

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Fina, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-924/2025

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

16-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Tomislav Filipović

OIB: 69450049523

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica Ivana Banjavčića 5

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o.

OIB: 48888905215

Adresa / sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Ivana Banjavčića 5

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Pozajmice uplaćene na račun društva i povrat u ime i za račun društva

Iznos dospjele tražbine **400.619,05 (EUR)**

Glavnica: 400.619,05 (EUR)

Kamate: ne potražuje (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: nema (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- promet po računu vjerovnika (ERSTE BANK d.d) iznos od 35.000,00 EUR

- promet po račubu dužnika (PARTNER BANKA d.d.) iznos od 18.795,91 EUR

- izvod dužnika za iznos od 346.823,14 EUR

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE

Naziv ovršne isprave: nema

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU: Nema

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU: Nema

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

13.06.2025. godine

Potpis vjerovnika

Tomislav Filipović

po punomoćniku

ODVJETNIK
ANTE DRAGIČEVIĆ
ZADARSKA 77, 10000 ZAGREB



PUNOMOĆ

Ovlašćujem da me(nas) po punomoći zastupa



ODVJETNIK
ANTE DRAGIČEVIĆ

U predstečajnom predmetu

pred: Fina, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa: St-924/2025

Dužnik: - TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o.
OIB 48888905215
Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Ivana Banjavčića 5

Vjerovnik:

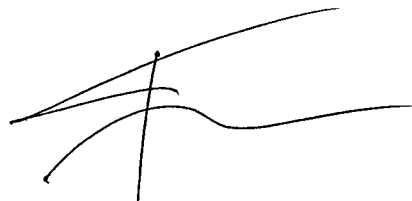
Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Tomislav Filipović

OIB: 69450049523

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica Ivana Banjavčića 5

radi prijave tražbine u postupku predstečajne nagodbe i zastupanja u postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima na sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te radi zaštite mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske.



Tomislav Filipović

U Zagrebu, 13.06.2025. godine

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.
S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.
Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy, Ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ???77777777, Temeljni kapital društva iznosi xx xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprave: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

TOZ PENKALA INTERNATIONAL

d.o.o.

Ulica Ivana Banjavčića 5

10000 Zagreb

OIB: 48888905215

eMail: milan.kanjer@toz-

penkala.hr

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

2136 - Obveze za kratkoročne zajmove članovima društva

Na dan:

31.12.2025

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Brane Golubić (000078), (OIB:)					10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/29	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		71.404,87	-71.404,87	-71.404,87
31.12.2024	2/77	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024	26.900,00		26.900,00	-44.504,87
Ukupno:							26.900,00	71.404,87	-44.504,87	
Denis Marinković (000079), (OIB:)					10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/101	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		69.015,86	-69.015,86	-69.015,86
Ukupno:								69.015,86	-69.015,86	
Milan Kanjer (000081), (OIB:)					10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/103	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		105.621,07	-105.621,07	-105.621,07
Ukupno:								105.621,07	-105.621,07	
Tomislav Filipović (000080), (OIB:)					10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/102	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		351.323,14	-351.323,14	-351.323,14
31.12.2024	2/79	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024	4.500,00		4.500,00	-346.823,14
Ukupno:							4.500,00	351.323,14	-346.823,14	
Ukupno:							31.400,00	597.364,94	-565.964,94	

Ivan Malenica

Povrat cesija TF TOZ IM

-35.000,00 EUR

Ime	TOMISLAV FILIPOVIĆ
Stvarni dužnik	TOMISLAV FILIPOVIĆ
IBAN	HR6924020063204747254

Platitelj/Primatelj	Ivan Malenica
IBAN	HR5923600003219112118

Model - Poziv na broj platitelja	HR99
Model - Poziv na broj primatelja	HR99

Opis	Povrat cesija TF TOZ IM
-------------	-------------------------

Datum unosa	08.01.2024
--------------------	------------

Adresa primatelja	, HR
--------------------------	------

Transakcijski broj	W16000371366126
---------------------------	-----------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 13.06.2025

KARTICA PARTIJE 5110014514 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 11.01.2022. DO 17.01.2025.

Vrsta plasmana: 735130100 (Krediti poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valutna klauzula)

Stari broj: 12041099919

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
510130	Predujmovi kredita s valutnom klauzulom dani ostalim trgovačkim društvima						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268563	65.000,00	0,00	-65.000,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268565	27.253,44	0,00	-92.253,44	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268567	5.607,56	0,00	-97.861,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268569	4.720,31	0,00	-102.581,31	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268571	513,14	0,00	-103.094,45	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268573	2.000,00	0,00	-105.094,45	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268575	338,84	0,00	-105.433,29	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268577	2.092,81	0,00	-107.526,10	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268579	913,53	0,00	-108.439,63	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	28.01.2022.	998	24269189	90.479,93	0,00	-198.919,56	PREKNJIZENJE PLASMANA
31.01.2022.	31.01.2022.	998	24270257	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
09.02.2022.	09.02.2022.	998	24280459	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
10.02.2022.	10.02.2022.	998	24283337	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
14.02.2022.	14.02.2022.	998	24285395	1.080,44	0,00	-200.000,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
20.02.2022.	20.02.2022.	998	24287146	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
28.02.2022.	28.02.2022.	998	24281024	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.03.2022.	10.03.2022.	998	24300567	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.03.2022.	20.03.2022.	998	24304664	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308946	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313805	0,00	33.333,33	-166.666,67	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313807	0,00	33.333,33	-133.333,34	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313809	0,00	33.333,33	-100.000,01	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313811	0,00	33.333,33	-66.666,68	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313813	0,00	33.333,33	-33.333,35	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313815	0,00	33.333,35	0,00	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
10.04.2022.	10.04.2022.	998	24318800	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
Saldo za dio: 001				200.000,00	200.000,00	0,00	

KREDIT U OTPLATI - 2 DO 3 GODINE (006) - 978

510150

Kredit s valutnom klauzulom dani ostalim trgovačkim društvima s ugov. rok. dosp. preko 2 do 3 god

			Donos saida:	0,00	0,00	0,00	
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313806	33.333,33	0,00	-33.333,33	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313808	33.333,33	0,00	-66.666,66	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313810	33.333,33	0,00	-99.999,99	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313812	33.333,33	0,00	-133.333,32	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313814	33.333,33	0,00	-166.666,65	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313816	33.333,35	0,00	-200.000,00	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
10.04.2022.	10.04.2022.	998	24318801	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.04.2022.	20.04.2022.	998	24323154	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
30.04.2022.	30.04.2022.	998	24327446	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.05.2022.	10.05.2022.	998	24336142	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.05.2022.	20.05.2022.	998	24340512	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
31.05.2022.	31.05.2022.	998	24344805	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.06.2022.	10.06.2022.	998	24357203	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.06.2022.	20.06.2022.	998	24360968	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365504	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.07.2022.	10.07.2022.	998	24375894	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.07.2022.	20.07.2022.	998	24380950	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
31.07.2022.	31.07.2022.	998	24386157	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.08.2022.	10.08.2022.	998	24397250	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.08.2022.	20.08.2022.	2110	24899663	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
31.08.2022.	31.08.2022.	2110	24987227	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
10.09.2022.	10.09.2022.	2106	25008244	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
20.09.2022.	20.09.2022.	2080	25048755	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
30.09.2022.	30.09.2022.	2080	25119200	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
10.10.2022.	10.10.2022.	2106	25163680	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
20.10.2022.	20.10.2022.	2106	25202895	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
31.10.2022.	31.10.2022.	2110	25282037	0,00	0,00	-200.000,00	Obračun tečajnih razlika
01.11.2022.	01.11.2022.	998	24805434	0,00	33.333,33	-166.666,67	Raspored anuiteta
10.11.2022.	10.11.2022.	2080	25336538	0,00	0,00	-166.666,67	Obračun tečajnih razlika
20.11.2022.	20.11.2022.	2080	25372997	0,00	0,00	-166.666,67	Obračun tečajnih razlika
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25436274	0,00	0,00	-166.666,67	Obračun tečajnih razlika
01.12.2022.	01.12.2022.	998	24805436	0,00	33.333,33	-133.333,34	Raspored anuiteta
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481630	0,00	0,00	-133.333,34	Obračun tečajnih razlika
20.12.2022.	20.12.2022.	2106	25526944	0,00	0,00	-133.333,34	Obračun tečajnih razlika
31.12.2022.	31.12.2022.	2110	25594656	0,00	0,00	-133.333,34	Obračun tečajnih razlika

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
01.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595068	0,00	133.333,34	0,00	Migracija nedospjela - 2022-12-01
Saldo za dio: 006				200.000,00	200.000,00	0,00	

