

OIB: 74208022874
LEDENI ZGODITAK d.o.o.
Prilesje 1f, Zagreb
OIB: 74208022874

Konto kartice

Konto do: 1150
Do: 31.12.2025

Konto: 1140		Naziv konta: Dani kratkoročni zajmovi		Šifra: 612	LEDENI SAN j.d.o.o., Zagreb, Naziv: Prilesje 1F OIB: 47960705836	
R.b.	Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.11.2025 Izvod	160 PRIVREDNA BANKA	pozajmica	15,00	0,00	15,00
				15,00	0,00	15,00
Ukupno Konto: 1140				15,00	0,00	15,00

85998737803

Konto: 1150		Naziv konta: Dani kratkoročni zajmovi		Šifra: 51	LOVRAN PROMET d.o.o. Zagreb, Naziv: Ulica grada Vukovara 222/2, OIB:	
R.b.	Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025 Početno stanje	1	30042022	0,00	106,18	-106,18
2	01.01.2025 Početno stanje	1 AGRAM BANKA	IZV 56 pozajmica	1.459,95	0,00	1.353,77
				1.459,95	106,18	1.353,77

Konto: 1150		Naziv konta: Dani kratkoročni zajmovi		Šifra: 556	Naziv: LEDENI DOBITAK d.o.o. Zagreb, Prilesje 1F, OIB:76391320511	
R.b.	Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025 Početno stanje	1 PARTNER BANKA	IZV 63 pozajmica	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
Ukupno Konto: 1150				6.053,08	3.172,08	2.881,00

Konto: 11506		Naziv konta: Dana pozajmica članovima uprave		Šifra: 81	Naziv: Miroslav Blažević Zagreb, Barutanski breg 51 OIB: 71980990057	
R.b.	Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025 Početno stanje	1		8.400,55	0,00	8.400,55
2	01.01.2025 Početno stanje	1 AGRAM BANKA dd	IZV 10 pozajmica	0,00	830,00	7.570,55
3	01.01.2025 Početno stanje	1 AGRAM BANKA dd	IZV 132 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	12.570,55
4	01.01.2025 Početno stanje	1 AGRAM BANKA dd	IZV 38 pozajmica	110,00	0,00	12.680,55

5	01.01.2025	Početno stanje	1	AGRAM BANKA dd	IZV 9 pozajmica	0,00	2.700,00	9.980,55
6	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 155 pozajmica	15.362,28	0,00	25.342,83
7	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 156 pozajmica	0,00	300,00	25.042,83
8	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 156 pozajmica	0,00	4.000,00	21.042,83
9	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 160 pozajmica	0,00	1.500,00	19.542,83
10	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 162 pozajmica	0,00	1.100,00	18.442,83
11	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 164 pozajmica	0,00	500,00	17.942,83
12	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 166 pozajmica	0,00	120,00	17.822,83
13	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 17 pozajmica	0,00	2.000,00	15.822,83
14	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 22 pozajmica	0,00	600,00	15.222,83
15	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 5 pozajmica	0,00	500,00	14.722,83
16	01.01.2025	Početno stanje	1	PARTNER BANKA	IZV 6 pozajmica	0,00	150,00	14.572,83
17	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 26 pozajmica	0,00	1.000,00	13.572,83
18	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 279 povrat pozajmice	110,00	0,00	13.682,83
19	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 283 povrat pozajmice	250,00	0,00	13.932,83
20	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 292 povrat pozajmice	60,00	0,00	13.992,83
21	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 294 povrat pozajmice	190,00	0,00	14.182,83
22	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 298 povrat pozajmice	190,00	0,00	14.372,83
23	01.01.2025	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 315 povrat pozajmice	100,00	0,00	14.472,83
24	01.01.2025	Početno stanje	1	ZABA	IZV 20 pozajmica	0,00	3.000,00	11.472,83
25	01.01.2025	Početno stanje	1	ZABA 1103105078	IZV 1 pozajmica	0,00	1.780,00	9.692,83
26	01.01.2025	Početno stanje	1	ZABA 1103105078	IZV 66 pozajmica	0,00	500,00	9.192,83
27	01.01.2025	Početno stanje	1	ZABA 1103105078	IZV 66 pozajmica	0,00	792,28	8.400,55
28	07.01.2025	Izvod	4	PARTNER BANKA	pozajmica	0,00	220,00	8.180,55
	26.02.2026 11:40:05							>>>

