Knjiženja
MINIGRADNJA d.o.o.

1

Tem.	Datum tem.	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	
BD	21.1.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§5) UM I UM D.O.O., SESTINSKA CESTA 11 10000 ZAGREB, 23400091110766547, Uplata kratkorocne pozajmice suk	21406	0,00 EUR	3.000,00 EUR	
PS	1.1.2026	Otvaranje	21406	0,00 EUR	80.000,00 EUR	
BD	8.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (97)(EUR)(§4) UM I UM D.O.O., ŠESTINSKA CESTA 11 10000 ZAGREB, 23400091110766547, Uplata pozajmice sukladno ugovor	21406	0,00 EUR	80.000,00 EUR	
BD	26.9.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§3) UM I UM D.O.O., ZAGREB, 23400091110766547, Povrat pozajmice	21406	155.000,00 EUR	0,00 EUR	155
BD	19.9.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (165)(EUR)(§4) UM I UM D.O.O., 10000 ZAGREB, 23400091110766547, Uplatza kratkoročne pozajmice sukladno ugovoru	21406	0,00 EUR	155.000,00 EUR	

155

1