A PLUS IZGRADNJA d.o.o.
Strojarska cesta 3a
Sesvete
OIB: 37601869320
PDVID: HR37601869320
IBAN:HR1324850031100303452
SWIFT CODE: CROAHR2X

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2149
Do: 31.07.2026

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za pozajmice-pravne osobe** Šifra: **6** Naziv: **SK GRAD j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		uplata sk grad/ht	0,00	105,00	-105,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	Croatia Banka d.d.	IZV 244 prijenos	0,00	50,00	-155,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	Croatia Banka d.d.	IZV 280 Uplata pozajmice	0,00	1.750,00	-1.905,00
4	21.04.2026	Izvod	87	Croatia Banka d.d.	povrat pozajmice	900,00	0,00	-1.005,00
5	29.07.2026	Izvod	154	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	400,00	-1.405,00
6	31.07.2026	Izvod	156	Croatia Banka d.d.	povrat poz	400,00	0,00	-1.005,00
						1.300,00	**2.305,00**	**-1.005,00**

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za pozajmice-pravne osobe** Šifra: **7** Naziv: **TOP STUDIO SB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2026	Izvod	135	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	300,00	-300,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.07.2026	Izvod	135	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	6.000,00	-6.300,00
3	30.07.2026	Izvod	155	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	1.000,00	-7.300,00
						0,00	**7.300,00**	**-7.300,00**

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za pozajmice-pravne osobe** Šifra: **326** Naziv: **BETON EKSPRES GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	Izvod	16	Croatia Banka d.d.	PLACANJE ZA RADOVE DIO	100,00	0,00	100,00
2	10.02.2026	Izvod	35	Croatia Banka d.d.	11PLACANJE računa	5.000,00	0,00	5.100,00
3	10.02.2026	Izvod	35	Croatia Banka d.d.	PLACANJE za radove	436,21	0,00	5.536,21
4	21.02.2026	Izvod	40	Croatia Banka d.d.	Plaćanje za radove	0,00	24.000,00	-18.463,79
5	25.02.2026	Izvod	42	Croatia Banka d.d.	Plaćanje radova	0,00	300,00	-18.763,79
6	26.02.2026	Izvod	43	Croatia Banka d.d.	Za radove	0,00	200,00	-18.963,79
7	27.02.2026	Izvod	44	Croatia Banka d.d.	Plaćanje radova	0,00	700,00	-19.663,79
8	27.02.2026	Izvod	44	Croatia Banka d.d.	uplata pozajmice	0,00	3.600,00	-23.263,79
9	09.03.2026	Izvod	52	Croatia Banka d.d.	PLACANJE RN a	16.000,00	0,00	-7.263,79
10	10.03.2026	Izvod	53	Croatia Banka d.d.	Za radove	0,00	5.000,00	-12.263,79
11	11.03.2026	Izvod	54	Croatia Banka d.d.	Plaćanje radova	0,00	50,00	-12.313,79
12	11.03.2026	Izvod	54	Croatia Banka d.d.	Plaćanje radova	0,00	1.000,00	-13.313,79
13	11.03.2026	Izvod	54	Croatia Banka d.d.	Plaćanje RN a	0,00	300,00	-13.613,79
14	12.03.2026	Izvod	55	Croatia Banka d.d.	Plaćanje racuna	0,00	1.000,00	-14.613,79
15	12.03.2026	Izvod	55	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	700,00	-15.313,79
16	12.03.2026	Izvod	55	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.000,00	-16.313,79
17	12.03.2026	Izvod	55	Croatia Banka d.d.	Povrat pogresne uplate	850,00	0,00	-15.463,79
18	13.03.2026	Izvod	56	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	225,00	-15.688,79
19	13.03.2026	Izvod	56	Croatia Banka d.d.	uplata	0,00	575,00	-16.263,79
20	16.03.2026	Izvod	57	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	240,00	-16.503,79
21	21.03.2026	Izvod	62	Croatia Banka d.d.	poz.	0,00	1.000,00	-17.503,79
22	25.03.2026	Izvod	64	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	700,00	-18.203,79
23	25.03.2026	Izvod	64	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	1.000,00	-19.203,79
24	31.03.2026	Izvod	70	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	400,00	-19.603,79
25	31.03.2026	Izvod	70	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	28.500,00	-48.103,79
26	08.04.2026	Izvod	75	Croatia Banka d.d.	plaćanje rn	0,00	2.000,00	-50.103,79
27	08.04.2026	Izvod	75	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	200,00	-50.303,79
28	08.04.2026	Izvod	75	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	1.000,00	-51.303,79
29	11.04.2026	Izvod	78	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	600,00	-51.903,79
30	11.04.2026	Izvod	78	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	1.000,00	-52.903,79
31	12.04.2026	Izvod	79	Croatia Banka d.d.	uplata	25.000,00	0,00	-27.903,79
32	14.04.2026	Izvod	80	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.000,00	-28.903,79
33	14.04.2026	Izvod	80	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.000,00	-29.903,79
34	17.04.2026	Izvod	83	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	100,00	-30.003,79
35	17.04.2026	Izvod	83	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	200,00	-30.203,79
36	17.04.2026	Izvod	83	Croatia Banka d.d.	uplata	30.000,00	0,00	-203,79
37	18.04.2026	Izvod	84	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.000,00	-1.203,79
38	21.04.2026	Izvod	87	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	3.000,00	-4.203,79
39	22.04.2026	Izvod	88	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	2.000,00	-6.203,79

