

# Kartica konta

Konto: 2254

Period: 01.01.2026 - 18.05.2026

Stranka: KAROL ELEKTRIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

## 2254 Predumovi za građevinske usluge (s prijenosom porezne obveze)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (§10)	KAROL ELEKTRIK društv	EUR	913,00		913,00
Konačno stanje na dan					18.05.2026	EUR	913,00	913,00
Rekapitulacija za razdoblje					01.01.2026-18.05.2026	EUR	913,00	913,00

# Kartica konta

Konto: 2150

Period: 01.01.2026 - 28.02.2026

## 2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)

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	27.491,87		27.491,87
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		EUR	8.307,70		19.184,17
POČETNO STANJE na dan 01.01.2026					EUR	8.307,70	27.491,87	19.184,17
BD	05.01.2026	05.01.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(EUR) (\$2)		EUR	0,15		19.184,02
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (3)(EUR) (\$7)		EUR	4,59		19.179,43
BD	23.01.2026	23.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (5)(EUR) (\$4)		EUR	29,04		19.150,39
BD	06.02.2026	06.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$4)		EUR	44,83		19.105,56
BD	09.02.2026	09.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR) (\$2)		EUR	13,34		19.092,22
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (\$13)		EUR	0,96		19.091,26
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (\$8)		EUR	402,46		18.688,80
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (\$6)		EUR	3.822,15		14.866,65
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (\$5)		EUR	2.105,06		12.761,59
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (\$4)		EUR	572,79		12.188,80
BD	23.02.2026	23.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR) (\$15)		EUR		87,21	12.276,01
BD	24.02.2026	24.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (5)(EUR) (\$5)		EUR	35,26		12.240,75
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$8)		EUR	4.091,89		8.148,86
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$7)		EUR	132,72		8.016,14

**2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)**

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR) (§5)		EUR	1.972,34		6.043,80
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR) (§4)		EUR	132,72		5.911,08
Konačno stanje na dan			28.02.2026		EUR	21.668,00	27.579,08	5.911,08
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-28.02.2026					EUR	13.360,30	87,21	13.273,09

# Kartica konta

Konto: 2539

Period: 01.01.2026 - 28.02.2026

## 2539 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - saldakonto

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2025	početno stanje	PORSCHE LEASING društ	EUR	18.170,49		18.170,49
	01.01.2025	01.01.2025						
POČETNO STANJE na dan					01.01.2026	EUR	18.170,49	18.170,49
Konačno stanje na dan					28.02.2026	EUR	18.170,49	18.170,49