KREDIT U OTPLATI - 2 DO 3 GODINE (006) - 978

510150 Krediti s valutnom klauzulom dani ostalim trgovačkim društvima s ugov. rok. dosp. preko 2 do 3 god

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595068	133.333,34	0,00	-133.333,34	Migracija nedospjela - 2022-12-01
01.11.2023.	01.11.2023.	2001	25610587	0,00	33.333,33	-100.000,01	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2023-11-01
01.12.2023.	01.12.2023.	2001	25611251	0,00	33.333,33	-66.666,68	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2023-12-01
01.11.2024.	01.11.2024.	2001	25617178	0,00	33.333,33	-33.333,35	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2024-11-01
01.12.2024.	01.12.2024.	2001	25616836	0,00	33.333,35	0,00	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2024-12-01
Saldo za dio: 006				133.333,34	133.333,34	0,00	

DOSPJELA GLAVNICA (011) - 978

510170 Dospjeli krediti dani uz valutnu klauzulu dani ostalim trgovačkim društvima

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.11.2022.	01.11.2022.	998	24805434	33.333,33	0,00	-33.333,33	Raspored anuiteta
10.11.2022.	10.11.2022.	2080	25336537	0,00	0,00	-33.333,33	Obračun tečajnih razlika
20.11.2022.	20.11.2022.	2080	25372986	0,00	0,00	-33.333,33	Obračun tečajnih razlika
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25436274	0,00	0,00	-33.333,33	Obračun tečajnih razlika
01.12.2022.	01.12.2022.	998	24805436	33.333,33	0,00	-66.666,66	Raspored anuiteta
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444397	0,00	33.149,93	-33.516,73	Rasknjiženje uplate
05.12.2022.	05.12.2022.	269	25458045	0,00	183,40	-33.333,33	Rasknjiženje uplate
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481629	0,00	0,00	-33.333,33	Obračun tečajnih razlika
14.12.2022.	14.12.2022.	269	25499567	0,00	33.333,33	0,00	Rasknjiženje uplate
20.12.2022.	20.12.2022.	2106	25526944	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
Saldo za dio: 011				66.666,66	66.666,66	0,00	

DOSPJELA GLAVNICA (011) - 978

510170 Dospjeli krediti dani uz valutnu klauzulu dani ostalim trgovačkim društvima

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.11.2023.	01.11.2023.	2001	25610587	33.333,33	0,00	-33.333,33	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2023-11-01
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475562	0,00	32.510,06	-823,27	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475563	0,00	823,27	0,00	Rasknjiženje uplate
01.12.2023.	01.12.2023.	2001	25611251	33.333,33	0,00	-33.333,33	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2023-12-01
04.01.2024.	04.01.2024.	2106	27682294	0,00	33.004,56	-328,77	Rasknjiženje uplate
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728410	0,00	328,77	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2001	25617178	33.333,33	0,00	-33.333,33	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2024-11-01
01.12.2024.	01.12.2024.	2001	25616836	33.333,35	0,00	-66.666,68	VKL otplatni plan za partiju ID 2402501 & datum 2024-12-01

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403571	0,00	33.333,33	-33.333,35	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403573	0,00	361,50	-32.971,85	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435489	0,00	16.500,00	-16.471,85	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435491	0,00	16.471,85	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 011				133.333,34	133.333,34	0,00	

AKTIVNA KAMATA (021) - 978

1101070

Dospjela potraživanja VK -ostala trgovačka društva - kamata

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
26.02.2022.	26.02.2022.	998	24280236	110,97	0,00	-110,97	REDOVNA KAMATA
26.02.2022.	26.02.2022.	998	24290237	546,40	0,00	-657,37	REDOVNA KAMATA
28.02.2022.	28.02.2022.	998	24291025	0,00	0,00	-657,37	TECAJNA RAZLIKA
10.03.2022.	10.03.2022.	998	24300568	0,00	0,00	-657,37	TECAJNA RAZLIKA
20.03.2022.	20.03.2022.	998	24304665	0,00	0,00	-657,37	TECAJNA RAZLIKA
23.03.2022.	23.03.2022.	998	24306536	0,00	546,40	-110,97	RASKNJIZENJE UPLATE
23.03.2022.	23.03.2022.	998	24306538	0,00	106,51	-4,46	RASKNJIZENJE UPLATE
25.03.2022.	25.03.2022.	998	24307021	0,00	4,43	-0,03	RASKNJIZENJE UPLATE
26.03.2022.	26.03.2022.	998	24307370	65,75	0,00	-65,78	REDOVNA KAMATA
26.03.2022.	26.03.2022.	998	24307371	547,95	0,00	-613,73	REDOVNA KAMATA
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308158	0,00	0,03	-613,70	RASKNJIZENJE UPLATE
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308161	0,00	65,75	-547,95	RASKNJIZENJE UPLATE
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308163	0,00	543,71	-4,24	RASKNJIZENJE UPLATE
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308947	0,00	0,00	-4,24	TECAJNA RAZLIKA
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313804	131,51	0,00	-135,75	REDOVNA KAMATA
10.04.2022.	10.04.2022.	998	24318802	0,00	0,00	-135,75	TECAJNA RAZLIKA
11.04.2022.	11.04.2022.	998	24320680	0,00	4,24	-131,51	RASKNJIZENJE UPLATE
11.04.2022.	11.04.2022.	998	24320682	0,00	130,55	-0,96	RASKNJIZENJE UPLATE
20.04.2022.	20.04.2022.	998	24323155	0,00	0,00	-0,96	TECAJNA RAZLIKA
28.04.2022.	28.04.2022.	998	24326219	0,00	0,96	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
30.04.2022.	30.04.2022.	998	24327447	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
01.05.2022.	01.05.2022.	998	24331133	657,53	0,00	-657,53	REDOVNA KAMATA
10.05.2022.	10.05.2022.	998	24336143	0,00	0,00	-657,53	TECAJNA RAZLIKA
20.05.2022.	20.05.2022.	998	24340510	0,00	653,23	-4,30	RASKNJIZENJE UPLATE
20.05.2022.	20.05.2022.	998	24340513	0,00	0,00	-4,30	TECAJNA RAZLIKA
26.05.2022.	26.05.2022.	998	24343505	0,00	4,30	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
31.05.2022.	31.05.2022.	998	24344806	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
01.06.2022.	01.06.2022.	998	24349644	679,45	0,00	-679,45	REDOVNA KAMATA
10.06.2022.	10.06.2022.	998	24357204	0,00	0,00	-679,45	TECAJNA RAZLIKA
20.06.2022.	20.06.2022.	998	24360969	0,00	0,00	-679,45	TECAJNA RAZLIKA
29.06.2022.	29.06.2022.	998	24364524	0,00	674,40	-5,05	RASKNJIZENJE UPLATE
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365501	0,00	5,05	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365505	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
01.07.2022.	01.07.2022.	998	24369748	657,53	0,00	-657,53	REDOVNA KAMATA
10.07.2022.	10.07.2022.	998	24375895	0,00	0,00	-657,53	TECAJNA RAZLIKA
20.07.2022.	20.07.2022.	998	24380951	0,00	0,00	-657,53	TECAJNA RAZLIKA
21.07.2022.	21.07.2022.	998	24382529	0,00	657,53	0,00	RASKNJIŽENJE UPLATE
31.07.2022.	31.07.2022.	998	24386158	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
01.08.2022.	01.08.2022.	998	24390517	679,45	0,00	-679,45	REDOVNA KAMATA
10.08.2022.	10.08.2022.	998	24397251	0,00	0,00	-679,45	TECAJNA RAZLIKA
20.08.2022.	20.08.2022.	2110	24899658	0,00	0,00	-679,45	Obračun tečajnih razlika
30.08.2022.	31.08.2022.	2106	24955535	0,00	674,86	-4,59	Rasknjiženje uplate
31.08.2022.	31.08.2022.	2110	24987220	0,00	0,00	-4,59	Obračun tečajnih razlika
01.09.2022.	01.09.2022.	2106	24967599	679,45	0,00	-684,04	Obračun redovne kamate
05.09.2022.	05.09.2022.	2106	24982647	0,00	4,59	-679,45	Rasknjiženje uplate
10.09.2022.	10.09.2022.	2106	25008240	0,00	0,00	-679,45	Obračun tečajnih razlika
20.09.2022.	20.09.2022.	2080	25048752	0,00	0,00	-679,45	Obračun tečajnih razlika
28.09.2022.	28.09.2022.	2106	25078554	0,00	679,45	0,00	Rasknjiženje uplate
30.09.2022.	30.09.2022.	2080	25119195	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
01.10.2022.	01.10.2022.	2106	25119853	657,53	0,00	-657,53	Obračun redovne kamate
01.10.2022.	01.10.2022.	2106	25124269	0,00	0,45	-657,08	Rasknjiženje uplate
10.10.2022.	10.10.2022.	2106	25163675	0,00	0,00	-657,08	Obračun tečajnih razlika
20.10.2022.	20.10.2022.	2106	25202893	0,00	0,00	-657,08	Obračun tečajnih razlika
28.10.2022.	28.10.2022.	2106	25241214	0,00	652,61	-4,47	Rasknjiženje uplate
31.10.2022.	31.10.2022.	2110	25282006	0,00	0,00	-4,47	Obračun tečajnih razlika
01.11.2022.	01.11.2022.	2106	25265869	679,45	0,00	-683,92	Obračun redovne kamate
10.11.2022.	10.11.2022.	2080	25336533	0,00	0,00	-683,92	Obračun tečajnih razlika
20.11.2022.	20.11.2022.	2080	25372994	0,00	0,00	-683,92	Obračun tečajnih razlika
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25436270	0,00	0,00	-683,92	Obračun tečajnih razlika
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25443285	639,73	0,00	-1.323,65	Obračun redovne kamate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444395	0,00	4,47	-1.319,18	Rasknjiženje uplate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444396	0,00	679,45	-639,73	Rasknjiženje uplate
05.12.2022.	05.12.2022.	269	25459046	0,00	0,01	-639,72	Rasknjiženje uplate
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481625	0,00	0,00	-639,72	Obračun tečajnih razlika
14.12.2022.	14.12.2022.	269	25499566	0,00	639,72	0,00	Rasknjiženje uplate
20.12.2022.	20.12.2022.	2106	25526840	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
Saldo za dio: 021				6.732,70	6.732,70	0,00	

AKTIVNA KAMATA (021) - 978

1101070 Dospjela potraživanja VK -ostala trgovačka društva - kamata							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.01.2023.	01.01.2023.	302	25629004	528,84	0,00	-528,84	Obračun redovne kamate
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776822	0,00	528,84	0,00	Rasknjiženje uplate

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
01.02.2023.	01.02.2023.	269	25792641	528,84	0,00	-528,84	Obračun redovne kamate
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25912404	0,00	528,84	0,00	Rasknjiženje uplate
01.03.2023.	01.03.2023.	269	25921268	477,66	0,00	-477,66	Obračun redovne kamate
27.03.2023.	27.03.2023.	269	26023194	0,00	477,66	0,00	Rasknjiženje uplate
01.04.2023.	01.04.2023.	2106	26069907	528,84	0,00	-528,84	Obračun redovne kamate
17.04.2023.	17.04.2023.	2115	26147671	0,00	528,84	0,00	Rasknjiženje uplate
01.05.2023.	01.05.2023.	2115	26218452	633,42	0,00	-633,42	Obračun redovne kamate
08.05.2023.	08.05.2023.	2115	26249232	0,00	633,42	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368030	654,54	0,00	-654,54	Obračun redovne kamate
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26477379	0,00	654,54	0,00	Rasknjiženje uplate
01.07.2023.	01.07.2023.	302	26507160	633,42	0,00	-633,42	Obračun redovne kamate
01.08.2023.	01.08.2023.	269	26706446	731,54	0,00	-1.364,96	Obračun redovne kamate
28.07.2023.	08.08.2023.	269	26737397	0,00	633,42	-731,54	Rasknjiženje uplate
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26824962	0,00	731,54	0,00	Rasknjiženje uplate
01.09.2023.	01.09.2023.	2115	26865816	731,54	0,00	-731,54	Obračun redovne kamate
29.09.2023.	29.09.2023.	269	26989074	0,00	731,54	0,00	Rasknjiženje uplate
01.10.2023.	01.10.2023.	269	27012766	707,95	0,00	-707,95	Obračun redovne kamate
01.11.2023.	01.11.2023.	269	27179202	823,27	0,00	-1.531,22	Obračun redovne kamate
10.11.2023.	10.11.2023.	269	27216740	0,00	707,95	-823,27	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475561	0,00	823,27	0,00	Rasknjiženje uplate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27494784	597,53	0,00	-597,53	Obračun redovne kamate
01.01.2024.	01.01.2024.	269	27638687	411,63	0,00	-1.009,16	Obračun redovne kamate
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676445	0,00	578,67	-430,49	Rasknjiženje uplate
04.01.2024.	04.01.2024.	2106	27682293	0,00	18,86	-411,63	Rasknjiženje uplate
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728411	0,00	411,63	0,00	Rasknjiženje uplate
01.02.2024.	01.02.2024.	2106	27807260	435,36	0,00	-435,36	Obračun redovne kamate
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943161	407,27	0,00	-842,63	Obračun redovne kamate
01.04.2024.	01.04.2024.	2106	28091808	435,36	0,00	-1.277,99	Obračun redovne kamate
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113011	0,00	435,36	-842,63	Rasknjiženje uplate
01.05.2024.	01.05.2024.	2106	28247343	420,22	0,00	-1.262,85	Obračun redovne kamate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266650	0,00	407,27	-855,58	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266651	0,00	435,36	-420,22	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266652	0,00	420,22	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28396848	434,23	0,00	-434,23	Obračun redovne kamate
01.07.2024.	01.07.2024.	269	28543811	420,22	0,00	-854,45	Obračun redovne kamate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705348	0,00	434,23	-420,22	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705349	0,00	420,22	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dlo: 021				10.541,68	10.541,68	0,00	

Datum valuta	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
AKTIVNA NEDOSPJELA KAMATA (023) - 978							
1101000	Nedospjela potraživanja VK -ostala trgovačka društva						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
31.01.2022.	31.01.2022.	998	24270256	110,97	0,00	-110,97	REDOVNA KAMATA
09.02.2022.	09.02.2022.	998	24280460	0,00	0,00	-110,97	TECAJNA RAZLIKA
10.02.2022.	10.02.2022.	998	24283338	0,00	0,00	-110,97	TECAJNA RAZLIKA
20.02.2022.	20.02.2022.	998	24287147	0,00	0,00	-110,97	TECAJNA RAZLIKA
26.02.2022.	26.02.2022.	998	24290235	0,00	110,97	0,00	REDOVNA KAMATA
28.02.2022.	28.02.2022.	998	24291023	65,75	0,00	-65,75	REDOVNA KAMATA
28.02.2022.	28.02.2022.	998	24291026	0,00	0,00	-65,75	TECAJNA RAZLIKA
10.03.2022.	10.03.2022.	998	24300569	0,00	0,00	-65,75	TECAJNA RAZLIKA
20.03.2022.	20.03.2022.	998	24304666	0,00	0,00	-65,75	TECAJNA RAZLIKA
26.03.2022.	26.03.2022.	998	24307369	0,00	65,75	0,00	REDOVNA KAMATA
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308945	131,51	0,00	-131,51	REDOVNA KAMATA
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308948	0,00	0,00	-131,51	TECAJNA RAZLIKA
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313803	0,00	131,51	0,00	REDOVNA KAMATA
10.04.2022.	10.04.2022.	998	24318803	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
30.04.2022.	30.04.2022.	998	24327445	657,53	0,00	-657,53	REDOVNA KAMATA
01.05.2022.	01.05.2022.	998	24331132	0,00	657,53	0,00	REDOVNA KAMATA
31.05.2022.	31.05.2022.	998	24344804	679,45	0,00	-679,45	REDOVNA KAMATA
01.06.2022.	01.06.2022.	998	24349643	0,00	679,45	0,00	REDOVNA KAMATA
10.06.2022.	10.06.2022.	998	24357205	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365503	657,53	0,00	-657,53	REDOVNA KAMATA
01.07.2022.	01.07.2022.	998	24369747	0,00	657,53	0,00	REDOVNA KAMATA
10.07.2022.	10.07.2022.	998	24375896	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
31.07.2022.	31.07.2022.	998	24386156	679,45	0,00	-679,45	REDOVNA KAMATA
01.08.2022.	01.08.2022.	998	24390516	0,00	679,45	0,00	REDOVNA KAMATA
31.08.2022.	31.08.2022.	2106	24947863	679,45	0,00	-679,45	Obračun nedospjele kamate
01.09.2022.	01.09.2022.	2106	24967600	-679,45	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
10.09.2022.	10.09.2022.	2106	25008243	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
30.09.2022.	30.09.2022.	2080	25118643	657,53	0,00	-657,53	Obračun nedospjele kamate
01.10.2022.	01.10.2022.	2106	25119854	-657,53	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
10.10.2022.	10.10.2022.	2106	25163679	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
31.10.2022.	31.10.2022.	2106	25259898	679,45	0,00	-679,45	Obračun nedospjele kamate
01.11.2022.	01.11.2022.	2106	25265870	-679,45	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
10.11.2022.	10.11.2022.	2080	25336537	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25431759	639,73	0,00	-639,73	Obračun nedospjele kamate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25443266	-639,73	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481629	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
31.12.2022.	31.12.2022.	2080	25572241	528,84	0,00	-528,84	Obračun nedospjele kamate
01.01.2023.	01.01.2023.	2001	25597156	0,00	528,84	0,00	Migracija EURO stanja - valutna klauzula

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
Saldo za dio: 023				3.511,03	3.511,03	0,00	