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	23.04.2026	Izvod	89	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.000,00	-7.203,79
41	26.04.2026	Izvod	91	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	100,00	-7.303,79
42	30.04.2026	Izvod	94	Croatia Banka d.d.		0,00	5.470,00	-12.773,79
43	30.04.2026	Izvod	94	Croatia Banka d.d.		0,00	11.775,00	-24.548,79
44	30.04.2026	Izvod	94	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	7.500,00	-32.048,79
45	01.05.2026	Izvod	95	Croatia Banka d.d.	PLACANJE	14.000,00	0,00	-18.048,79
46	06.05.2026	Izvod	96	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	1.300,00	-19.348,79
47	06.05.2026	Izvod	96	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	5.000,00	-24.348,79
48	07.05.2026	Izvod	97	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	200,00	-24.548,79
49	07.05.2026	Izvod	97	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	5.000,00	-29.548,79
50	08.05.2026	Izvod	98	Croatia Banka d.d.	uplata	0,00	400,00	-29.948,79
51	12.05.2026	Izvod	101	Croatia Banka d.d.	PLACANJE	8.000,00	0,00	-21.948,79
52	21.05.2026	Izvod	102	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	7.500,00	-29.448,79
53	22.05.2026	Izvod	103	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	2.000,00	-31.448,79
54	25.05.2026	Izvod	104	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	120,00	-31.568,79
55	25.05.2026	Izvod	104	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	600,00	-32.168,79
56	08.06.2026	Izvod	113	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	2.650,00	-34.818,79
57	08.06.2026	Izvod	113	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	4.000,00	-38.818,79
58	08.06.2026	Izvod	113	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	6.500,00	-45.318,79
59	10.06.2026	Izvod	115	Croatia Banka d.d.	Povrat	0,00	4.600,00	-49.918,79
60	18.06.2026	Izvod	116	Croatia Banka d.d.	uplata	12.000,00	0,00	-37.918,79
61	19.06.2026	Izvod	117	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	25.700,00	-63.618,79
62	22.06.2026	Izvod	120	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	400,00	-64.018,79
63	22.06.2026	Izvod	120	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	4.000,00	-68.018,79
64	23.06.2026	Izvod	121	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	5.000,00	-73.018,79
65	23.06.2026	Izvod	121	Croatia Banka d.d.	pozajmica	0,00	4.000,00	-77.018,79
66	23.06.2026	Izvod	121	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	700,00	-77.718,79
67	23.06.2026	Izvod	121	Croatia Banka d.d.	rn	0,00	4.500,00	-82.218,79
68	23.06.2026	Izvod	121	Croatia Banka d.d.	uplata	10.000,00	0,00	-72.218,79
69	25.06.2026	Izvod	123	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	30,00	-72.248,79
70	25.06.2026	Izvod	123	Croatia Banka d.d.	uplata	0,00	300,00	-72.548,79
71	26.06.2026	Izvod	124	Croatia Banka d.d.	uplata	0,00	1.100,00	-73.648,79
72	02.07.2026	Izvod	129	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	600,00	-74.248,79
73	02.07.2026	Izvod	129	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	1.200,00	-75.448,79
74	02.07.2026	Izvod	129	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	1.800,00	-77.248,79
75	02.07.2026	Izvod	129	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	3.050,00	-80.298,79
76	02.07.2026	Izvod	129	Croatia Banka d.d.	pozajmica	11.000,00	0,00	-69.298,79
77	04.07.2026	Izvod	130	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	2.100,00	-71.398,79
78	10.07.2026	Izvod	135	Croatia Banka d.d.	radovi	80,00	0,00	-71.318,79
79	13.07.2026	Izvod	138	Croatia Banka d.d.	rn za radove	12.500,00	0,00	-58.818,79
80	14.07.2026	Izvod	139	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	10.000,00	-68.818,79
81	14.07.2026	Izvod	139	Croatia Banka d.d.	poz	40.000,00	0,00	-28.818,79
82	15.07.2026	Izvod	140	Croatia Banka d.d.	pov,p0oz	0,00	35.000,00	-63.818,79
83	16.07.2026	Izvod	141	Croatia Banka d.d.		2.140,00	0,00	-61.678,79
84	16.07.2026	Izvod	141	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	2.000,00	-63.678,79
85	17.07.2026	Izvod	142	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	1.000,00	-64.678,79
86	21.07.2026	Izvod	146	Croatia Banka d.d.	uplata pšo računima	5.000,00	0,00	-59.678,79