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29 24.01.2025 Izvod	14 AGRAM BANKA dd	pozajmica	0,00	2.000,00	6.180,55
30 31.01.2025 Izvod	13 PARTNER BANKA	pozajmica	0,00	270,00	5.910,55
31 19.02.2025 Izvod	28 AGRAM BANKA dd	pozajmice	0,00	1.500,00	4.410,55
32 28.02.2025 Izvod	18 PARTNER BANKA	pozajmica	0,00	200,00	4.210,55
33 13.03.2025 Izvod	41 AGRAM BANKA dd	povrat pozajmice	2.500,00	0,00	6.710,55
34 30.04.2025 Izvod	53 PARTNER BANKA	pozajmica	0,00	1.000,00	5.710,55
35 13.05.2025 Izvod	3 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	250,00	0,00	5.960,55
36 14.05.2025 Izvod	4 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	6.110,55
37 15.05.2025 Izvod	5 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	50,00	0,00	6.160,55
38 16.05.2025 Izvod	6 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	200,00	0,00	6.360,55
39 21.05.2025 Izvod	9 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	600,00	0,00	6.960,55
40 23.05.2025 Izvod	11 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	70,00	0,00	7.030,55
41 23.05.2025 Izvod	11 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	300,00	0,00	7.330,55
42 26.05.2025 Izvod	12 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	245,00	0,00	7.575,55
43 01.06.2025 Izvod	77 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	20,00	0,00	7.595,55
44 01.06.2025 Izvod	77 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	400,00	0,00	7.995,55
45 02.06.2025 Izvod	78 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	8.145,55
46 02.06.2025 Izvod	78 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	500,00	0,00	8.645,55
47 04.06.2025 Izvod	80 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	500,00	0,00	9.145,55
48 27.06.2025 Izvod	39 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	9.295,55
49 30.06.2025 Temeljnica	27		23.742,67	0,00	33.038,22
50 02.07.2025 Izvod	42 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	450,00	0,00	33.488,22
51 03.07.2025 Izvod	43 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	33.638,22
52 04.07.2025 Izvod	44 PRIVREDNA BANKA	povrat poajmice	150,00	0,00	33.788,22
53 16.07.2025 Izvod	54 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	33.938,22
54 25.07.2025 Izvod	61 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	127,00	0,00	34.065,22
55 30.07.2025 Izvod	64 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	350,00	0,00	34.415,22
56 31.07.2025 Izvod	65 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	34.565,22
57 08.08.2025 Izvod	71 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	250,00	0,00	34.815,22
58 11.08.2025 Izvod	73 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	170,00	0,00	34.985,22
59 11.09.2025 Izvod	97 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	50,00	0,00	35.035,22
60 16.09.2025 Izvod	101 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	35.185,22
61 21.09.2025 Izvod	162 PARTNER BANKA	povrat pozajmice	25,00	0,00	35.210,22
62 03.10.2025 Izvod	115 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	150,00	0,00	35.360,22
63 07.11.2025 Izvod	142 PRIVREDNA BANKA	pozajmia	0,00	2.000,00	33.360,22
64 13.11.2025 Izvod	147 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	0,00	1.000,00	32.360,22
65 14.11.2025 Izvod	184 PARTNER BANKA	pozajmica	0,00	2.000,00	30.360,22
66 22.11.2025 Izvod	155 PRIVREDNA BANKA	povrat pozajmice	120,00	0,00	30.480,22
			62.042,50	31.562,28	30.480,22
Ukupno Konto: 11506			62.042,50	31.562,28	30.480,22