

## Konto kartice

**Tvrtka:** EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

**Sjedište:** Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

**OIB:** 29870445575

**Konta:** 253\*

**Status:** sve

**Za razdoblje:** 01.01.2026-31.05.2026

**Datum ispisa:** 23.07.2026 18:08:29

**Korisnik:** Gordana Petrić Badurina (ASTRUM2025)

**Konto:** 2530 - Financijski najam vozila, brodova i dr.

| Datum                      | Br.tem. | MT        | Partner          | Dokument     | Opis                           | Duguje   | Potražuje |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 01.01.26                   | 000008  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00012 | 31. LEASING OBROK za razdoblje | 313,39   |           |
| 02.02.26                   | 000031  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00084 | 32. LEASING OBROK za razdoblje | 313,39   |           |
| 01.03.26                   | 000072  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00171 | 33. LEASING OBROK za razdoblje | 313,39   |           |
| 01.04.26                   | 000102  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00253 | 34. LEASING OBROK za razdoblje | 313,39   |           |
| 01.05.26                   | 000134  | VZ336RN   | OTP LEASING d.d. | PR2026-00348 | 35. LEASING OBROK za razdoblje | 313,39   |           |
| <b>Početno stanje:</b>     |         |           |                  |              |                                | 0,00     | 11.250,00 |
| <b>Promet u razdoblju:</b> |         |           |                  |              |                                | 1.566,95 | 0,00      |
| <b>Saldo EUR:</b>          |         |           |                  |              |                                | 0,00     | 9.683,05  |
| <b>Ukupno konto: 2530</b>  |         |           |                  |              |                                |          |           |

**Konto:** 2531 - Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.)

| Datum                      | Br.tem. | MT        | Partner          | Dokument     | Opis                                                  | Duguje | Potražuje |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 01.03.26                   | 000072  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00173 | glavnica - 1. leasing obrok                           | 252,45 |           |
| 01.04.26                   | 000102  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00254 | glavnica za razdoblje 04/2026                         | 254,10 |           |
| 01.04.26                   | 000102  | VZ236UA   | OTP LEASING d.d. | PR2026-00341 | ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 49708-1-1_20260047980 |        | 21.000,00 |
| 01.05.26                   | 000102  | VZ236UA   | OTP LEASING d.d. | PR2026-00355 | 3. leasing obrok                                      | 255,42 |           |
| <b>Početno stanje:</b>     |         |           |                  |              |                                                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>Promet u razdoblju:</b> |         |           |                  |              |                                                       | 761,97 | 21.000,00 |
| <b>Saldo EUR:</b>          |         |           |                  |              |                                                       | 0,00   | 20.238,03 |
| <b>Ukupno konto: 2531</b>  |         |           |                  |              |                                                       |        |           |

**Konto:** 2532 - Operativni najam vozila, zrakoplova i brodova (za obveznike MSFI-ja 16)

| Datum                      | Br.tem. | MT        | Partner          | Dokument     | Opis                                           | Duguje   | Potražuje |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|--------------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01.01.26                   | 000008  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00011 | glavnica VŽ662PI - 2. leasing obrok            | 226,61   |           |
| 02.02.26                   | 000031  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00083 | glavnica 3. leasing obrok VŽ 662 PI            | 227,79   |           |
| 01.03.26                   | 000072  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00172 | dio glavnice - 4. leasing obrok                | 228,98   |           |
| 01.04.26                   | 000072  | VPmontaza | OTP LEASING d.d. | PR2026-00255 | glavnica za razdoblje 04/2026 -5 leasing obrok | 230,17   |           |
| 01.05.26                   | 000102  | VZ662PI   | OTP LEASING d.d. | PR2026-00356 | glavnica 6. leasing obrok                      | 231,36   |           |
| <b>Početno stanje:</b>     |         |           |                  |              |                                                | 225,59   | 0,00      |
| <b>Promet u razdoblju:</b> |         |           |                  |              |                                                | 1.144,91 | 0,00      |
| <b>Saldo EUR:</b>          |         |           |                  |              |                                                | 1.370,50 | 0,00      |
| <b>Ukupno konto: 2532</b>  |         |           |                  |              |                                                |          |           |

## Ukupni iznosi

| Konto      | Početno stanje |           | Promet u razdoblju |           | Promet ukupno |           | Saldo    |           |
|------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|            | Duguje         | Potražuje | Duguje             | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje   | Potražuje |
| 2530       | 0,00           | 11.250,00 | 1.566,95           | 0,00      | 1.566,95      | 11.250,00 | 0,00     | 9.683,05  |
| 2531       | 0,00           | 0,00      | 761,97             | 21.000,00 | 761,97        | 21.000,00 | 0,00     | 20.238,03 |
| 2532       | 225,59         | 0,00      | 1.144,91           | 0,00      | 1.370,50      | 0,00      | 1.370,50 | 0,00      |
| Ukupno EUR | 225,59         | 11.250,00 | 3.473,83           | 21.000,00 | 3.699,42      | 32.250,00 | 1.370,50 | 29.921,08 |