FiMaK nekretnine d.o.o.
Strmečka cesta 35 , 10020 Novi Zagreb, MB: 02288958
OIB: 71458287521, IBAN: HR6624840081135110233-RBA
email : fimaknekretnine@gmail.com, Direktorica: Maja Kostenjak

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: **11506** Naziv konta: **ZAJMOVI CLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA** Šifra: **9** Naziv: **MAJA KOSTENJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 48 POVRAT GOTOVINE	0,00	950,86	-950,86
2	02.01.2026	Temeljnica	18		USKLADA	12.184,01	0,00	11.233,15
3	02.01.2026	Temeljnica	18		USKLADA	13.000,00	0,00	24.233,15
4	02.01.2026	Temeljnica	18		USKLADA	20.000,00	0,00	44.233,15
5	05.01.2026	Izvod	2	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	200,00	44.033,15
6	09.01.2026	Izvod	4	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.500,00	42.533,15
7	15.01.2026	Izvod	6	RBA	POZAJMICA	300,00	0,00	42.833,15
8	24.01.2026	Izvod	14	RBA	POZAJMICA	200,00	0,00	43.033,15
9	28.01.2026	Izvod	18	RBA	POZAJMICA	24.000,00	0,00	67.033,15
10	31.01.2026	Izvod	21	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	14.000,00	53.033,15
11	05.02.2026	Izvod	25	RBA	POVRT POZAJMICE	0,00	5.800,00	47.233,15
12	08.02.2026	Izvod	27	RBA	POZAJMICA	4.200,00	0,00	51.433,15
13	09.02.2026	Izvod	6	ZABA	POVRAT POZAJMICE	0,00	3.300,00	48.133,15
14	13.02.2026	Izvod	8	ZABA	POVRAT	0,00	350,00	47.783,15

Licenca za TT Correct j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	13.02.2026	Izvod	8	ZABA	POZAJMICA	2.800,00	0,00	50.583,15
16	14.02.2026	Izvod	9	ZABA	POVRAT POZAJMICE	0,00	700,00	49.883,15
17	14.02.2026	Izvod	9	ZABA	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.500,00	48.383,15
18	19.02.2026	Izvod	12	ZABA	POZAJMICA	1.000,00	0,00	49.383,15
19	27.02.2026	Izvod	14	ZABA	POZAJMICA	10.000,00	0,00	59.383,15
20	02.03.2026	Izvod	42	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	5.000,00	54.383,15
21	03.03.2026	Izvod	43	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	100,00	54.283,15
22	03.03.2026	Izvod	43	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.000,00	53.283,15
23	04.03.2026	Izvod	44	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	52.783,15
24	05.03.2026	Izvod	45	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	52.283,15
25	09.03.2026	Izvod	48	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	700,00	51.583,15
26	11.03.2026	Izvod	50	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	65,00	51.518,15
27	11.03.2026	Izvod	14	ERSTE	POZAJMICA	500,00	0,00	52.018,15
28	19.03.2026	Izvod	56	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	5.000,00	47.018,15
29	26.03.2026	Izvod	59	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	6.000,00	41.018,15
30	30.03.2026	Izvod	61	RBA	POZAJMICA	1.000,00	0,00	42.018,15
31	07.04.2026	Izvod	68	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	6.000,00	36.018,15
32	09.04.2026	Izvod	70	RBA	POZAJMICA	1.500,00	0,00	37.518,15
33	13.04.2026	Izvod	71	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.000,00	36.518,15
34	14.04.2026	Izvod	72	RBA	POZAJMICA	0,00	2.000,00	34.518,15
35	15.04.2026	Izvod	73	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	250,00	34.268,15
36	15.04.2026	Izvod	73	RBA	POZAJMICA	0,00	1.600,00	32.668,15
37	15.04.2026	Izvod	19	ZABA	POVRAT POZAJMICE	0,00	450,00	32.218,15
38	17.04.2026	Izvod	75	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	2.200,00	30.018,15
39	17.04.2026	Izvod	75	RBA	POZAJMICA	0,00	1.040,00	28.978,15
40	17.04.2026	Izvod	75	RBA	POZAJMICA	0,00	5.400,00	23.578,15
41	20.04.2026	Izvod	21	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.400,00	22.178,15
42	21.04.2026	Izvod	76	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	400,00	21.778,15
43	22.04.2026	Izvod	77	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	21.278,15
44	23.04.2026	Izvod	23	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	300,00	20.978,15
45	30.04.2026	Temeljnica	20			0,00	7.412,75	13.565,40
46	30.04.2026	Temeljnica	23		USKLADA	0,00	9.989,37	3.576,03
47	30.04.2026	Temeljnica	25			2.570,97	0,00	6.147,00
48	11.05.2026	Izvod	89	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	400,00	5.747,00
49	12.05.2026	Izvod	90	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	5.247,00
50	13.05.2026	Izvod	91	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	250,00	4.997,00
51	14.05.2026	Izvod	92	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	650,00	4.347,00
52	31.05.2026	Temeljnica	19		USKLADA/PRIJEBOJ	0,00	526,89	3.820,11
53	31.05.2026	Temeljnica	39			0,00	10.436,14	-6.616,03
54	31.05.2026	Temeljnica	49			170.000,00	0,00	163.383,97
55	31.05.2026	Temeljnica	50			0,00	6.005,49	157.378,48
56	31.05.2026	Temeljnica	51			0,00	24.328,66	133.049,82
57	31.05.2026	Temeljnica	54			43.802,19	0,00	176.852,01
						307.057,17	**130.205,16**	**176.852,01**

Konto: **11506** Naziv konta: **ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA** Šifra: **138** Naziv: **ZDRAVKO BUBNIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 102 GOTOVINA	150,00	0,00	150,00

Licenca za TT Correct j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 29 GOTOVINA	1.300,00	0,00	1.450,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 30 GOTOVINA	800,00	0,00	2.250,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 32 GOTOVINA	800,00	0,00	3.050,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 33 GOTOVINA	1.100,00	0,00	4.150,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 35 GOTOVINA	250,00	0,00	4.400,00
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 42 GOTOVINA	340,00	0,00	4.740,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 42 GOTOVINA	800,00	0,00	5.540,00
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 44 GOTOVINA	700,00	0,00	6.240,00
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 45 GOTOVINA	100,00	0,00	6.340,00
11	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 46 GOTOVINA	800,00	0,00	7.140,00
12	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 47 GOTOVINA	200,00	0,00	7.340,00
13	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 49 GOTOVINA	600,00	0,00	7.940,00
14	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 50 GOTOVINA	200,00	0,00	8.140,00
15	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 51 GOTOVINA	800,00	0,00	8.940,00
16	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 53 GOTOVINA	50,00	0,00	8.990,00
17	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 54 GOTOVINA	400,00	0,00	9.390,00
18	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 55 GOTOVINA	350,00	0,00	9.740,00
19	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 56 GOTOVINA	1.300,00	0,00	11.040,00
20	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 57 GOTOVINA	300,00	0,00	11.340,00
21	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 59 GOTOVINA	400,00	0,00	11.740,00
22	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 61 GOTOVINA	1.190,00	0,00	12.930,00
23	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 65 GOTOVINA	600,00	0,00	13.530,00
24	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 67 GOTOVINA	1.300,00	0,00	14.830,00
25	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 72 GOTOVINA	1.300,00	0,00	16.130,00
26	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 79 GOTOVINA	100,00	0,00	16.230,00
27	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 79 GOTOVINA	200,00	0,00	16.430,00
28	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 80 GOTOVINA	1.000,00	0,00	17.430,00
29	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 81 GOTOVINA	500,00	0,00	17.930,00
30	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 81 GOTOVINA	800,00	0,00	18.730,00
31	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 91 GOTOVINA	300,00	0,00	19.030,00
32	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 91 GOTOVINA	1.000,00	0,00	20.030,00
33	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 93 GOTOVINA	150,00	0,00	20.180,00
34	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 110 GOTOVINA	36,32	0,00	20.216,32
35	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 112 GOTOVINA	650,00	0,00	20.866,32
36	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 113 GOTOVINA	1.600,00	0,00	22.466,32
37	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 114 GOTOVINA	800,00	0,00	23.266,32
38	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 116 GOTOVINA	610,00	0,00	23.876,32
39	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 121 GOTOVINA	400,00	0,00	24.276,32
40	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 124 GOTOVINA	300,00	0,00	24.576,32
41	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 125 GOTOVINA	1.450,00	0,00	26.026,32
42	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 130 GOTOVINA	900,00	0,00	26.926,32
43	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 131 GOTOVINA	500,00	0,00	27.426,32
44	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 133 GOTOVINA	200,00	0,00	27.626,32
45	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 135 GOTOVINA	700,00	0,00	28.326,32
46	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 142 GOTOVINA	300,00	0,00	28.626,32
47	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 143 GOTOVINA	150,00	0,00	28.776,32
48	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 146 GOTOVINA	40,00	0,00	28.816,32

Licenca za TT Correct j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 149 GOTOVINA	1.350,00	0,00	30.166,32
50	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 150 GOTOVINA	1.200,00	0,00	31.366,32
51	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 151 GOTOVINA	800,00	0,00	32.166,32
52	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 154 GOTOVINA	800,00	0,00	32.966,32
53	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 155 GOTOVINA	200,00	0,00	33.166,32
54	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 163 GOTOVINA	1.600,00	0,00	34.766,32
55	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 165 GOTOVINA	600,00	0,00	35.366,32
56	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 166 GOTOVINA	300,00	0,00	35.666,32
57	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 167 GOTOVINA	360,00	0,00	36.026,32
58	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 168 GOTOVINA	600,00	0,00	36.626,32
59	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 169 GOTOVINA	700,00	0,00	37.326,32
60	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 170 GOTOVINA	300,00	0,00	37.626,32
61	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 171 GOTOVINA	300,00	0,00	37.926,32
62	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 172 GOTOVINA	100,00	0,00	38.026,32
63	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 174 GOTOVINA	300,00	0,00	38.326,32
64	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 175 GOTOVINA	550,00	0,00	38.876,32
65	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 176 GOTOVINA	1.500,00	0,00	40.376,32
66	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 179 GOTOVINA	800,00	0,00	41.176,32
67	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 181 GOTOVINA	300,00	0,00	41.476,32
68	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 191 GOTOVINA	30,00	0,00	41.506,32
69	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 191 GOTOVINA	1.000,00	0,00	42.506,32
70	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 194 GOTOVINA	500,00	0,00	43.006,32
71	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 194 GOTOVINA	1.000,00	0,00	44.006,32
72	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 195 GOTOVINA	1.500,00	0,00	45.506,32
73	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 196 GOTOVINA	400,00	0,00	45.906,32
74	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 197 GOTOVINA	1.100,00	0,00	47.006,32
75	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 200 GOTOVINA	900,00	0,00	47.906,32
76	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 202 GOTOVINA	160,00	0,00	48.066,32
77	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 204 GOTOVINA	1.500,00	0,00	49.566,32
78	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 208 GOTOVINA	400,00	0,00	49.966,32
79	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 213 GOTOVINA	1.400,00	0,00	51.366,32
80	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 214 GOTOVINA	400,00	0,00	51.766,32
81	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 217 GOTOVINA	1.600,00	0,00	53.366,32
82	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 220 GOTOVINA	500,00	0,00	53.866,32
83	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 223 GOTOVINA	350,00	0,00	54.216,32
84	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA	IZV 45 GOTOVINA	100,00	0,00	54.316,32
85	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA	IZV 46 GOTOVINA	800,00	0,00	55.116,32
86	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA	IZV 47 GOTOVINA	1.000,00	0,00	56.116,32
87	16.01.2026	Izvod	7	RBA	GOTOVINA	100,00	0,00	56.216,32
88	18.01.2026	Izvod	8	RBA	GOTOVINA	800,00	0,00	57.016,32
89	21.01.2026	Izvod	11	RBA	GOTOVINA	400,00	0,00	57.416,32
90	22.01.2026	Izvod	12	RBA	GOTOVINA	150,00	0,00	57.566,32
91	23.01.2026	Izvod	13	RBA	GOTOVINA	200,00	0,00	57.766,32
92	25.01.2026	Izvod	15	RBA	GOTOVINA	400,00	0,00	58.166,32
93	29.01.2026	Izvod	19	RBA	GOTOVINA	800,00	0,00	58.966,32
94	31.01.2026	Izvod	21	RBA	GOTOVINA	100,00	0,00	59.066,32
95	03.02.2026	Izvod	23	RBA	GOTOVINA	100,00	0,00	59.166,32

Licenca za TT Correct j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	08.02.2026	Izvod	27	RBA	GOTOVINA	200,00	0,00	59.366,32
97	09.02.2026	Izvod	28	RBA	GOTOVINA	300,00	0,00	59.666,32
98	18.02.2026	Izvod	31	RBA	GOTOVINA	400,00	0,00	60.066,32
99	19.02.2026	Izvod	32	RBA	GOTOVINA	240,00	0,00	60.306,32
100	21.02.2026	Izvod	34	RBA	GOTOVINA	300,00	0,00	60.606,32
101	22.02.2026	Izvod	35	RBA	GOTOVINA	1.600,00	0,00	62.206,32
102	24.02.2026	Izvod	37	RBA	GOTOVINA	1.500,00	0,00	63.706,32
103	24.02.2026	Izvod	12	ERSTE	GOTOVINA	800,00	0,00	64.506,32
104	25.02.2026	Izvod	13	ERSTE	GOTOVINA	200,00	0,00	64.706,32
105	26.02.2026	Izvod	39	RBA	GOTOVINA	700,00	0,00	65.406,32
106	01.03.2026	Izvod	41	RBA	GOTOVINA	1.200,00	0,00	66.606,32
107	04.03.2026	Izvod	44	RBA	GOTOVINA	300,00	0,00	66.906,32
108	13.03.2026	Izvod	16	ERSTE	GOTOVINA	1.000,00	0,00	67.906,32
109	16.03.2026	Izvod	53	RBA	POVRAT SREDSTAVA	0,00	6.000,00	61.906,32
110	25.03.2026	Izvod	58	RBA	GOTOVINA	300,00	0,00	62.206,32
111	27.03.2026	Izvod	60	RBA	GOTOVINA	1.400,00	0,00	63.606,32
112	03.04.2026	Izvod	65	RBA	GOTOVINA	300,00	0,00	63.906,32
113	04.04.2026	Izvod	66	RBA	GOTOVINA	150,00	0,00	64.056,32
114	05.04.2026	Izvod	67	RBA	GOTOVINA	100,00	0,00	64.156,32
115	26.04.2026	Izvod	80	RBA	GOTOVINA	100,00	0,00	64.256,32
116	28.04.2026	Izvod	82	RBA	POVRAT SREDSTAVA	0,00	180,00	64.076,32
117	30.04.2026	Izvod	84	RBA	POVRAT POZAJMICE	0,00	16.000,00	48.076,32
118	30.04.2026	Temeljnica	22			0,00	3.268,56	44.807,76
119	30.04.2026	Temeljnica	25			1.381,23	0,00	46.188,99
120	14.05.2026	Izvod	92	RBA	UPLATA/POVRAT	0,00	2.400,00	43.788,99
121	19.05.2026	Izvod	93	RBA	UPLATA/POVRAT	0,00	4.250,00	39.538,99
122	21.05.2026	Izvod	95	RBA	POVRAT	0,00	900,00	38.638,99
123	22.05.2026	Izvod	96	RBA	POVRAT SREDSTAVA	0,00	5.300,00	33.338,99
124	26.05.2026	Izvod	98	RBA	GOTOVINA	250,00	0,00	33.588,99
125	29.05.2026	Izvod	101	RBA	POZAJMICA	0,00	10.000,00	23.588,99
126	29.05.2026	Izvod	101	RBA	POZAJMICA	0,00	20.000,00	3.588,99
127	31.05.2026	Temeljnica	49			204.955,58	0,00	208.544,57
						276.843,13	**68.298,56**	**208.544,57**
Ukupno Konto: 11506						**583.900,30**	**198.503,72**	**385.396,58**
Sveukupno:						**583.900,30**	**198.503,72**	**385.396,58**

Licenca za TT Correct j.d.o.o.