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
87	22.07.2026	Izvod	147	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	1.100,00	-60.778,79
88	22.07.2026	Izvod	148	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	1.000,00	-61.778,79
89	22.07.2026	Izvod	148	Croatia Banka d.d.	povrat	0,00	4.700,00	-66.478,79
90	24.07.2026	Izvod	149	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	1.400,00	-67.878,79
91	24.07.2026	Izvod	149	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	1.700,00	-69.578,79
92	24.07.2026	Izvod	149	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	5.000,00	-74.578,79
93	27.07.2026	Izvod	152	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	150,00	-74.728,79
94	27.07.2026	Izvod	152	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	600,00	-75.328,79
95	28.07.2026	Izvod	153	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	50,00	-75.378,79
96	28.07.2026	Izvod	153	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	120,00	-75.498,79
97	31.07.2026	Izvod	156	Croatia Banka d.d.	pov.poz	0,00	100,00	-75.598,79
98	31.07.2026	Izvod	156	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	4.500,00	-80.098,79
99	31.07.2026	Izvod	156	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	28.000,00	-108.098,79
						192.106,21	**300.205,00**	**-108.098,79**
Ukupno Konto: 2140						**193.406,21**	**309.810,00**	**-116.403,79**

Konto: **2145** Naziv konta: **Obveze za zajmove čl.društva** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.115,26	-2.115,26
2	10.01.2026	Izvod	8	Croatia Banka d.d.	Izravno terećenje charge	300,48	0,00	-1.814,78
3	16.01.2026	Izvod	13	Croatia Banka d.d.	ZAGREBACKA AVENIJA 102 ZA	300,00	0,00	-1.514,78
4	19.01.2026	Izvod	16	Croatia Banka d.d.	POZAJMICA VLASNIKA	0,00	9.900,00	-11.414,78
5	26.01.2026	Izvod	21	Croatia Banka d.d.	Pozajmica	0,00	300,00	-11.714,78
6	28.01.2026	Izvod	4	Raiffeisen bank d.d.	pozajmica	0,00	3.000,00	-14.714,78
7	09.02.2026	Izvod	34	Croatia Banka d.d.	DRASKOVICEVA 35 ZAGREB, K	200,00	0,00	-14.514,78
8	12.02.2026	Izvod	37	Croatia Banka d.d.	ZAGREBACKA AVENIJA 102 ZA	400,00	0,00	-14.114,78
9	25.02.2026	Izvod	42	Croatia Banka d.d.	KNINSKI TRG 6 ZAGREB, Kar	300,00	0,00	-13.814,78
10	28.02.2026	Izvod	45	Croatia Banka d.d.	BKS BANK A1101170 ZAGREB,	300,00	0,00	-13.514,78
11	28.02.2026	Izvod	45	Croatia Banka d.d.	ERSTE ATM A1201279 ZG-SUS	200,00	0,00	-13.314,78
12	20.03.2026	Izvod	61	Croatia Banka d.d.	poz.	0,00	10,00	-13.324,78
13	20.03.2026	Izvod	61	Croatia Banka d.d.	poz.	0,00	250,00	-13.574,78
14	25.03.2026	Izvod	64	Croatia Banka d.d.	poz.	0,00	700,00	-14.274,78
15	26.03.2026	Izvod	65	Croatia Banka d.d.	mat.tr	600,00	0,00	-13.674,78
16	27.03.2026	Izvod	66	Croatia Banka d.d.	pov.poz.	4.000,00	0,00	-9.674,78
17	29.03.2026	Izvod	68	Croatia Banka d.d.	mat.tr	500,00	0,00	-9.174,78
18	22.05.2026	Izvod	103	Croatia Banka d.d.	Pozajmica	0,00	2.000,00	-11.174,78
19	08.07.2026	Izvod	133	Croatia Banka d.d.	poz	3.500,00	0,00	-7.674,78
20	10.07.2026	Izvod	135	Croatia Banka d.d.	mat.tr	300,00	0,00	-7.374,78
21	15.07.2026	Izvod	140	Croatia Banka d.d.	mat.tr	600,00	0,00	-6.774,78
22	18.07.2026	Izvod	143	Croatia Banka d.d.	mat.tr	650,00	0,00	-6.124,78
23	24.07.2026	Izvod	149	Croatia Banka d.d.	poz	0,00	1.700,00	-7.824,78
24	24.07.2026	Izvod	149	Croatia Banka d.d.	poz	1.700,00	0,00	-6.124,78
						13.850,48	**19.975,26**	**-6.124,78**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Ukupno Konto: 2145	**13.850,48**	**19.975,26**	**-6.124,78**

Sveukupno:	**207.256,69**	**329.785,26**	**-122.528,57**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.