AKTIVNA NEDOSPJELA KAMATA (023) - 978

1101000 Nedospjela potraživanja VK -ostala trgovačka društva

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.01.2023.	01.01.2023.	2001	25597156	528,84	0,00	-528,84	Migracija EURO stanja - valutna klauzula
01.01.2023.	01.01.2023.	302	25629005	-528,84	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25778661	528,84	0,00	-528,84	Obračun nedospjele kamate
01.02.2023.	01.02.2023.	269	25792642	-528,84	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25914469	477,66	0,00	-477,66	Obračun nedospjele kamate
01.03.2023.	01.03.2023.	269	25921269	-477,66	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.03.2023.	31.03.2023.	2106	26062708	528,84	0,00	-528,84	Obračun nedospjele kamate
01.04.2023.	01.04.2023.	2106	26069908	-528,84	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.04.2023.	30.04.2023.	2106	26215393	633,42	0,00	-633,42	Obračun nedospjele kamate
01.05.2023.	01.05.2023.	2115	26218453	-633,42	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.05.2023.	31.05.2023.	2115	26358922	654,54	0,00	-654,54	Obračun nedospjele kamate
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368031	-654,54	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.06.2023.	30.06.2023.	2115	26506281	633,42	0,00	-633,42	Obračun nedospjele kamate
01.07.2023.	01.07.2023.	302	26507161	-633,42	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.07.2023.	31.07.2023.	2115	26697374	731,54	0,00	-731,54	Obračun nedospjele kamate
01.08.2023.	01.08.2023.	269	26706447	-731,54	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.08.2023.	31.08.2023.	2115	26851622	731,54	0,00	-731,54	Obračun nedospjele kamate
01.09.2023.	01.09.2023.	2115	26865817	-731,54	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.09.2023.	30.09.2023.	269	26997394	707,95	0,00	-707,95	Obračun nedospjele kamate
01.10.2023.	01.10.2023.	269	27012767	-707,95	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.10.2023.	31.10.2023.	2106	27171520	823,27	0,00	-823,27	Obračun nedospjele kamate
01.11.2023.	01.11.2023.	269	27179203	-823,27	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27476610	597,53	0,00	-597,53	Obračun nedospjele kamate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27494785	-597,53	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.12.2023.	31.12.2023.	2106	27831009	411,63	0,00	-411,63	Obračun nedospjele kamate
01.01.2024.	01.01.2024.	269	27838688	-411,63	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.01.2024.	31.01.2024.	2106	27797873	435,36	0,00	-435,36	Obračun nedospjele kamate
01.02.2024.	01.02.2024.	2106	27807261	-435,36	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
29.02.2024.	29.02.2024.	2106	27933373	407,27	0,00	-407,27	Obračun nedospjele kamate
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943162	-407,27	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.03.2024.	31.03.2024.	2106	28076717	435,36	0,00	-435,36	Obračun nedospjele kamate
01.04.2024.	01.04.2024.	2106	28081809	-435,36	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.04.2024.	30.04.2024.	2106	28233638	420,22	0,00	-420,22	Obračun nedospjele kamate
01.05.2024.	01.05.2024.	2106	28247344	-420,22	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.05.2024.	31.05.2024.	2106	28391215	434,23	0,00	-434,23	Obračun nedospjele kamate
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28396849	-434,23	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
30.06.2024.	30.06.2024.	2106	28529139	420,22	0,00	-420,22	Obračun nedospjele kamate
01.07.2024.	01.07.2024.	269	28543812	-420,22	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
Saldo za dio: 023				0,00	0,00	0,00	

ZATEZNA KAMATA (031) - 978

1101071		Dospjela potraživanja - VK - ostala trgovačka društva - zatezna kamata					
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25430481	193,60	0,00	-193,60	Obračun zatezne kamate
30.11.2022.	30.11.2022.	2106	25436270	0,00	0,00	-193,60	Obračun tečajnih razlika
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444394	0,00	193,60	0,00	Rasknjiženje uplate
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481625	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
31.12.2022.	31.12.2022.	2080	25571590	93,61	0,00	-93,61	Obračun zatezne kamate
31.12.2022.	31.12.2022.	2110	25594654	0,00	0,00	-93,61	Obračun tečajnih razlika
31.12.2022.	01.01.2023.	2001	25598596	0,00	93,61	0,00	Migracija EURO - otvorene stavke VKL
Saldo za dio: 031				287,21	287,21	0,00	

ZATEZNA KAMATA (031) - 978

1101071		Dospjela potraživanja - VK - ostala trgovačka društva - zatezna kamata					
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
31.12.2022.	01.01.2023.	2001	25598596	93,61	0,00	-93,61	Migracija EURO - otvorene stavke VKL
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776821	0,00	93,61	0,00	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475678	317,81	0,00	-317,81	Obračun zatezne kamate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27495699	0,00	317,81	0,00	Rasknjiženje uplate
31.12.2023.	31.12.2023.	2106	27627222	328,77	0,00	-328,77	Obračun zatezne kamate
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676444	0,00	328,77	0,00	Rasknjiženje uplate
31.01.2024.	31.01.2024.	2106	27794319	46,46	0,00	-46,46	Obračun zatezne kamate
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113010	0,00	46,46	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 031				786,65	786,65	0,00	

BRUTO (041) - 978

1101073		Dospjela potraživanja VK - ostala trgovačka društva - naknada					
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24467442	2.000,00	0,00	-2.000,00	NAKNADA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24467444	0,00	2.000,00	0,00	RASKNJIŽENJE UPLATE
Saldo za dio: 041				2.000,00	2.000,00	0,00	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
BRUTO (041) - 978							
115700 Dospjela potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda od domaćih osoba							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
04.07.2022.	04.07.2022.	2003	24706564	66,44	0,00	-66,44	
10.07.2022.	10.07.2022.	998	24706565	0,00	0,00	-66,44	TECAJNA RAZLIKA
20.07.2022.	20.07.2022.	998	24706566	0,00	0,00	-66,44	TECAJNA RAZLIKA
21.07.2022.	21.07.2022.	998	24706567	0,00	61,94	-4,50	RASKNJIZENJE UPLATE
29.07.2022.	29.07.2022.	998	24706568	0,00	4,50	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
31.07.2022.	31.07.2022.	998	24706569	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
			Saldo za dio: 041	66,44	66,44	0,00	

BRUTO (041) - 978

115700 Dospjela potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda od domaćih osoba							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
13.09.2024.	01.10.2024.	2106	29089202	200,00	0,00	-200,00	Naknada po li. dodatku
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089252	0,00	200,00	0,00	Rasknjiženje uplate
			Saldo za dio: 041	200,00	200,00	0,00	

NEISKORIŠTENI KREDIT - OSTALI (098) - 978

970151 Obveze (neopozive) po neiskorištenim kreditima - VK							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268551	0,00	91.560,37	91.560,37	NEISK.ODOBRENI KREDIT
28.01.2022.	28.01.2022.	998	24269186	90.479,93	0,00	1.080,44	NEISK.ODOBRENI KREDIT
31.01.2022.	31.01.2022.	998	24270258	0,00	0,00	1.080,44	TECAJNA RAZLIKA
09.02.2022.	09.02.2022.	998	24280461	0,00	0,00	1.080,44	TECAJNA RAZLIKA
10.02.2022.	10.02.2022.	998	24283339	0,00	0,00	1.080,44	TECAJNA RAZLIKA
14.02.2022.	14.02.2022.	998	24285393	1.080,44	0,00	0,00	NEISK.ODOBRENI KREDIT
20.02.2022.	20.02.2022.	998	24287148	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
			Saldo za dio: 098	91.560,37	91.560,37	0,00	

PLASMAN - PROLAZNI RACUN (148) - 191

Primatelj

2494 Ostale obveze - isplate po korištenim kreditima							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268550	35.523,97	0,00	-35.523,97	plaćanje ino dobavljača
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268552	489.175,44	0,00	-524.699,41	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268554	205.103,25	0,00	-729.802,66	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268555	42.201,25	0,00	-772.003,91	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268557	3.861,75	0,00	-775.865,66	ISPLATA PREKO ZAP-a

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268558	15.051,55	0,00	-790.917,21	plamen za naknadu
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268559	2.550,00	0,00	-793.467,21	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268560	15.750,00	0,00	-809.217,21	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268561	6.875,00	0,00	-816.092,21	ISPLATA PREKO ZAP-a
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268562	0,00	489.175,44	-326.916,77	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268564	0,00	205.103,25	-121.813,52	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268566	0,00	42.201,25	-79.612,27	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268568	0,00	35.523,97	-44.088,30	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268570	0,00	3.861,75	-40.226,55	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268572	0,00	15.051,55	-25.175,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268574	0,00	2.550,00	-22.625,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268576	0,00	15.750,00	-6.875,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268578	0,00	6.875,00	0,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	28.01.2022.	998	24289187	0,00	680.987,69	680.987,69	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	28.01.2022.	2003	24269188	680.987,69	0,00	0,00	ISPLATA PREKO ZAP-a
14.02.2022.	14.02.2022.	998	24285394	0,00	8.128,49	8.128,49	PREKNJIZENJE PLASMANA
14.02.2022.	14.02.2022.	2003	24285396	8.128,49	0,00	0,00	ISPLATA PREKO ZAP-a
Saldo za dlo: 148				1.505.208,39	1.505.208,39	0,00	

