	801	01.01.2026		/25	0,00	117.788,98	-117.788,98	-117.788,98	Početno stanje
IZ	00020	7	27.01.2026		020	3.974,88	0,00	-113.814,10	3.974,88	Promet izvoda
IZ	00043	3	23.02.2026		02	3.991,44	0,00	-109.822,66	3.991,44	Promet izvoda
IZ	00068	14	27.03.2026		03	4.008,08	0,00	-105.814,58	4.008,08	Promet izvoda
IZ	00090	2	28.04.2026		04	4.024,78	0,00	-101.789,80	4.024,78	Promet izvoda
IA	00010	2	01.06.2026		10	888,06	0,00	-100.901,74	888,06	Promet izvoda
IZ	00115	6	02.06.2026		*	132,72	0,00	-100.769,02	4.338,37	Promet izvoda
IZ	00115	7	02.06.2026		*	4.204,52	0,00	-96.564,50	4.338,37	Promet izvoda
IZ	00115	8	02.06.2026		*	1,13	0,00	-96.563,37	4.338,37	Promet izvoda
IZ	00132	2	24.06.2026		132	2.873,51	0,00	-93.689,86	2.873,51	Promet izvoda
IZ	00158	7	03.08.2026		OVRV-2939	62,13	0,00	-93.627,73	3.706,44	Promet izvoda
IZ	00158	8	03.08.2026		OVRV-2939	3.639,67	0,00	-89.988,06	3.706,44	Promet izvoda
IZ	00158	9	03.08.2026		OVRV-2939	4,64	0,00	-89.983,42	3.706,44	Promet izvoda
IA	00013	4	03.08.2026		07	1.452,04	0,00	-88.531,38	1.452,04	Promet izvoda
UKUPNO:						29.257,60	117.788,98	-88.531,38		

SVEUKUPNO				
		Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:		0,00	510.292,20	-510.292,20
Promet:		80.665,70	0,00	80.665,70
Ukupno:		80.665,70	510.292,20	-429.626,50