

Kartica konta

Konto: 11506
Period: 01.01.2026 - 30.06.2026

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		EUR	70.587,21	70.587,21	
POČETNO STANJE na dan					EUR	70.587,21	70.587,21	
BD	13.01.2026	13.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelja 11, 13.01.2026 05		EUR	200,00	70.787,21	
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (4)(EUR)(§2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN TOME BLAŽEKA 1, 14.01.2026 17:43		EUR	500,00	71.287,21	
BD	16.01.2026	16.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (6)(EUR)(§7) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelja 11, 16.01.2026 04		EUR	100,00	71.387,21	
BD	16.01.2026	16.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (6)(EUR)(§8) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN TOME BLAŽEKA 1, 16.01.2026 14:05		EUR	1.200,00	72.587,21	
BD	17.01.2026	17.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelja 11, 17.01.2026 15		EUR	50,00	72.637,21	
BD	20.01.2026	20.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§3) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Optujska 171, 20.01.2026 11:09		EUR	800,00	73.437,21	
BD	27.01.2026	27.01.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Gospodarska 3, 27.01.2026 09:02		EUR	500,00	73.937,21	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK VEZA				
BD	10.02.2026	10.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$4) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Gospodarska 3, 10.02.2026 15:34		EUR	100,00	74.037,21	
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$27) ERSTE ATM CAKOVEC, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM CAKOVEC KATARINE ZRINSKI 1, 13.02.2026 11:13		EUR	100,00	74.137,21	
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$28) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelja 11, 13.02.2026 17		EUR	100,00	74.237,21	
BD	14.02.2026	14.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Gospodarska 3, 14.02.2026 15:06		EUR	150,00	74.387,21	
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelja 11, 16.02.2026 06		EUR	30,00	74.417,21	
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$3) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN TOME BLAŽEKA 1, 16.02.2026 17:54		EUR	300,00	74.717,21	
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN TOME BLAŽEKA 1, 23.02.2026 16:05		EUR	1.000,00	75.717,21	
BD	26.02.2026	26.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (24)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Ulica braće Radić 8, 26.02.2026 08:03		EUR	100,00	75.817,21	
BD	26.02.2026	26.02.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (24)(EUR)(\$2) ERSTE ATM UGLJAN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM UGLJAN Ugljan bb, 26.02.2026 19:17		EUR	100,00	75.917,21	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
BD	16.03.2026	16.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (32)(EUR)(\$21) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelj 11, 16.03.2026 14		EUR	1.200,00	77.117,21	
BD	21.03.2026	21.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelj 11, 21.03.2026 08		EUR	150,00	77.267,21	
BD	22.03.2026	22.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (37)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelj 11, 22.03.2026 15		EUR	200,00	77.467,21	
BD	23.03.2026	23.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (38)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Optujska 171, 23.03.2026 11:52		EUR	1.250,00	78.717,21	
BD	23.03.2026	23.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (38)(EUR)(\$2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Gospodarska 3, 23.03.2026 11:37		EUR	10,00	78.727,21	
BD	25.03.2026	25.03.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(\$1) ERSTE ATM UGLJAN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM UGLJAN Ugljan bb, 25.03.2026 10:27		EUR	290,00	79.017,21	
BD	09.04.2026	09.04.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(\$2) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih branitelj 11, 09.04.2026 08		EUR	100,00	79.117,21	
BD	25.04.2026	25.04.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (52)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Julija Merlića 9, 25.04.2026 08:43		EUR	500,00	79.617,21	
BD	29.04.2026	29.04.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(\$2) SIMUNA KOZICICA BENJE 4A, , 424472XXXXXX4259, SIMUNA KOZICICA BENJE 4A UGLJAN, 28.04.2026 19:31		EUR	100,00	79.717,21	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	30.04.2026	30.04.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(\$1) PUT MARTINOVIH 2D, , 424472XXXXXX4259, PUT MARTINOVIH 2D PREKO, 29.04.2026 10:55		EUR	450,00	80.167,21	
BD	01.05.2026	01.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih braniteljja 11, 01.05.2026 09		EUR	200,00	80.367,21	
BD	01.05.2026	01.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(\$2) PUT MARTINOVIH 2D, , 424472XXXXXX4259, PUT MARTINOVIH 2D PREKO, 30.04.2026 10:27		EUR	250,00	80.617,21	
BD	02.05.2026	02.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (58)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Hrvatskih braniteljja 11, 02.05.2026 15		EUR	150,00	80.767,21	
BD	03.05.2026	03.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (59)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Julija Merlića 9, 03.05.2026 09:57		EUR	500,00	81.267,21	
BD	05.05.2026	05.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (61)(EUR)(\$1) ERSTE ATM VARAZDIN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM VARAZDIN Julija Merlića 9, 05.05.2026 08:24		EUR	500,00	81.767,21	
BD	07.05.2026	07.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(\$2) ERSTE ATM UGLJAN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM UGLJAN Ugljan bb, 07.05.2026 08:30		EUR	300,00	82.067,21	
BD	09.05.2026	09.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(\$1) ERSTE ATM UGLJAN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM UGLJAN Ugljan bb, 09.05.2026 09:28		EUR	1.300,00	83.367,21	
BD	12.05.2026	12.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(\$2) ERSTE ATM UGLJAN, , 424472XXXXXX4259, ERSTE ATM UGLJAN Ugljan bb, 12.05.2026 10:20		EUR	300,00	83.667,21	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.05.2026	13.05.2026	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(§1) MORENA BENKO, , 23600003218946996, Uplata na račun			EUR	100,00	83.767,21	
FT	30.06.2026	30.06.2026	2160			EUR	33.019,57	116.786,78	
Konačno stanje na dan			30.06.2026			EUR	116.786,78	116.786,78	
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2026-30.06.2026			EUR	46.199,57	46.199,57	