UPLATE (149) - 978

Platitelj

2602

Obveze po uplatama za kredite

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268553	2.000,00	0,00	-2.000,00	RASKNJIZENJE UPLATE
26.01.2022.	26.01.2022.	2003	24268556	0,00	2.000,00	0,00	plamen za naknadu
23.03.2022.	23.03.2022.	2003	24306535	0,00	652,91	652,91	uplata
23.03.2022.	23.03.2022.	998	24306537	546,40	0,00	106,51	RASKNJIZENJE UPLATE
23.03.2022.	23.03.2022.	998	24306539	106,51	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
25.03.2022.	25.03.2022.	2003	24307020	0,00	4,43	4,43	uplata
25.03.2022.	25.03.2022.	998	24307022	4,43	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
30.03.2022.	30.03.2022.	2003	24308159	0,00	609,49	609,49	dev priljev
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308160	0,03	0,00	609,46	RASKNJIZENJE UPLATE
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308162	65,75	0,00	543,71	RASKNJIZENJE UPLATE
30.03.2022.	30.03.2022.	998	24308164	543,71	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308949	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
11.04.2022.	11.04.2022.	2003	24320679	0,00	134,79	134,79	Uplata
11.04.2022.	11.04.2022.	998	24320681	4,24	0,00	130,55	RASKNJIZENJE UPLATE
11.04.2022.	11.04.2022.	998	24320683	130,55	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
28.04.2022.	28.04.2022.	2003	24326218	0,00	0,96	0,96	UPLATA PREKO ZAP-a
28.04.2022.	28.04.2022.	998	24326220	0,96	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
20.05.2022.	20.05.2022.	2003	24340509	0,00	653,23	653,23	dev priljev
20.05.2022.	20.05.2022.	998	24340511	653,23	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
20.05.2022.	20.05.2022.	998	24340514	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
26.05.2022.	26.05.2022.	2003	24343504	0,00	4,30	4,30	UPLATA PREKO ZAP-a
26.05.2022.	26.05.2022.	998	24343506	4,30	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
29.06.2022.	29.06.2022.	2003	24364523	0,00	674,40	674,40	uplata deviza
29.06.2022.	29.06.2022.	998	24364525	674,40	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
30.06.2022.	30.06.2022.	2003	24365500	0,00	5,05	5,05	UPLATA PREKO ZAP-a
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365502	5,05	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
30.06.2022.	30.06.2022.	998	24365506	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
21.07.2022.	21.07.2022.	2003	24382528	0,00	719,47	719,47	uplata
21.07.2022.	21.07.2022.	998	24382530	657,53	0,00	61,94	RASKNJIZENJE UPLATE
21.07.2022.	21.07.2022.	998	24382531	61,94	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
29.07.2022.	29.07.2022.	2003	24384600	0,00	4,50	4,50	UPLATA PREKO ZAP-a
29.07.2022.	29.07.2022.	998	24384601	4,50	0,00	0,00	RASKNJIZENJE UPLATE
31.07.2022.	31.07.2022.	998	24386159	0,00	0,00	0,00	TECAJNA RAZLIKA
30.08.2022.	31.08.2022.	2073	24931936	0,00	674,86	674,86	TOZ PENKALA INTERNATIONAL - Uplata
30.08.2022.	31.08.2022.	2106	24955535	674,86	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
31.08.2022.	31.08.2022.	2110	24987226	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
05.09.2022.	05.09.2022.	2106	24980372	0,00	4,59	4,59	12041099919
05.09.2022.	05.09.2022.	2106	24982647	4,59	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
28.09.2022.	28.09.2022.	302	25076501	0,00	679,90	679,90	dospjela redovna kamata po ugovoru o kreditu 12041099919
28.09.2022.	28.09.2022.	2106	25076554	679,45	0,00	0,45	Rasknjiženje uplate
30.09.2022.	30.09.2022.	2080	25119200	0,00	0,00	0,45	Obračun tečajnih razlika
01.10.2022.	01.10.2022.	2106	25124269	0,45	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
28.10.2022.	28.10.2022.	52	25232820	0,00	652,61	652,61	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 12041099919
28.10.2022.	28.10.2022.	52	25233613	0,00	-652,61	0,00	storno - Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 12041099919
28.10.2022.	28.10.2022.	52	25233651	0,00	652,61	652,61	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 12041099919
28.10.2022.	28.10.2022.	2106	25241214	652,61	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
01.12.2022.	01.12.2022.	302	25436185	0,00	34.027,45	34.027,45	Plaćanje po ugovoru 12041099919
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444394	193,60	0,00	33.833,85	Rasknjiženje uplate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444395	4,47	0,00	33.829,38	Rasknjiženje uplate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444396	679,45	0,00	33.149,93	Rasknjiženje uplate
01.12.2022.	01.12.2022.	2106	25444397	33.149,93	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
05.12.2022.	05.12.2022.	302	25457279	0,00	183,41	183,41	Plaćanje po ugovoru o kreditu broj 12041099919
05.12.2022.	05.12.2022.	269	25459045	183,40	0,00	0,01	Rasknjiženje uplate
05.12.2022.	05.12.2022.	269	25459046	0,01	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
10.12.2022.	10.12.2022.	2106	25481630	0,00	0,00	0,00	Obračun tečajnih razlika
14.12.2022.	14.12.2022.	2106	25494039	0,00	33.973,05	33.973,05	Plaćanje po ugovoru o kreditu 12041099919
14.12.2022.	14.12.2022.	269	25499566	639,72	0,00	33.333,33	Rasknjiženje uplate
14.12.2022.	14.12.2022.	269	25499567	33.333,33	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dlo: 149				75.659,40	75.659,40	0,00	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	Platitelj
UPLATE (149) - 978								
2602	Obveze po uplatama za kredite							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00		
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25764448	0,00	622,45	622,45	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776821	93,61	0,00	528,84	Rasknjiženje uplate	
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776822	528,84	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25893384	0,00	528,84	528,84	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru broj 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25912404	528,84	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
27.03.2023.	27.03.2023.	302	26022289	0,00	477,66	477,66	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru o kreditu 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
27.03.2023.	27.03.2023.	269	26023194	477,66	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.04.2023.	17.04.2023.	2073	26142870	0,00	528,84	528,84	Plaćanje kamate po ugovoru o kreditu 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.04.2023.	17.04.2023.	2115	26147671	528,84	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
08.05.2023.	08.05.2023.	302	26247545	0,00	633,42	633,42	Plaćanje dospjele redovne kamata po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
08.05.2023.	08.05.2023.	2115	26248232	633,42	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26474466	0,00	654,54	654,54	Dospjela redovna kamata po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26477379	654,54	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.07.2023.	08.08.2023.	269	26737385	0,00	633,42	633,42	prijenos krive uplate	
28.07.2023.	08.08.2023.	269	26737397	633,42	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26823308	0,00	731,54	731,54	Dospjela redovna kamata 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26824962	731,54	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.09.2023.	29.09.2023.	2106	26978829	0,00	731,54	731,54	dospjela redovna kamata po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.09.2023.	29.09.2023.	269	26989074	731,54	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.11.2023.	10.11.2023.	2106	27211651	0,00	707,95	707,95	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
10.11.2023.	10.11.2023.	269	27216740	707,95	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	269	27460321	0,00	33.333,33	33.333,33	Dospjela glavnica po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
30.11.2023.	30.11.2023.	269	27460323	0,00	823,27	34.156,60	Dospjela redovna kamata po ugovoru 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475561	823,27	0,00	33.333,33	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475562	32.510,06	0,00	823,27	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475563	823,27	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
01.12.2023.	01.12.2023.	302	27490718	0,00	317,81	317,81	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27495699	317,81	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27635085	0,00	907,44	907,44	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676444	328,77	0,00	578,67	Rasknjiženje uplate	
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676445	578,67	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.01.2024.	04.01.2024.	2106	27677027	0,00	33.023,42	33.023,42	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.01.2024.	04.01.2024.	2106	27682293	18,86	0,00	33.004,56	Rasknjiženje uplate	
04.01.2024.	04.01.2024.	2106	27682294	33.004,56	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27724971	0,00	740,40	740,40	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728410	328,77	0,00	411,63	Rasknjiženje uplate	
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728411	411,63	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28085086	0,00	46,46	46,46	Dospjela zatezna kamata 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28095087	0,00	435,36	481,82	Dospjela redovna kamata 12041099919 TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113010	46,46	0,00	435,36	Rasknjiženje uplate
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113011	435,36	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28264020	0,00	1.262,85	1.262,85	Plaćanje cesija Toz TF TOMISLAV FILIPOVIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266650	407,27	0,00	855,58	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266651	435,36	0,00	420,22	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266652	420,22	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694098	0,00	854,45	854,45	uplata dospjelih obveza:asignacija TOZ GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705348	434,23	0,00	420,22	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705349	420,22	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828530	0,00	425,76	425,76	Plaćanje kamata po Ugovor br. 12041 089919 DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840414	425,76	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	2106	29036348	0,00	837,78	837,78	12041099919 TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040263	425,76	0,00	412,02	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040264	412,02	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29086717	0,00	200,00	200,00	12041099919 TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089252	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29398955	0,00	34.066,83	34.066,83	Podmirenje dospjelih obveza DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29398979	0,00	559,31	34.626,14	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403568	1,14	0,00	34.625,00	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403569	323,54	0,00	34.301,46	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403570	408,82	0,00	33.892,64	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403571	33.333,33	0,00	559,31	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403572	197,81	0,00	361,50	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403573	361,50	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29426505	0,00	16.500,00	16.500,00	Plaćanje obveza TOZ TOMISLAV FILIPOVIĆ
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29426506	0,00	24.000,00	40.500,00	uplata dospjelih obveza TOZ pozajmica Manifesta projekt Manifesta projekt d.o.o. za usluge
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	7.098,82	0,00	33.401,18	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041160 I TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435489	16.500,00	0,00	16.901,18	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435491	16.471,85	0,00	429,33	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29437091	429,33	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29547712	0,00	127,17	127,17	12041099919 TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552310	127,17	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 149				154.711,84	154.711,84	0,00	

IZRAVNO ISKLJUČENA REDOVNA KAMATA (740) - 978

963002

K963002

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730065	425,76	0,00	-425,76	Obračun redovne kamate
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840414	0,00	425,76	0,00	Rasknjiženje uplate
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864470	425,76	0,00	-425,76	Obračun redovne kamate

10.06.2025. 11:27:56

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	29008179	412,02	0,00	-837,78	Obračun redovne kamate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040263	0,00	425,76	-412,02	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040264	0,00	412,02	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	29168899	408,82	0,00	-408,82	Obračun redovne kamate
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	29311286	197,81	0,00	-606,63	Obračun redovne kamate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403570	0,00	408,82	-197,81	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403572	0,00	197,81	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 740				1.870,17	1.870,17	0,00	

IZRAVNO ISKLJUČENA ZATEZNA KAMATA (741) - 978

963000		Potr.na osn.lzr.isklj.kam.prih.uz vk					
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
31.10.2024.	31.10.2024.	269	29147341	1,14	0,00	-1,14	Obračun zatezne kamate
30.11.2024.	30.11.2024.	2106	29290537	323,54	0,00	-324,68	Obračun zatezne kamate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403568	0,00	1,14	-323,54	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403569	0,00	323,54	0,00	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29436016	556,50	0,00	-556,50	Obračun zatezne kamate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29437091	0,00	429,33	-127,17	Rasknjiženje uplate
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552310	0,00	127,17	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 741				881,18	881,18	0,00	

IZRAVNO ISKLJUČENA NEDOSPJELA KAMATA (747) - 978

9630021		Potr.na osn.lzrv.isklj.kam.prih.uz vk dom.pr.os.-nedospj.kta					
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28714398	425,76	0,00	-425,76	Obračun nedospjele kamate
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730066	-425,76	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.08.2024.	31.08.2024.	2106	28851885	425,76	0,00	-425,76	Obračun nedospjele kamate
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864471	-425,76	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.09.2024.	30.09.2024.	2106	29003414	412,02	0,00	-412,02	Obračun nedospjele kamate
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	29008180	-412,02	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.10.2024.	31.10.2024.	269	29149090	408,82	0,00	-408,82	Obračun nedospjele kamate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	29168890	-408,82	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.11.2024.	30.11.2024.	2106	29293272	197,81	0,00	-197,81	Obračun nedospjele kamate
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	29311297	-197,81	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
Saldo za dio: 747				0,00	0,00	0,00	



PARTNER BANKA

KARTICA PARTIJE 5110040724 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 13.12.2022. DO 01.06.2025.

Vrsta plasmana: 735120100 (Kreditni poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valuta)

Stari broj:

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 191							
500131 Predumovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494872	600.000,00	0,00	-600.000,00	Plasman kredita
14.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595088	0,00	600.000,00	0,00	Migracija nedospjela - 2022-12-14
Saldo za dio: 001				600.000,00	600.000,00	0,00	
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
500131 Predumovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595088	79.633,69	0,00	-79.633,69	Migracija nedospjela - 2022-12-14
01.04.2023.	01.04.2023.	302	26071113	0,00	79.633,69	0,00	Prijenos u otplatu
Saldo za dio: 001				79.633,69	79.633,69	0,00	
KREDIT U OTPLATI - 2 DO 3 GODINE (006) - 978							
500151 Krediti dani ostalim trgovačkim društvima s ugovorenim rokom dospijeća preko 2 do 3 godine							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.04.2023.	01.04.2023.	302	26071113	79.633,69	0,00	-79.633,69	Prijenos u otplatu
01.10.2023.	01.10.2023.	2001	25605364	0,00	13.272,28	-66.361,41	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-10-01
01.11.2023.	01.11.2023.	2001	25605365	0,00	13.272,28	-53.089,13	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-11-01
01.10.2024.	01.10.2024.	2001	25605366	0,00	13.272,28	-39.816,85	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2024-10-01
01.11.2024.	01.11.2024.	2001	25605367	0,00	13.272,28	-26.544,57	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2024-11-01
Saldo za dio: 006				79.633,69	53.089,12	-26.544,57	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
DOSPJELA GLAVNICA (011) - 978							
500171	Dospjeli krediti - ostala trgovačka društva						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
01.10.2023.	01.10.2023.	2001	25605364	13.272,28	0,00	-13.272,28	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-10-01
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175520	0,00	8.284,40	-4.987,88	Rasknjiženje uplate
01.11.2023.	01.11.2023.	2001	25605365	13.272,28	0,00	-18.260,16	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-11-01
10.11.2023.	10.11.2023.	269	27216734	0,00	4.987,88	-13.272,28	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475548	0,00	12.850,89	-421,59	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475549	0,00	421,59	0,00	Rasknjiženje uplate
01.10.2024.	01.10.2024.	2001	25605366	13.272,28	0,00	-13.272,28	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2024-10-01
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040249	0,00	13.272,28	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2001	25605367	13.272,28	0,00	-13.272,28	Otplatni plan za partiju ID 2486438 & datum 2024-11-01
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383758	0,00	4.511,73	-8.760,55	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403558	0,00	8.760,55	0,00	Rasknjiženje uplate
			Saldo za dlo: 011	53.089,12	53.089,12	0,00	

AKTIVNA KAMATA (021) - 978

1201070	Dospjela potraživanja - ostala trgovačka društva - kamata						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
14.01.2023.	14.01.2023.	2106	25708907	349,67	0,00	-349,67	Obračun redovne kamate
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776793	0,00	349,67	0,00	Rasknjiženje uplate
14.02.2023.	14.02.2023.	269	25839533	349,67	0,00	-349,67	Obračun redovne kamate
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25912378	0,00	349,67	0,00	Rasknjiženje uplate
14.03.2023.	14.03.2023.	269	25976413	315,83	0,00	-315,83	Obračun redovne kamate
28.03.2023.	28.03.2023.	269	26028987	0,00	315,83	0,00	Rasknjiženje uplate
01.04.2023.	01.04.2023.	2106	26069975	203,03	0,00	-203,03	Obračun redovne kamate
17.04.2023.	17.04.2023.	2115	26147860	0,00	203,03	0,00	Rasknjiženje uplate
01.05.2023.	01.05.2023.	2115	26218513	408,42	0,00	-408,42	Obračun redovne kamate
08.05.2023.	08.05.2023.	2115	26249221	0,00	408,42	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368098	422,04	0,00	-422,04	Obračun redovne kamate
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26477363	0,00	422,04	0,00	Rasknjiženje uplate
01.07.2023.	01.07.2023.	302	26507222	408,42	0,00	-408,42	Obračun redovne kamate
28.07.2023.	28.07.2023.	269	26668229	0,00	408,42	0,00	Rasknjiženje uplate
01.08.2023.	01.08.2023.	269	26706502	468,03	0,00	-468,03	Obračun redovne kamate
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26824947	0,00	468,03	0,00	Rasknjiženje uplate
01.09.2023.	01.09.2023.	2115	26865866	468,03	0,00	-468,03	Obračun redovne kamate
29.09.2023.	29.09.2023.	269	26988979	0,00	468,03	0,00	Rasknjiženje uplate
01.10.2023.	01.10.2023.	269	27012829	452,93	0,00	-452,93	Obračun redovne kamate
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175519	0,00	452,93	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2023.	01.11.2023.	269	27179255	421,59	0,00	-421,59	Obračun redovne kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475547	0,00	421,59	0,00	Rasknjiženje uplate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27494839	326,39	0,00	-326,39	Obračun redovne kamate
01.01.2024.	01.01.2024.	269	27638745	337,27	0,00	-663,66	Obračun redovne kamate
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676412	0,00	326,39	-337,27	Rasknjiženje uplate
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728387	0,00	337,27	0,00	Rasknjiženje uplate
01.02.2024.	01.02.2024.	2106	27807306	356,13	0,00	-356,13	Obračun redovne kamate
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943207	333,16	0,00	-689,29	Obračun redovne kamate
01.04.2024.	01.04.2024.	2106	28091860	356,13	0,00	-1.045,42	Obračun redovne kamate
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28112879	0,00	356,13	-689,29	Rasknjiženje uplate
01.05.2024.	01.05.2024.	2106	28247387	343,77	0,00	-1.033,06	Obračun redovne kamate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266622	0,00	333,16	-699,90	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266623	0,00	356,13	-343,77	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266624	0,00	343,77	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28395895	355,23	0,00	-355,23	Obračun redovne kamate
01.07.2024.	01.07.2024.	269	28543858	343,77	0,00	-699,00	Obračun redovne kamate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705337	0,00	355,23	-343,77	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705338	0,00	343,77	0,00	Rasknjiženje uplate
01.04.2025.	01.04.2025.	302	28967681	166,61	0,00	-166,61	Obračun redovne kamate
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024418	0,00	166,61	0,00	Rasknjiženje uplate
01.05.2025.	01.05.2025.	269	30086933	150,98	0,00	-150,98	Obračun redovne kamate
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189578	0,00	150,98	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2025.	01.06.2025.	269	30232616	156,01	0,00	-156,01	Obračun redovne kamate
Saldo za dio: 021				7.493,11	7.337,10	-156,01	

