

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Konto: (1540) Dani zajmovi u tuzemstvu
Stranka: Masiv Club d.o.o.
Analitika: Bez analitike
Valuta: EUR

Stranka: Masiv Club d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026 12.11.2024	12.11.2024	Izvadak: Privredna banka Zagreb d.d. (160)(EUR)(§1) POS 12.11.	1540	EUR	5,89		5,89	
BD-160									
PS	01.01.2026 29.11.2024	29.11.2024	Izvadak: Privredna banka Zagreb d.d. (165)(EUR)(§1) WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	1540	EUR	25,81		31,70	
BD-165									
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026					EUR	31,70		31,70	
BD	11.02.2026 11.02.2026	11.02.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (30) (EUR)(§7) Prvi dio pozajmice po ugovoru od 10.02.2026.	1540	EUR	15.000,00		15.031,70	
BD-30									
BD	12.02.2026 12.02.2026	12.02.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (31) (EUR)(§5) Plaćanje po ugovoru	1540	EUR	15.000,00		30.031,70	
BD-31									
BD	16.02.2026 16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (33) (EUR)(§2) Pl.po ugovoru	1540	EUR	3.400,00		33.431,70	
BD-33									
BD	25.02.2026 25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (35) (EUR)(§6) Plaćanje po ugovoru	1540	EUR	9.000,00		42.431,70	
BD-35									
BD	02.03.2026 02.03.2026	02.03.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (38) (EUR)(§1) Pozajmica po ugovoru	1540	EUR	1.040,00		43.471,70	
BD-38									
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (48) (EUR)(§1) Povrat pozajmice	1540	EUR		1.300,00	42.171,70	
FT	15.04.2026	15.04.2026	Masiv club - T. račun	1540	EUR		356,20	41.815,50	
FT	15.04.2026 15.04.2026	15.04.2026	Cesija SG forma - Masiv club ; uplate 10.04. izvod - 60 i 14.04. izvod 61	1540	EUR	514,17		42.329,67	
BD	13.05.2026	13.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (78) (EUR)(§1) Povrat pozajmice	1540	EUR		300,00	42.029,67	
BD-30									
BD	22.05.2026	22.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (79) (EUR)(§1) Povrat pozajmice	1540	EUR		3.500,00	38.529,67	
BD-30									
BD	26.05.2026 26.05.2026	26.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (81) (EUR)(§5) Pozajmica	1540	EUR	6.000,00		44.529,67	
BD-81									
BD	27.05.2026 27.05.2026	27.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (82) (EUR)(§2) Pozajmica	1540	EUR	20.000,00		64.529,67	
BD-82									
BD	28.05.2026 28.05.2026	28.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (83) (EUR)(§1) Pozajmica	1540	EUR	25.000,00		89.529,67	
BD-83									
BD	29.05.2026 29.05.2026	29.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (84) (EUR)(§14) Pozajmica	1540	EUR	1.000,00		90.529,67	
BD-84									
BD	29.05.2026 29.05.2026	29.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (84) (EUR)(§12) Pozajmica	1540	EUR	20.000,00		110.529,67	
BD-84									
BD	16.06.2026 16.06.2026	16.06.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (90) (EUR)(§1) Pozajmica	1540	EUR	1.000,00		111.529,67	
BD-90									
BD	26.06.2026	26.06.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (94) (EUR)(§2) Povrat pozajmice	1540	EUR		1.100,00	110.429,67	
BD-30									
BD	01.07.2026	01.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (95) (EUR)(§1) Povrat pozajmice	1540	EUR		2.500,00	107.929,67	
BD-30									

Stranka: Masiv Club d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	14.07.2026	14.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (98) (EUR)(§1) Povrat pozajmice			1540	EUR	4.000,00	103.929,67
BD	15.07.2026	15.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (99) (EUR)(§3) Povrat pozajmice			1540	EUR	4.600,00	99.329,67
			BD-31						
BD	15.07.2026	15.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (99) (EUR)(§2) Povrat pozajmice			1540	EUR	100,00	99.229,67
			BD-31						
BD	16.07.2026	16.07.2026	Izvadak: Erste & Steiermärkische Bank d.d. (1)(EUR)(§4) Povrat pozajmice			1540	EUR	3.200,00	96.029,67
			BD-30						
BD	23.07.2026	23.07.2026	Izvadak: Erste & Steiermärkische Bank d.d. (3)(EUR)(§11) Povrat pozajmice			1540	EUR	1.500,00	94.529,67
			BD-30						
BD	14.08.2026	14.08.2026	Izvadak: Privredna banka Zagreb d.d. (17)(EUR)(§1) Pozajmica			1540	EUR	4.100,00	98.629,67
	14.08.2026	14.08.2026	BD-17						
BD	15.09.2026	15.09.2026	Izvadak: Revolut Business (1)(EUR)(§1) Povrat pozajmice			1540	EUR	1.000,00	97.629,67
			BD-30						
BD	28.09.2026	28.09.2026	Izvadak: Revolut Business (1)(EUR)(§4) Povrat pozajmice			1540	EUR	500,00	97.129,67
			BD-30						
Konačno stanje na dan: 30.09.2026						EUR	121.085,87	23.956,20	97.129,67
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
									<SALDO> POTRAŽUJE
1540	Dani zajmovi u tuzemstvu					EUR	121.085,87	23.956,20	97.129,67

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Konto: (1530) Depoziti (do godinu dana) u tuzemstvu
Stranka: Jurić Nevenka
Analitika: Bez analitike
Valuta: EUR

Stranka: Jurić Nevenka

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje			1530	EUR	1.592,67		1.592,67	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026							EUR	1.592,67		1.592,67	
Konačno stanje na dan: 30.09.2026							EUR	1.592,67		1.592,67	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1530			Depoziti (do godinu dana) u tuzemstvu				EUR	1.592,67		1.592,67	