

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

2520 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)

Dobavljač

14036333877 Addiko Bank D.D.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	0,00	65.681,85	65.681,85	
07.02.2026.	07.02.2026.	I-ADDIKO-3	07.02.2026.	izv-3	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	42,17	0,00	42,17	
30.05.2026.	30.05.2026.	I-ADDIKO-5	30.05.2026.	izv-5	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	13,30	0,00	13,30	
30.05.2026.	30.05.2026.	I-ADDIKO-5	30.05.2026.	izv-5	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	3.423,85	0,00	3.423,85	
30.05.2026.	30.05.2026.	I-ADDIKO-5	30.05.2026.	izv-5	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	13,30	0,00	13,30	
30.05.2026.	30.05.2026.	I-ADDIKO-5	30.05.2026.	izv-5	Addiko, 717-51035888, 51035888, 6,5%, 01.07.2027.	25,58	0,00	25,58	
Ukupno za razdoblje						3.518,20	65.681,85		
Ukupno						3.518,20	65.681,85		
Saldo						0,00	62.163,65		

25609559342 HAMAG-BICRO									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	69-32284,12rata,0,50€	0,00	14.900,00	14.900,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	14.900,00		
Ukupno						0,00	14.900,00		
Saldo						0,00	14.900,00		

87939104217 HPB d.d. (HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo)									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	HPB, 9920695763,31.01.2028.	0,00	21.014,46	21.014,46	
Ukupno za razdoblje						0,00	21.014,46		
Ukupno						0,00	21.014,46		
Saldo						0,00	21.014,46		

53056966535 Raiffeisen Bank									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	030-55-294149, RBA	0,00	27.333,36	27.333,36	
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	0,00	4.803,76	4.803,76	
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	518-55-168235 RBA	0,00	18.854,12	18.854,12	
01.01.2026.		TPS-8	01.01.2026.	POČETNO STANJE	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	0,00	20.000,12	20.000,12	
02.01.2026.	02.01.2026.	I-RBA-1	02.01.2026.	izv-1	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	87,33	0,00	87,33	
02.01.2026.	02.01.2026.	I-RBA-1	02.01.2026.	izv-1	030-55-294149, RBA	130,35	0,00	130,35	
02.01.2026.	02.01.2026.	I-RBA-1	02.01.2026.	izv-1	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	21,16	0,00	21,16	
02.01.2026.	02.01.2026.	I-RBA-1	02.01.2026.	izv-1	518-55-168235 RBA	115,63	0,00	115,63	
07.01.2026.	07.01.2026.	I-RBA-2	07.01.2026.	izv-2	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	47,46	0,00	47,46	
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3	030-55-294149, RBA	449,85	0,00	449,85	
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3	030-55-294149, RBA	83,48	0,00	83,48	
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	252,78	0,00	252,78	
20.01.2026.	20.01.2026.	I-RBA-8	20.01.2026.	izv-8	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	501,16	0,00	501,16	
21.01.2026.	21.01.2026.	I-RBA-9	21.01.2026.	izv-9	518-55-168235 RBA	416,67	0,00	416,67	
21.01.2026.	21.01.2026.	I-RBA-9	21.01.2026.	izv-9	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	332,17	0,00	332,17	
02.02.2026.	02.02.2026.	I-RBA-16	02.02.2026.	izv-16	030-55-294149, RBA	94,62	0,00	94,62	
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17	030-55-294149, RBA	2,81	0,00	2,81	
16.02.2026.	16.02.2026.	I-RBA-20	16.02.2026.	izv-20	030-55-294149, RBA	28,73	0,00	28,73	
16.02.2026.	16.02.2026.	I-RBA-20	16.02.2026.	izv-20	030-55-294149, RBA	115,56	0,00	115,56	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	85,00	0,00	85,00	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	323,00	0,00	323,00	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	518-55-168235 RBA	115,00	0,00	115,00	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	030-55-294149, RBA	32,76	0,00	32,76	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	030-55-294149, RBA	558,00	0,00	558,00	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	030-55-294149, RBA	378,64	0,00	378,64	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	319,96	0,00	319,96	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	518-55-168235 RBA	529,74	0,00	529,74	
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	916,90	0,00	916,90	
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22	518-55-168235 RBA	-115,00	0,00	-115,00	
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22	030-55-294149, RBA	-558,00	0,00	-558,00	
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	-85,00	0,00	-85,00	
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	-323,00	0,00	-323,00	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24	030-55-294149, RBA	105,97	0,00	105,97	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	65,20	0,00	65,20	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24	518-55-168235 RBA	100,21	0,00	100,21	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	18,46	0,00	18,46	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24	030-55-294149, RBA	9,44	0,00	9,44	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
09.03.2026.	09.03.2026.	I-RBA-25	09.03.2026.	izv-25	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	161,87	0,00	161,87	
10.03.2026.	10.03.2026.	I-RBA-26	10.03.2026.	izv-26	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	124,84	0,00	124,84	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	8,31	0,00	8,31	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29	030-55-294149, RBA	533,33	0,00	533,33	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	13,53	0,00	13,53	
20.03.2026.	20.03.2026.	I-RBA-33	20.03.2026.	izv-33	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	50,83	0,00	50,83	
20.03.2026.	20.03.2026.	I-RBA-33	20.03.2026.	izv-33	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	162,03	0,00	162,03	
23.03.2026.	23.03.2026.	I-RBA-34	23.03.2026.	izv-34	518-55-168235 RBA	284,27	0,00	284,27	
25.03.2026.	25.03.2026.	I-RBA-35	25.03.2026.	izv-35	518-55-168235 RBA	132,40	0,00	132,40	
25.03.2026.	25.03.2026.	I-RBA-35	25.03.2026.	izv-35	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	24,53	0,00	24,53	
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	788,73	0,00	788,73	
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41	030-55-294149, RBA	116,69	0,00	116,69	
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41	518-55-073110, RBA, 08.03.2027.	316,35	0,00	316,35	
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41	518-55-168235 RBA	512,74	0,00	512,74	
11.05.2026.	11.05.2026.	I-RBA-43	11.05.2026.	izv-43	030-55-294149, RBA	21,72	0,00	21,72	
14.05.2026.	14.05.2026.	I-RBA-44	14.05.2026.	izv-44	030-55-294149, RBA	511,61	0,00	511,61	
20.05.2026.	20.05.2026.	I-RBA-47	20.05.2026.	izv-47	RBA, 518-55-966247,31.12.2027 ,5%	85,42	0,00	85,42	
					Ukupno za razdoblje	9.006,24	70.991,36		
					Ukupno	9.006,24	70.991,36		
					Saldo	0,00	61.985,12		
					Ukupno	12.524,44	172.587,67		
					Saldo	0,00	160.063,23		