AKTIVNA NEDOSPJELA KAMATA (023) - 191

1201000 Nedospjela potraživanja - ostala trgovačka društva							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
31.12.2022.	31.12.2022.	2080	25572431	1.529,75	0,00	-1.529,75	Obračun nedospjele kamate
01.01.2023.	01.01.2023.	2001	25597157	0,00	1.529,75	0,00	Migracija EURO stanja
Saldo za dio: 023				1.529,75	1.529,75	0,00	

AKTIVNA NEDOSPJELA KAMATA (023) - 978

1201000 Nedospjela potraživanja - ostala trgovačka društva							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.01.2023.	01.01.2023.	2001	25597157	203,03	0,00	-203,03	Migracije EURO stanja
14.01.2023.	14.01.2023.	2106	25708908	-203,03	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25778892	203,03	0,00	-203,03	Obračun nedospjele kamate
14.02.2023.	14.02.2023.	269	25839534	-203,03	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25914655	169,19	0,00	-169,19	Obračun nedospjele kamate
14.03.2023.	14.03.2023.	269	25976414	-169,19	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
31.03.2023.	31.03.2023.	2106	26062895	203,03	0,00	-203,03	Obračun nedospjele kamate
01.04.2023.	01.04.2023.	2106	26069976	-203,03	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.04.2023.	30.04.2023.	2106	26215574	408,42	0,00	-408,42	Obračun nedospjele kamate
01.05.2023.	01.05.2023.	2115	26218514	-408,42	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.05.2023.	31.05.2023.	2115	26359100	422,04	0,00	-422,04	Obračun nedospjele kamate
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368089	-422,04	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.06.2023.	30.06.2023.	2115	26506452	408,42	0,00	-408,42	Obračun nedospjele kamate
01.07.2023.	01.07.2023.	302	26507223	-408,42	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.07.2023.	31.07.2023.	2115	26697541	468,03	0,00	-468,03	Obračun nedospjele kamate
01.08.2023.	01.08.2023.	269	26706503	-468,03	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.08.2023.	31.08.2023.	2115	26851828	468,03	0,00	-468,03	Obračun nedospjele kamate
01.09.2023.	01.09.2023.	2115	26865867	-468,03	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.09.2023.	30.09.2023.	269	26997569	452,93	0,00	-452,93	Obračun nedospjele kamate
01.10.2023.	01.10.2023.	269	27012830	-452,93	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.10.2023.	31.10.2023.	2106	27171674	421,59	0,00	-421,59	Obračun nedospjele kamate
01.11.2023.	01.11.2023.	269	27179256	-421,59	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27476779	326,39	0,00	-326,39	Obračun nedospjele kamate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27494840	-326,39	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.12.2023.	31.12.2023.	2106	27631156	337,27	0,00	-337,27	Obračun nedospjele kamate
01.01.2024.	01.01.2024.	269	27638746	-337,27	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.01.2024.	31.01.2024.	2106	27798016	356,13	0,00	-356,13	Obračun nedospjele kamate
01.02.2024.	01.02.2024.	2106	27807307	-356,13	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
29.02.2024.	29.02.2024.	2106	27933514	333,16	0,00	-333,16	Obračun nedospjele kamate
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943208	-333,16	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.03.2024.	31.03.2024.	2106	28076873	356,13	0,00	-356,13	Obračun nedospjele kamate
01.04.2024.	01.04.2024.	2106	28091861	-356,13	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.04.2024.	30.04.2024.	2106	28233779	343,77	0,00	-343,77	Obračun nedospjele kamate
01.05.2024.	01.05.2024.	2106	28247388	-343,77	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.05.2024.	31.05.2024.	2106	28391370	355,23	0,00	-355,23	Obračun nedospjele kamate
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28396896	-355,23	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.06.2024.	30.06.2024.	2106	28529277	343,77	0,00	-343,77	Obračun nedospjele kamate
01.07.2024.	01.07.2024.	269	28543859	-343,77	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.03.2025.	31.03.2025.	302	29967599	166,61	0,00	-166,61	Nedospjela kamata
01.04.2025.	01.04.2025.	302	29967639	-166,61	0,00	0,00	Stomo nedospjela kamata
30.04.2025.	30.04.2025.	269	30069461	150,98	0,00	-150,98	Obračun nedospjele kamate
01.05.2025.	01.05.2025.	269	30086934	-150,98	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.05.2025.	31.05.2025.	2106	30220616	156,01	0,00	-156,01	Obračun nedospjele kamate
01.06.2025.	01.06.2025.	269	30232617	-156,01	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
Saldo za dlo: 023				0,00	0,00	0,00	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
--------------	-----------------	-------	---------	------------	---------------	-----------	--------------

ZATEZNA KAMATA (031) - 978

1201071 Dospjela potraživanja - ostala trgovačka društva - zatezna kamata

			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
31.10.2023.	31.10.2023.	2106	27169036	130,90	0,00	-130,90	Obračun zatezne kamate
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175518	0,00	130,90	0,00	Rasknjiženje uplate
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475757	142,94	0,00	-142,94	Obračun zatezne kamate
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27495515	0,00	142,94	0,00	Rasknjiženje uplate
			Saldo za dio: 031	273,84	273,84	0,00	

BRUTO (041) - 191

1201073 Dospjela potraživanja - ostala trgovačka društva - naknada

			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494880	6.000,00	0,00	-6.000,00	Obračun naknade
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494886	0,00	6.000,00	0,00	Napлата naknade iz plasmana
			Saldo za dio: 041	6.000,00	6.000,00	0,00	

BRUTO (041) - 978

125700 Dospjela potraživanja od domaćih pravnih osoba

			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
13.09.2024.	01.10.2024.	2106	29089115	200,00	0,00	-200,00	Naknada po I. dodatku
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089249	0,00	200,00	0,00	Rasknjiženje uplate
12.02.2025.	12.02.2025.	2106	29984923	200,00	0,00	-200,00	Naknada po II. dodatku
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680287	0,00	200,00	0,00	Rasknjiženje uplate
			Saldo za dio: 041	400,00	400,00	0,00	

BRUTO (041) - 978

14816 Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa

			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
03.02.2025.	03.02.2025.	2106	29625901	26,54	0,00	-26,54	Naknada - brisovnica
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680286	0,00	26,54	0,00	Rasknjiženje uplate
			Saldo za dio: 041	26,54	26,54	0,00	

PLASMAN - PROLAZNI RACUN (148) - 191

Primatelj

2494 Ostale obveze - Isplate po korištenim kreditima

			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494872	0,00	600.000,00	600.000,00	Plasman kredita
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494886	6.000,00	0,00	594.000,00	Napлата naknade iz plasmana

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494888	594.000,00	0,00	0,00	teplata plasmana	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
Saldo za dio: 148				600.000,00	600.000,00	0,00		

UPLATE (149) - 978

Platitelj

2602

Obveze po uplatama za kredite

Donos salda:				0,00	0,00	0,00		
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25764479	0,00	349,67	349,67	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.01.2023.	31.01.2023.	269	25776793	349,67	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25893385	0,00	349,67	349,67	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru broj 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.02.2023.	28.02.2023.	269	25912378	349,67	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.03.2023.	28.03.2023.	302	26025748	0,00	315,83	315,83	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru o kreditu broj:	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.03.2023.	28.03.2023.	269	26028987	315,83	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.04.2023.	17.04.2023.	2073	26142864	0,00	203,03	203,03	Plaćanje kamate po ugovoru o kreditu 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.04.2023.	17.04.2023.	2115	26147660	203,03	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
08.05.2023.	08.05.2023.	302	26247546	0,00	408,42	408,42	Plaćanje dospjele redovne kamate po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
08.05.2023.	08.05.2023.	2115	26248221	408,42	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26474467	0,00	422,04	422,04	Dospjela redovna kamata po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.06.2023.	29.06.2023.	269	26477363	422,04	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.07.2023.	28.07.2023.	2115	26666517	0,00	408,42	408,42	Dospjela redovna kamata 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.07.2023.	28.07.2023.	269	26668229	408,42	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26823308	0,00	468,03	468,03	Dospjela redovna kamata 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26824847	468,03	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.09.2023.	29.09.2023.	2106	26978830	0,00	468,03	468,03	dospjela redovna kamata po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.09.2023.	29.09.2023.	269	26988879	468,03	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	2073	27174946	0,00	8.868,23	8.868,23	Sa 4310001131 na 5110040724	ADRIA COMMODITIES D.O.O.
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175518	130,90	0,00	8.737,33	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175519	452,93	0,00	8.284,40	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175520	8.284,40	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.11.2023.	10.11.2023.	52	27210024	0,00	4.987,88	4.987,88	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
10.11.2023.	10.11.2023.	269	27216734	4.987,88	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	269	27460324	0,00	13.272,28	13.272,28	Dospjela glavnica po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
30.11.2023.	30.11.2023.	269	27460325	0,00	421,59	13.693,87	Dospjela redovna kamata po ugovoru 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475547	421,59	0,00	13.272,28	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475548	12.850,69	0,00	421,59	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475549	421,59	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
01.12.2023.	01.12.2023.	52	27485069	0,00	142,94	142,94	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27495515	142,94	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
02.01.2024.	02.01.2024.	52	27613594	0,00	326,39	326,39	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676412	326,39	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
16.01.2024.	16.01.2024.	52	27723824	0,00	337,27	337,27	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728387	337,27	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28095088	0,00	356,13	356,13	Dospjela redovna kamata 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28112879	356,13	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28264021	0,00	1.033,06	1.033,06	Plaćanje cesija Toz Tf	TOMISLAV FILIPOVIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266622	333,16	0,00	699,90	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266623	356,13	0,00	343,77	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266624	343,77	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694089	0,00	699,00	699,00	uplata dospjelih obveza:asnacija TOZ	GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705337	355,23	0,00	343,77	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705338	343,77	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828531	0,00	348,49	348,49	Plaćanje kamata po Ugovoru br. 5110 040724	DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840383	348,49	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	52	29036222	0,00	13.958,02	13.958,02	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040247	348,49	0,00	13.609,53	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040248	337,25	0,00	13.272,28	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040248	13.272,28	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	52	29086032	0,00	200,00	200,00	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089248	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	52	29381459	0,00	4.906,27	4.906,27	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383755	14,47	0,00	4.891,80	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383756	128,82	0,00	4.762,98	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383757	251,25	0,00	4.511,73	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383758	4.511,73	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29388972	0,00	8.760,55	8.760,55	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA	DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403558	8.760,55	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	0,00	162,10	162,10	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041160 i	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435472	162,10	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	52	29547297	0,00	251,82	251,82	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552299	84,32	0,00	167,50	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552300	167,50	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	52	29671347	0,00	393,15	393,15	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680285	166,61	0,00	226,54	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680286	26,54	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680287	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.03.2025.	10.03.2025.	302	29801174	0,00	150,48	150,48	Redovna kamata	SPIN FLY D.O.O.
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801850	150,48	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30023567	0,00	1.446,96	1.446,96	Pozajmica za TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. za kamate	ADRIA COMMODITIES d.o.o. za trgovinu i usluge
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024418	166,61	0,00	1.280,35	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024466	1.280,35	0,00	0,00	sa 5110040724 na 5110041160, 5110041975 i 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.05.2025.	28.05.2025.	2106	30188852	0,00	1.293,45	1.293,45	za TOZ PENKALA INTERNATIONAL DOO, kamate	ADRIA COMMODITIES d.o.o. za trgovinu i usluge
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189560	319,89	0,00	973,56	prijenos preplate	
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189563	365,59	0,00	607,97	prijenos preplate	
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189565	456,99	0,00	150,98	prijenos preplate	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189578	150,98	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 149				65.709,20	65.709,20	0,00	

IZRAVNO ISKLJUČENA REDOVNA KAMATA (740) - 978

962002 Potraživanja na osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda domaćih pravnih osoba-redovna kamata

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730105	348,49	0,00	-348,49	Obračun redovne kamate
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840383	0,00	348,49	0,00	Rasknjiženje uplate
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864508	348,49	0,00	-348,49	Obračun redovne kamate
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	29008217	337,25	0,00	-685,74	Obračun redovne kamate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040247	0,00	348,49	-337,25	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040248	0,00	337,25	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	29168935	251,25	0,00	-251,25	Obračun redovne kamate
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	29311334	162,10	0,00	-413,35	Obračun redovne kamate
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383757	0,00	251,25	-162,10	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435472	0,00	162,10	0,00	Rasknjiženje uplate
01.01.2025.	01.01.2025.	2106	29458030	167,50	0,00	-167,50	Obračun redovne kamate
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552300	0,00	167,50	0,00	Rasknjiženje uplate
01.02.2025.	01.02.2025.	269	29623441	166,61	0,00	-166,61	Obračun redovne kamate
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680285	0,00	166,61	0,00	Rasknjiženje uplate
01.03.2025.	01.03.2025.	269	29769822	150,48	0,00	-150,48	Obračun redovne kamate
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801850	0,00	150,48	0,00	Rasknjiženje uplate
01.04.2025.	01.04.2025.	269	29921911	166,61	0,00	-166,61	Obračun redovne kamate
01.04.2025.	01.04.2025.	302	29967653	-166,61	0,00	0,00	Isprava
Saldo za dio: 740				1.932,17	1.932,17	0,00	

IZRAVNO ISKLJUČENA ZATEZNA KAMATA (741) - 978

962000 Potraživanja na osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda domaćih pravnih osoba - kamata

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
31.10.2024.	31.10.2024.	269	29147480	14,47	0,00	-14,47	Obračun zatezne kamate
30.11.2024.	30.11.2024.	2106	29280655	128,82	0,00	-143,29	Obračun zatezne kamate
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383755	0,00	14,47	-128,82	Rasknjiženje uplate
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383756	0,00	128,82	0,00	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29436141	84,32	0,00	-84,32	Obračun zatezne kamate
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552299	0,00	84,32	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 741				227,61	227,61	0,00	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
IZRAVNO ISKLJUČENA NEDOSPJELA KAMATA (747) - 978							
9620021	Potr. na osnovi Izravno isklj.kam.prih.dom.prav.os.-nedospj.						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28714530	348,49	0,00	-348,49	Obračun nedospjele kamate
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730106	-348,49	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.08.2024.	31.08.2024.	2106	28852038	348,49	0,00	-348,49	Obračun nedospjele kamate
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864509	-348,49	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.09.2024.	30.09.2024.	2106	29003526	337,25	0,00	-337,25	Obračun nedospjele kamate
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	29008218	-337,25	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.10.2024.	31.10.2024.	269	29149233	251,25	0,00	-251,25	Obračun nedospjele kamate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	29168936	-251,25	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
30.11.2024.	30.11.2024.	2106	29293378	162,10	0,00	-162,10	Obračun nedospjele kamate
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	29311335	-162,10	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29437653	167,50	0,00	-167,50	Obračun nedospjele kamate
01.01.2025.	01.01.2025.	2106	29456031	-167,50	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.01.2025.	31.01.2025.	2106	29609079	166,61	0,00	-166,61	Obračun nedospjele kamate
01.02.2025.	01.02.2025.	269	29623442	-166,61	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29753208	150,48	0,00	-150,48	Obračun nedospjele kamate
01.03.2025.	01.03.2025.	269	29769823	-150,48	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamate
31.03.2025.	31.03.2025.	2106	29913026	166,61	0,00	-166,61	Obračun nedospjele kamate
31.03.2025.	31.03.2025.	302	29967554	-166,61	0,00	0,00	Obračun nedospjele kamata - stomo
01.04.2025.	01.04.2025.	269	29921912	-166,61	0,00	166,61	Obračun nedospjele kamate
01.04.2025.	01.04.2025.	302	29967549	166,61	0,00	0,00	ispravak
Saldo za dlo: 747				0,00	0,00	0,00	

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

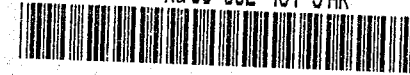
16-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

R 10000 ZAGREB
RG 86 862 461 5 HR



FINA RC ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK