

KONTO KARTICA: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava - Istra direct

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|---------|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 6.300,00 | -6.300,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 6.300,00 | -6.300,00 | |

KONTO KARTICA: 2142 Pozajmica Tema Instalacije

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|---------|----------|-----|------|---------|---|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 19 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 6.380,12 | -6.380,12 | 17/02/24 |
| 363 | 02/01/24 | 03 | 2 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 3.300,00 | -9.680,12 | 07/03/24 |
| 393 | 03/01/24 | 03 | 3 | | 4 /Prijenos HR99 03 3 | | 47,00 | 0,00 | -9.633,12 | 07/03/24 |
| 394 | 03/01/24 | 03 | 3 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./POVRAT HR99 0: | | 0,00 | 7.100,00 | -16.733,12 | 07/03/24 |
| 398 | 04/01/24 | 03 | 4 | | 4 /Prijenos HR99 03 4 | | 17,00 | 0,00 | -16.716,12 | 07/03/24 |
| 402 | 08/01/24 | 03 | 5 | | 4 /Prijenos HR99 03 5 | | 2.000,00 | 0,00 | -14.716,12 | 07/03/24 |
| 425 | 10/01/24 | 03 | 6 | | 4 /Prijenos HR99 03 6 | | 1.600,00 | 0,00 | -13.116,12 | 07/03/24 |
| 433 | 11/01/24 | 03 | 7 | | 4 /Prijenos HR99 03 7 | | 128,00 | 0,00 | -12.988,12 | 07/03/24 |
| 434 | 11/01/24 | 03 | 7 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 660,00 | -13.648,12 | 07/03/24 |
| 437 | 14/01/24 | 03 | 8 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 25,00 | -13.673,12 | 07/03/24 |
| 442 | 16/01/24 | 03 | 10 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 970,00 | -14.643,12 | 07/03/24 |
| 446 | 18/01/24 | 03 | 11 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 50,00 | -14.693,12 | 07/03/24 |
| 456 | 23/01/24 | 03 | 14 | | 4 /Prijenos HR99 03 14 | | 527,00 | 0,00 | -14.166,12 | 07/03/24 |
| 469 | 23/01/24 | 03 | 14 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 300,00 | -14.466,12 | 07/03/24 |
| 470 | 23/01/24 | 03 | 14 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./POZAJMICA HR9 | | 0,00 | 30,00 | -14.496,12 | 07/03/24 |
| 474 | 24/01/24 | 03 | 15 | | 4 /Prijenos HR99 03 15 | | 677,00 | 0,00 | -13.819,12 | 07/03/24 |
| 478 | 24/01/24 | 03 | 16 | | 4 /Prijenos HR99 03 16 | | 720,00 | 0,00 | -13.099,12 | 07/03/24 |
| 479 | 24/01/24 | 03 | 16 | | 4 /Prijenos HR99 03 16 | | 10,00 | 0,00 | -13.089,12 | 07/03/24 |
| 481 | 25/01/24 | 03 | 16 | | 4 /Prijenos HR99 03 16 | | 1.000,00 | 0,00 | -12.089,12 | 07/03/24 |
| 486 | 26/01/24 | 03 | 17 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 76,00 | -12.165,12 | 07/03/24 |
| 512 | 30/01/24 | 03 | 19 | | 4 /Prijenos HR99 03 19 | | 60,00 | 0,00 | -12.105,12 | 07/03/24 |
| 520 | 30/01/24 | 03 | 19 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./POZAJMICA HR9 | | 0,00 | 1.200,00 | -13.305,12 | 07/03/24 |
| 525 | 31/01/24 | 03 | 20 | | 4 /Prijenos HR99 03 20 | | 3.030,00 | 0,00 | -10.275,12 | 07/03/24 |
| 534 | 31/01/24 | 03 | 20 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./POZAJMICA HR9 | | 0,00 | 1.010,00 | -11.285,12 | 07/03/24 |
| 535 | 31/01/24 | 03 | 20 | | 4 TEMA INSTALACIJE D.O.O./POZAJMICA HR9 | | 0,00 | 1.300,00 | -12.585,12 | 07/03/24 |
| 1353 | 05/02/24 | 03 | 21 | | 9 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 10,00 | -12.595,12 | 11/03/24 |
| 1362 | 08/02/24 | 03 | 23 | | 9 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 612,00 | -13.207,12 | 11/03/24 |
| 1370 | 09/02/24 | 03 | 24 | | 9 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 855,00 | -14.062,12 | 11/03/24 |
| 1373 | 15/02/24 | 03 | 25 | | 9 /Prijenos HR99 03 25 | | 2.250,00 | 0,00 | -11.812,12 | 11/03/24 |
| 1381 | 16/02/24 | 03 | 26 | | 9 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 100,00 | -11.912,12 | 11/03/24 |
| 1466 | 06/03/24 | 03 | 31 | | 17 /Prijenos HR99 03 31 | | 2.000,00 | 0,00 | -9.912,12 | 19/04/24 |
| 1473 | 06/03/24 | 03 | 31 | | 17 /Prijenos HR99 03 31 | | 1.780,00 | 0,00 | -8.132,12 | 19/04/24 |
| 1569 | 21/03/24 | 03 | 39 | | 17 /Prijenos HR99 03 39 | | 7.840,00 | 0,00 | -292,12 | 19/04/24 |
| 1575 | 22/03/24 | 03 | 40 | | 17 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 4.970,00 | -5.262,12 | 19/04/24 |
| 1576 | 22/03/24 | 03 | 40 | | 17 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 2.800,00 | -8.062,12 | 19/04/24 |
| 1581 | 26/03/24 | 03 | 42 | | 17 /Prijenos HR99 03 42 | | 7.000,00 | 0,00 | -1.062,12 | 19/04/24 |
| 1597 | 26/03/24 | 03 | 42 | | 17 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 4.600,00 | -5.662,12 | 19/04/24 |
| 1601 | 28/03/24 | 03 | 43 | | 17 /Prijenos HR99 03 43 | | 58,00 | 0,00 | -5.604,12 | 19/04/24 |
| 1602 | 28/03/24 | 03 | 43 | | 17 TEMA INSTALACIJE D.O.O./Prijenos HR99 03 | | 0,00 | 29,00 | -5.633,12 | 19/04/24 |
| SALDO : | | | | | | | 30.744,00 | 36.377,12 | -5.633,12 | |

KONTO KARTICA: 21420 Obveza za kamate na pozajmicu Tema Instalacije

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|---------|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|---------|-----------|
| 20 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 192,66 | -192,66 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 192,66 | -192,66 | |

KONTO KARTICA: 2143 Pozajmica MUNTE PROJEKT

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|---------|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 21 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | |

KONTO KARTICA: 2144 Pozajmica OPG KUHARIĆ

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|---------|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 22 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |

KONTO KARTICA: 2145 Obveze za zajmove članova društva Nenad Pajković

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjž. |
|-----|----------|-----|------|---------|-----------------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 23 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 58.090,25 | -58.090,25 | 17/02/24 |
| 359 | 01/01/24 | 03 | 1 | | 4 /Prijenos HR99 03 1 | | 100,00 | 0,00 | -57.990,25 | 07/03/24 |

KONTO KARTICA: 2145 Obveze za zajmove članova društva Nenad Pajković

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|---|----------|-----|------|---------|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| KONTO KARTICA: 2145 Obveze za zajmove članova društva Nenad Pajković | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS | | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 1420 | 01/01/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 18,20 | 0,00 | -57.972,05 | 11/03/24 |
| 361 | 02/01/24 | 03 | 2 | | 4 /Prijenos HR99 03 2 | | 43,00 | 0,00 | -57.929,05 | 07/03/24 |
| 1421 | 04/01/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 520,00 | 0,00 | -57.409,05 | 11/03/24 |
| 1425 | 04/01/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 21,83 | 0,00 | -57.387,22 | 11/03/24 |
| 1426 | 04/01/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 31,14 | 0,00 | -57.356,08 | 11/03/24 |
| 1427 | 04/01/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 370,00 | 0,00 | -56.986,08 | 11/03/24 |
| 430 | 11/01/24 | 03 | 7 | | 4 md/Ostalo HR99 03 7 | | 150,00 | 0,00 | -56.836,08 | 07/03/24 |
| 518 | 30/01/24 | 03 | 19 | | 4 NENAD PAJKOVIĆ/POZAJMICA FIRMI HR00 (| | 0,00 | 2.200,00 | -59.036,08 | 07/03/24 |
| 1446 | 27/02/24 | 05 | 14 | | 14 PLAĆ. TELEFON GOT. | | 0,00 | 994,00 | -60.030,08 | 11/03/24 |
| 1430 | 28/02/24 | 05 | 13 | | 13 KARTICE | | 31,15 | 0,00 | -59.998,93 | 11/03/24 |
| 1445 | 29/02/24 | 05 | 14 | | 14 3X RADNA I 1X BORAVIŠNA | | 0,00 | 263,28 | -60.262,21 | 11/03/24 |
| 1540 | 13/03/24 | 03 | 34 | | 17 /Prijenos HR99 03 34 | | 700,00 | 0,00 | -59.562,21 | 19/04/24 |
| 1543 | 13/03/24 | 03 | 34 | | 17 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 1.800,00 | -61.362,21 | 19/04/24 |
| 1648 | 13/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 600,00 | 0,00 | -60.762,21 | 06/05/24 |
| 1657 | 13/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 700,00 | 0,00 | -60.062,21 | 06/05/24 |
| 1548 | 15/03/24 | 03 | 35 | | 17 PAJKOVIĆ NENAD/POZAJMICA FIRMI HR00 (| | 0,00 | 2.600,00 | -62.662,21 | 19/04/24 |
| 1549 | 15/03/24 | 03 | 35 | | 17 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 1.000,00 | -63.662,21 | 19/04/24 |
| 1660 | 15/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 10,00 | 0,00 | -63.652,21 | 06/05/24 |
| 1552 | 17/03/24 | 03 | 36 | | 17 /Prijenos HR99 03 36 | | 500,00 | 0,00 | -63.152,21 | 19/04/24 |
| 1560 | 18/03/24 | 03 | 36 | | 17 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 300,00 | -63.452,21 | 19/04/24 |
| 1565 | 19/03/24 | 03 | 38 | | 17 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 50,00 | -63.502,21 | 19/04/24 |
| 1664 | 19/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 3,18 | 0,00 | -63.499,03 | 06/05/24 |
| 1667 | 21/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 191,76 | 0,00 | -63.307,27 | 06/05/24 |
| 1669 | 21/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 94,99 | 0,00 | -63.212,28 | 06/05/24 |
| 1908 | 21/03/24 | 01 | 237 | | 15 POTROŠNI MATERIJAL URA 237 RN 956-03- | | 569,05 | 0,00 | -62.643,23 | 19/04/24 |
| 1649 | 22/03/24 | 05 | 21 | | 21 KARTICE | | 50,00 | 0,00 | -62.593,23 | 06/05/24 |
| 1583 | 26/03/24 | 03 | 42 | | 17 /Prijenos HR99 03 42 | | 1.400,00 | 0,00 | -61.193,23 | 19/04/24 |
| 1598 | 26/03/24 | 03 | 42 | | 17 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 190,00 | -61.383,23 | 19/04/24 |
| SALDO : | | | | | | | 6.104,30 | 67.487,53 | -61.383,23 | |

KONTO KARTICA: 2147 Pozajmica Sonja Putinja

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|--|----------|-----|------|---------|--|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| KONTO KARTICA: 2147 Pozajmica Sonja Putinja | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 24 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 27.674,70 | -27.674,70 | 17/02/24 |
| 480 | 24/01/24 | 03 | 16 | | 4 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 730,00 | -28.404,70 | 07/03/24 |
| 1352 | 05/02/24 | 03 | 21 | | 9 /Prijenos HR99 03 21 | | 507,00 | 0,00 | -27.897,70 | 11/03/24 |
| 1358 | 07/02/24 | 03 | 22 | | 9 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 170,00 | -28.067,70 | 11/03/24 |
| 1366 | 09/02/24 | 03 | 24 | | 9 Odvjetnik Sonja Bulić/Račun 16/2024 HR99 | | 937,50 | 0,00 | -27.130,20 | 11/03/24 |
| 1367 | 09/02/24 | 03 | 24 | | 9 Odvjetnik Sonja Bulić/Račun 15/2024, Son | | 187,50 | 0,00 | -26.942,70 | 11/03/24 |
| 1369 | 09/02/24 | 03 | 24 | | 9 PUTINJA SONJA/Prijenos - Kreditni transf | | 0,00 | 1.365,00 | -28.307,70 | 11/03/24 |
| SALDO : | | | | | | | 1.632,00 | 29.939,70 | -28.307,70 | |

KONTO KARTICA: 2148 Pozajmica Brlek Dragan

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|---|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------|
| KONTO KARTICA: 2148 Pozajmica Brlek Dragan | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 25 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 9.980,00 | -9.980,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 9.980,00 | -9.980,00 | |

KONTO KARTICA: 2149 Pozajmica LIUKVIDUS NEKRETNINE

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|---|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|
| KONTO KARTICA: 2149 Pozajmica LIUKVIDUS NEKRETNINE | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 26 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |

KONTO KARTICA: 21490 Pozajmica MARIĆ DAVOR

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|---|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------|
| KONTO KARTICA: 21490 Pozajmica MARIĆ DAVOR | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 27 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |

KONTO KARTICA: 21491 Kapara LIUKVIDUS NEKRETNINE

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|---|----------|-----|------|---------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|
| KONTO KARTICA: 21491 Kapara LIUKVIDUS NEKRETNINE | | | | | | | | | | |
| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
| 28 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 POČETNO STANJE | | 0,00 | 20.500,00 | -20.500,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 20.500,00 | -20.500,00 | |

KONTO KARTICA: 21492 Obaveza za kaucije, kapare

| RBR | DATUM | OZN | BROJ | INT.BR. | OPIS / PARTNER | RAD.JEDINICA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | Dat.knjiž. |
|----------------|----------|-----|------|---------|---|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 133 | 01/01/24 | PS | 1 | | 1 IRA 59 RN 53/203 PREMA UGOVORU O NAJN | | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 17/02/24 |
| SALDO : | | | | | | | 0,00 | 400,00 | -400,00 | |
| UKUPNO OD 2140 | | | | DO | 21492 | | 38.480,30 | 267.877,01 | -229.396,71 | |