

**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije**

Ksaver 208

10000 Zagreb

www.hamagbicro.hr

MOSCON d.o.o.  
Ulica Josipa Jelačića 14  
10430 Samobor**IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

E-mail: juraj.moscon@gmail.com

Šifra partnera: 19597

OIB: 49026561328

Na dan: 01.09.2025

DUŽNIK/VJEROVNIK: MOSCON d.o.o., Ulica Josipa Jelačića 14, 10430 Samobor

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Saldo Duguje	Potražuje	Kasni dana	Djel. zatv.
<b>Konto: 13632543 Zajmovi tuz. trg. dr. izvan j.s.dugoročni ESIF MZ izvor 43</b>									
PS	136001	1 F7020656 12.rata	- 28.01.21	28.01.21	01.08.24	183,18	0,00	396	*
PS	136003	1 F7020656 13.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.24	2 072,90	0,00	304	
PS	136005	1 F7020656 14.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.25	2 072,90	0,00	212	
PS	136007	1 F7020656 15.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.25	2 072,90	0,00	123	
PS	136009	1 F7020656 16.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.25	2 072,90	0,00	31	
PS	136011	1 F7020656 17.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.25	2 072,90	0,00	0	
PS	136013	1 F7020656 18.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.26	2 072,90	0,00	0	
PS	136015	1 F7020656 19.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.26	2 072,90	0,00	0	
PS	136017	1 F7020656 20.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.26	2 072,90	0,00	0	
PS	136019	1 F7020656 21.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.26	2 072,90	0,00	0	
PS	136021	1 F7020656 22.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.27	2 072,90	0,00	0	
PS	136023	1 F7020656 23.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.27	2 072,90	0,00	0	
PS	136025	1 F7020656 24.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.27	2 072,90	0,00	0	
PS	136027	1 F7020656 25.rata	28.01.21	28.01.21	01.11.27	2 072,90	0,00	0	
PS	136029	1 F7020656 26.rata	28.01.21	28.01.21	01.02.28	2 072,90	0,00	0	
PS	136031	1 F7020656 27.rata	28.01.21	28.01.21	01.05.28	2 072,90	0,00	0	
PS	136033	1 F7020656 28.rata	28.01.21	28.01.21	01.08.28	2 072,89	0,00	0	
<b>Ukupno konto: 13632543 Zajmovi tuz. trg. dr. izvan j.s.dugoročni ESIF MZ izvor 43</b>						<b>33 349,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Konto: 164145 Potraživanja za zatezne kamate ESIF Mali zajam -FI</b>									
PS	135999	1 2024/046076	30.11.24	30.11.24	30.11.24	36,09	0,00	275	
PS	136000	1 2024/054355	31.12.24	31.12.24	31.12.24	23,41	0,00	244	
KZ	3775	1 2025/003775	31.01.25	31.01.25	31.01.25	21,36	0,00	213	
KZ	5148	1 2025/005148	28.02.25	28.02.25	28.02.25	36,39	0,00	185	
KZ	13493	1 2025/013493	31.03.25	31.03.25	31.03.25	40,99	0,00	154	
KZ	17370	1 2025/017370	30.04.25	30.04.25	30.04.25	39,67	0,00	124	
KZ	18891	1 2025/018891	31.05.25	31.05.25	31.05.25	59,99	0,00	93	
KZ	23855	1 2025/023855	30.06.25	30.06.25	30.06.25	58,67	0,00	63	
KZ	31387	1 2025/031387	31.07.25	31.07.25	31.07.25	55,19	0,00	32	
KZ	33109	1 2025/033109	31.08.25	31.08.25	31.08.25	72,48	0,00	1	
<b>Ukupno konto: 164145 Potraživanja za zatezne kamate ESIF Mali zajam -FI</b>						<b>444,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Konto: 164365 Potraživanja za kamate na dane zajm.trg.društ.v obrtnicima izvan j.s.-ESIF MZ</b>									
PS	136004	1 F7020656 13.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.24	41,38	0,00	304	
PS	136006	1 F7020656 14.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.25	38,79	0,00	212	
PS	136008	1 F7020656 15.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.25	36,21	0,00	123	
PS	136010	1 F7020656 16.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.25	33,62	0,00	31	

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Saldo Duguje	Potražuje	Kasni dana	Djel. zatv.
PS	136012	1 F7020656 17.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.25	31,04	0,00	0	
PS	136014	1 F7020656 18.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.26	28,45	0,00	0	
PS	136016	1 F7020656 19.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.26	25,86	0,00	0	
PS	136018	1 F7020656 20.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.26	23,28	0,00	0	
PS	136020	1 F7020656 21.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.26	20,69	0,00	0	
PS	136022	1 F7020656 22.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.27	18,10	0,00	0	
PS	136024	1 F7020656 23.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.27	15,52	0,00	0	
PS	136026	1 F7020656 24.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.27	12,93	0,00	0	
PS	136028	1 F7020656 25.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.11.27	10,35	0,00	0	
PS	136030	1 F7020656 26.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.02.28	7,76	0,00	0	
PS	136032	1 F7020656 27.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.05.28	5,17	0,00	0	
PS	136034	1 F7020656 28.rata kta	28.01.21	28.01.21	01.08.28	2,59	0,00	0	

**Ukupno konto: 164365 Potraživanja za kamate na dane zajm.trg.društ.v.i obrtnicima izvan j.s.-ESIF MZ**

**351,74**

**0,00**

**Ukupno EUR:**

**34 145,55**

**0,00**

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po Vašem mišljenju sporne stavke. Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana e-poštom na adresu: ios@hamagbicro.hr, u protivnom ćemo smatrati da ste sa sadržajem Izvatka u cijelosti suglasni.

Također molimo da nas vezano za IOS kontaktirate **ISKLUČIVO** putem gore navedene e-adrese.

LEGENDA: \* znači da je obveza djelomično podmirena, a iskazani iznos je preostali saldo.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat)