

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21403 Obveze za financijske zajmove od društava - Tlaka d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§23) TLAKA D.O.O., PROŽURSKA LUKA 2 20224 MARANOVIĆI, 23600001102414470, Pozajmica		EUR			3.000,00
						3.000,00		3.000,00
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§16) POVRAT DIO		EUR	1.000,00		2.000,00
						1.000,00		2.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	1.000,00	3.000,00	2.000,00
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2025-31.12.2025		EUR	1.000,00	3.000,00	2.000,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21404 Obveze za financijske zajmove od društava-Klemm Sigurnost d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	01.01.2025	Otvaranje		EUR	65.000,00		65.000,00
POČETNO STANJE na dan			01.01.2025		EUR	65.000,00		65.000,00
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§3) POZAJMICA		EUR	30.000,00		95.000,00
BD	05.05.2025	05.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (117)(EUR)(§3) KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB, 24020061100593317, Povrat pozajmice		EUR	10.000,00		85.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	10.000,00	95.000,00	85.000,00
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2025-31.12.2025		EUR	10.000,00	30.000,00	20.000,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21405 Obveze za financijske zajmove od društava-Dartan consulting d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	01.01.2025	Otvaranje		EUR	1.500,00		1.500,00
POČETNO STANJE na dan			01.01.2025		EUR	1.500,00		1.500,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	1.500,00		1.500,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21408 Obveze za financijske zajmove-IVICA GALIĆ

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	18.02.2025	18.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (47)(EUR)(§3) POZAJMICA		EUR	25.000,00		25.000,00
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(§8) POVRAT POZAJMICE - IVICA GALIĆ		EUR	20.000,00		5.000,00
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (111)(EUR)(§22) IVICA GALIĆ, , 24020063210968121, Pozajmica		EUR	20.000,00		25.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	20.000,00	45.000,00	25.000,00
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2025-31.12.2025		EUR	20.000,00	45.000,00	25.000,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21410 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl. - INSULA AMORIS j.d.o.o.

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
BD	27.06.2025	27.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (162)(EUR)(\$39) INSULA AMORIS J.D.O.O., ZAGREB, 24840081135256712, Pozajmica	27062025	EUR	6.000,00		6.000,00
BD	01.07.2025	01.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (166)(EUR)(\$8) INSULA AMORIS J.D.O.O., ZAGREB, 24840081135256712, Povrat pozajmice		EUR	6.000,00		
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (198)(EUR)(\$8) INSULA AMORIS J.D.O.O., ZAGREB, 24840081135256712, Pozajmica	08082025	EUR	10.000,00		10.000,00
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (223)(EUR)(\$5) INSULA AMORIS J.D.O.O., ZAGREB, 24840081135256712, Povrat pozajmice		EUR	9.000,00		1.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	15.000,00	16.000,00	1.000,00
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2025-31.12.2025		EUR	15.000,00	16.000,00	1.000,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21411 Obveze za zajmove -HOBOS-OBRT ZA RIBOLOV.

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$37) POZAJMICA			EUR	20.000,00		20.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025			EUR	20.000,00		20.000,00
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2025-31.12.2025			EUR	20.000,00		20.000,00

Kartica konta

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21412 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl. - VL.DINO BRALIĆ HOBOS, I.P. KONOBA B

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (198)(EUR)(\$7) VL.DINO BRALIĆ HOBOS, I.P. KONOBA B, BIOGRAD NA MORU, 24020061440001382, Pozajmica	07082025	EUR	10.000,00		10.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	10.000,00		10.000,00
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-31.12.2025					EUR	10.000,00		10.000,00