

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. grada Vukovara 70, 10000, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

11-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
DR. BROJ:

Nadležni trgovački sud __ Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu __
Poslovni broj spisa St-924/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MILAN KANJER

OIB 19841318135

Adresa / sjedište

Zagreb, Praćanska II. 6A

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o.

OIB 48888905215

Adresa / sjedište

Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Ivana Banjavčića 5

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Izvod iz poslovnih knjiga, Potvrda o prometu po računu

Iznos dospjele tražbine 234.650,00 EUR

Glavnica 202.933,18 EUR

Kamate 31.716,82 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvod iz poslovnih knjiga, Potvrda o prometu po računu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

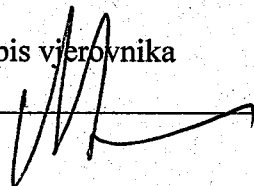
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

____Zagreb, 11.06.2025.____

Potpis vjerovnika



TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o.

KONTO KARTICA GLAVNE KNJIGE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022

27.9.2023 16:14:53

Za konto: 2136 Obveze za kratkoročne zajmove članovima društva

Partner: Milan Kanjer

Redni broj	Datum poslovnog događaja	Vrsta dok	Broj dok	Datum dokumen	Partner	Eksterni broj dokumenta	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
										Valuta : EUR
DONOS:										
1	1.1.2022	IZV	152	11.12.2020	Milan Kanjer	152	HSVP priljev	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	1.1.2022	IZV	155	16.12.2020	Milan Kanjer	155	povrat sredstava	5.000,00	0,00	0,00
3	1.1.2022	IZV	161	23.12.2020	Milan Kanjer	161	pozajmica	0,00	5.000,00	-5.000,00
4	1.1.2022	IZV	2	7.1.2021	O: Milan Kanjer	2	povrat pogrešne uplate	5.000,00	0,00	0,00
5	1.1.2022	IZV	18	9.2.2021	O: Milan Kanjer	18	po ugovoru o zajmu	0,00	60.000,00	-60.000,00
6	1.1.2022	IZV	14	15.2.2021	O: Milan Kanjer	14	pozajmica	0,00	100.000,00	-160.000,00
7	1.1.2022	IZV	17	23.2.2021	O: Milan Kanjer	17	pozajmica	0,00	100.000,00	-260.000,00
8	1.1.2022	IZV	32	14.4.2021	O: Milan Kanjer	32	pozajmica	0,00	102.000,00	-362.000,00
9	1.1.2022	IZV	86	2.6.2021	O: Milan Kanjer	86	HSVP priljev	0,00	3.500,00	-365.500,00
10	1.1.2022	IZV	86	2.6.2021	O: Milan Kanjer	86	HSVP priljev	0,00	2.000,00	-367.500,00
11	1.1.2022	IZV	52	14.6.2021	O: Milan Kanjer	52	pozajmica	0,00	50.000,00	-417.500,00
12	1.1.2022	IZV	103	25.6.2021	O: Milan Kanjer	103	pozajmica	0,00	10.000,00	-427.500,00
13	1.1.2022	IZV	123	22.7.2021	O: Milan Kanjer	123	pozajmica	0,00	1.000,00	-428.500,00
14	1.1.2022	IZV	127	26.7.2021	O: Milan Kanjer	127	pozajmica	0,00	1.000,00	-429.500,00
15	1.1.2022	IZV	134	2.8.2021	O: Milan Kanjer	134	povrat pozajmice	2.500,00	0,00	-427.000,00
16	1.1.2022	IZV	73	17.8.2021	O: Milan Kanjer	73	pozajmica	0,00	190.000,00	-617.000,00
17	1.1.2022	IZV	74	18.8.2021	O: Milan Kanjer	74	povrat pozajmice	200.000,00	0,00	-417.000,00
18	1.1.2022	IZV	85	6.9.2021	O: Milan Kanjer	85	povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-407.000,00
19	1.1.2022	IZV	88	13.9.2021	O: Milan Kanjer	88	povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-397.000,00
20	1.1.2022	IZV	117	15.11.2021	Milan Kanjer	117	pozajmica	0,00	80.000,00	-477.000,00
21	1.1.2022	IZV	124	26.11.2021	Milan Kanjer	124	pozajmica	0,00	750.000,00	-1.227.000,00
22	1.1.2022	IZV	135	15.12.2021	Milan Kanjer	135	pozajmica	0,00	164.000,00	-1.391.000,00
23	1.1.2022	IZV	229	22.12.2021	Milan Kanjer	229	pozajmica	0,00	100.000,00	-1.491.000,00
Početno stanje ukupno :								232.500,00	1.723.500,00	-1.491.000,00
24	17.1.2022	IZV	6	17.1.2022	O: Milan Kanjer	6	pozajmica	0,00	180.000,00	-1.671.000,00
25	28.1.2022	IZV	14	28.1.2022	O: Milan Kanjer	14	povrat pozajmice	164.000,00	0,00	-1.507.000,00
UKUPNO RAZDOBLJE								396.500,00	1.903.500,00	-1.507.000,00
SVEUKUPNO:								396.500,00	1.903.500,00	-1.507.000,00

Za konto: 2136 Obveze za kratkoročne zajmove članovima društva

Partner: Milan Kanjer

Redni broj	Datum poslovnog događaja	Vrsta dok	Broj dok	Datum dokumen	Partner	Eksterni broj dokumenta	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
								Valuta : EUR		
DONOS:								396.500,00	1.903.500,00	-1.507.000,00
26	15.2.2022	IZV	24	15.2.2022	0: Milan Kanjer	24	pozajmica	0,00	180.000,00	-1.687.000,00
27	22.3.2022	IZV	40	22.3.2022	0: Milan Kanjer	40	povrat pozajmica	80.000,00	0,00	-1.607.000,00
28	13.4.2022	IZV	78	13.4.2022	0: Milan Kanjer	78	povrat pozajmice	15.000,00	0,00	-1.592.000,00
29	25.5.2022	IZV	72	25.5.2022	0: Milan Kanjer	72	pozajmica	0,00	150.000,00	-1.742.000,00
30	26.5.2022	IZV	73	26.5.2022	0: Milan Kanjer	73	pozajmica	0,00	15.000,00	-1.757.000,00
31	1.7.2022	IZV	90	1.7.2022	0: Milan Kanjer	90	pozajmica	0,00	30.000,00	-1.787.000,00
32	3.8.2022	IZV	168	3.8.2022	0: Milan Kanjer	168	pzajmica	0,00	15.000,00	-1.802.000,00
33	8.8.2022	IZV	111	8.8.2022	0: Milan Kanjer	111	uplata pozajmice	0,00	10.000,00	-1.812.000,00
34	30.8.2022	IZV	123	30.8.2022	0: Milan Kanjer	123	pozajmica	0,00	11.000,00	-1.823.000,00
35	2.9.2022	IZV	126	2.9.2022	0: Milan Kanjer	126	povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-1.813.000,00
36	15.9.2022	IZV	135	15.9.2022	0: Milan Kanjer	135	povrat pozajmice	30.000,00	0,00	-1.783.000,00
37	16.9.2022	IZV	136	16.9.2022	0: Milan Kanjer	136	povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-1.778.000,00
38	30.9.2022	IZV	145	30.9.2022	0: Milan Kanjer	145	povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-1.773.000,00
39	6.10.2022	IZV	148	6.10.2022	0: Milan Kanjer	148	povrat pozajmice	15.000,00	0,00	-1.758.000,00
40	7.10.2022	IZV	215	7.10.2022	0: Milan Kanjer	215	povrat pozajmice	8.000,00	0,00	-1.750.000,00
41	28.10.2022	IZV	159	28.10.2022	0: Milan Kanjer	159	povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-1.730.000,00
42	2.11.2022	IZV	161	2.11.2022	0: Milan Kanjer	161	povrat pozajmice	4.000,00	0,00	-1.726.000,00
43	29.11.2022	IZV	247	29.11.2022	0: Milan Kanjer	247	pozajmica	0,00	10.000,00	-1.736.000,00
44	5.12.2022	IZV	253	5.12.2022	0: Milan Kanjer	253	HSVP priljev	0,00	2.000,00	-1.738.000,00
45	8.12.2022	IZV	184	8.12.2022	0: Milan Kanjer	184	povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-1.733.000,00
46	16.12.2022	IZV	261	16.12.2022	0: Milan Kanjer	261	povrat pozajmice	4.000,00	0,00	-1.729.000,00
47	23.12.2022	IZV	265	23.12.2022	0: Milan Kanjer	265	povrat pozajmice	200.000,00	0,00	-1.529.000,00
Konto 2136 ukupno :								797.500,00	2.326.500,00	-1.529.000,00
UKUPNO RAZDOBLJE								797.500,00	2.326.500,00	-1.529.000,00
SVEUKUPNO:								797.500,00	2.326.500,00	-1.529.000,00

POSLOVNICA POSLOVNICA ZAGREB - SAVICA - OBITELJSKO BANKARSTVO
ZINKE KUNC 2
ZAGREB

ZAGREB, 10.06.2025.

Potvrda o prometu po računu

kojom potvrđujemo da je po računu / štednji čiji je korisnik MILAN KANJER, PRAČANSKA II. 6 A, OIB 19841318135, otvorenom u Zagrebačkoj banci evidentirano sljedeće:

IBAN HR2523600003219867778

Valuta

Razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2022.

Početno stanje 0,00

Datum	Opis prometa Referenca	Odjev	Priljev	Stanje
01.01.2021.	Zarađena kamata po računu (pasivna kamata) K160210010462657	0,00	0,02	-4.457,58
01.01.2021.	Redovna kamata na prekoračenje (prešutno prekoračenje) K160210010462658	77,63	0,00	-4.535,21
07.01.2021.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. Povrat pogrešne uplate N020210070033002	0,00	5.000,00	464,79
07.01.2021.	OSOBNOST PRIMANJE ISPLAĆENO U CIJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002- 96150783893-100 Placa za 12 / 2020 N020210070084126	0,00	4.401,41	4.866,20
07.01.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR00 3219867778 PN.0812-CESTARINE N020210070084127	0,00	266,00	5.132,20
07.01.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog izno N020210070084128	0,00	1.400,00	6.532,20
07.01.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-200 Dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do prop N020210070084129	0,00	1.140,00	7.672,20
08.01.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-060 MJESEČNI OBROK-6 za mjesec siječanj E160210080292282	2.957,36	0,00	4.714,84

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Infotelefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

01.02.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR00 0102201 CESTARINA N020210320115900	0,00	56,00	-2.335,13
01.02.2021.	OSOBNOST PRIMAČE ISPLAĆENO U CJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002- 96150783893-100 Placa za 1 / 2021 N020210320115901	0,00	4.592,86	2.257,73
01.02.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog izno N020210320115902	0,00	1.336,00	3.593,73
02.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 plaćanje dijela računa za VENERA PERIŠA J.D.O.O. E160210330071820	1.000,00	0,00	2.593,73
05.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR2823600001500114760 HR01 09398244- 682993936-0 pri, KN, NUV, Čistoća 1/21 ST PRAČANSKA 2 6/A E160210360069954	235,43	0,00	2.358,30
05.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456 HR01 37-0008201002 Premium Visa Gold kartica - rn.1/21 E160210360069986	56,00	0,00	2.302,30
05.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 680806179-0 utrošak vode 1/21 E160210360070118	98,30	0,00	2.204,00
08.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR4623900011100337943 HR04 109236521-202101 PLAĆANJE PO RAČUNU 0000598977022021 E160210390309520	292,12	0,00	1.911,88
08.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR4623900011100337943 HR04 249541700-202101 Plaćanje po računu broj 0000365510022021 E160210390309610	219,00	0,00	1.692,88
08.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-079 MJESEČNI OBROK-7 za mjesec veljača E160210390389276	2.965,12	0,00	-1.272,24
08.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) VEČERNJI LIST D.O.O. HR7923600001101272831 HR00 122305 Plaćanje Račun broj: 179-UPL-1 E160210390410602	725,00	0,00	-1.997,24

09.02.2021.	UPLATA MILAN KANJER UPLATA P160210403FDYU40	0,00	60.000,00	58.002,76
09.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata po Ugovoru o zajmu E160210400085610	60.000,00	0,00	-1.997,24
10.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA STRUKOVNA UDRUGA EKSPERATA I SUDSKIH VJEŠTAKA HR1924070001100440170 HR00 19841318135 Članarina za 2021. godinu za Milan Kanjer E160210410171822	300,00	0,00	-2.297,24
10.02.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160210410391070	6.452,10	0,00	-8.749,34
12.02.2021.	PREDUJAM PO POL. 11070454 N020210430106275	0,00	108.804,41	100.055,07
15.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata zajma E160210440055746	100.000,00	0,00	55,07
15.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, RAČ ZA RTV PRETPLATU HR6223600001500016178 HR01 1504024151-202102-3 UPLATA RTV PRETPLATE 02/2021 E160210460300428	80,00	0,00	-24,93
15.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR3324070001100112543 HR00 79426- 389790206480 Uplata dospjele premije po računu 790865144/20 E160210460300608	67,00	0,00	-91,93
15.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 HR01 2200711794-210202-1 POTROŠNJA ELEKT. ENERGIJE- KUĆANSTVO ZA 02.2021. E160210460300896	187,28	0,00	-279,21
18.02.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160210490065505	1.000,00	0,00	-1.279,21
18.02.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) MOLYDON TRGOVINA D.O.O. HR5223600001102099078 HR02 0040 plaćanje računa T51/ROT1/0040 E160210490089532	2.015,70	0,00	-3.294,91
19.02.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160210500018894	90,00	0,00	-3.384,91

07.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781-694365035-9 utrošak vode 3/21 E160210970066675	98,69	0,00	176,05
10.04.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160211000393111	5.213,79	0,00	-5.037,74
12.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. HR1323400091310443514 HR05 99238320810 uplata na HL račun M160211010005261	350,00	0,00	-5.387,74
12.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-095 MJESEČNI OBROK-9 za mjesec travanj E160211020156699	2.966,82	0,00	-8.354,56
12.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR3324070001100112543 HR00 79426-389790206480 Uplata dospjele premije po računu 791169504/21 E160211020156796	67,00	0,00	-8.421,56
12.04.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211020191876	500,00	0,00	-8.921,56
13.04.2021.	UPLATA MILAN KANJER UPLATA P160211033FDQ9IX	0,00	100.000,00	91.078,44
14.04.2021.	E-ZABA UPLATA MILAN KANJER Prijenos na vlastiti račun EUR 300,00 TEČAJ ZABA 14.04.2021 TEČAJ ZABA 14.04.2021 1 EUR= 7.520000 HRK E240211040082537	0,00	2.256,00	93.334,44
14.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata zajma E160211040106276	102.000,00	0,00	-8.665,56
14.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRUŠTVO HR1424020061100015375 HR03 1520-0108774 Račun br. 10877-H152-17260 E160211040106528	17,94	0,00	-8.683,50
14.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRUŠTVO HR1424020061100015375 HR03 1520-0108804 Račun br. 10880-H152-17260 E160211040106575	17,94	0,00	-8.701,44
18.04.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR6223600001500016178 OTHR HR01 1504024151-202104-0 Mjesečna pristojba za: 4/2021 M160211080008740	80,00	0,00	-8.781,44

02.06.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160211530030738 M160211530030754	12,00	0,00	9.195,35
02.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 Uplata M160211530036289	2.000,00	0,00	7.195,35
02.06.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160211530036289 M160211530036304	12,00	0,00	7.183,35
03.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160211540055229	500,00	0,00	6.683,35
05.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160211560091773	500,00	0,00	6.183,35
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-117 MJESEČNI OBROK-11 za mjesec lipanj E160211580090455	2.942,94	0,00	3.240,41
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 109236521-202105 PLAĆANJE PO RAČUNU 0000788872062021 E160211580090595	344,11	0,00	2.896,30
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 249541700-202105 Plaćanje po racunu broj 0000414663062021 E160211580090651	219,00	0,00	2.677,30
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781-709803557-0 utrošak vode 5/21 E160211580090696	92,18	0,00	2.585,12
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR2823600001500114760 HR01 09398244-711990720-0 pri, KN, NUV, Čistoća 5/21 ST PRAČANSKA 2 6/A E160211580090850	230,00	0,00	2.355,12
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456 HR01 37-0008201002 Premium Visa Gold kartica - m.05/21 E160211580090880	1.052,02	0,00	1.303,10
07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, RAČ ZA RTV PRETPLATU HR6223600001500016178 HR01 1504024151-202106-6 UPLATA RTV PRETPLATE 06/2021 E160211580090925	80,00	0,00	1.223,10

07.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 HR01 2200711794-210606-0 POTROŠNJA ELEKT. ENERGIJE-KUĆANSTVO ZA 06.2021. E160211580090956	187,28	0,00	1.035,82
08.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211590106061	500,00	0,00	535,82
09.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211600132903	500,00	0,00	35,82
10.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) VEČERNJI LIST D.O.O. HR7923600001101272831 plaćanje računa 577-UPL-1 E160211610163577	725,00	0,00	-689,18
10.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426-389790206480 Uplata premije po polici791888857/21 M160211610052017	67,00	0,00	-756,18
10.06.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160211610462091	6.789,52	0,00	-7.545,70
11.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211620129567	500,00	0,00	-8.045,70
14.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. HR1323400091310443514 HR05 99238320810 uplata na HL račun M160211640002972	350,00	0,00	-8.395,70
14.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211650077779	1.000,00	0,00	-9.395,70
14.06.2021.	uplata N020211650197954	0,00	50.000,00	40.604,30
14.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata p M160211650084264	50.000,00	0,00	-9.395,70
17.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211680073610	1.000,00	0,00	-10.395,70
17.06.2021.	UPLATA Kanjer Milan [n:23860023100014240]uplata N020211680103333	0,00	1.900,00	-8.495,70
18.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) DENMAR-PROM D.O.O. HR1623600001101390462 Plaćanje radnog naloga 02102 E160211690125237	1.602,50	0,00	-10.098,20

19.06.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI 0160211700019222	90,00	0,00	-10.188,20
21.06.2021.	E-ZABA UPLATA MILAN KANJER Prijenos na vlastiti račun EUR 700,00 TEČAJ ZABA 21.06.2021 TEČAJ ZABA 21.06.2021 1 EUR= 7.440000 HRK E240211720129987	0,00	5.208,00	-4.980,20
21.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211720221012	2.500,00	0,00	-7.480,20
22.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160211730066792	500,00	0,00	-7.980,20
23.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160211730048155	200,00	0,00	-8.180,20
25.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211760077503	500,00	0,00	-8.680,20
25.06.2021.	N020211760062654	0,00	15.000,00	6.319,80
25.06.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata poučajmice E160211760073818	10.000,00	0,00	-3.680,20
29.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160211800049064	500,00	0,00	-4.180,20
30.06.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke JABLANSKA 80 ZAGREB MILAN KANJER B160211810186538	2.200,00	0,00	-6.380,20
01.07.2021.	Zarađena kamata po računu (pasivna kamata) K160211820452087	0,00	0,08	-6.380,12
01.07.2021.	Redovna kamata na prekoračenje (prešutno prekoračenje) K160211820452088	80,25	0,00	-6.460,37
01.07.2021.	OSOBNOST PRIMANJE ISPLAĆENO U CIJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002- 96150783893-100 Placa za 6 / 2021 N020211820110739	0,00	4.592,86	-1.867,51
01.07.2021.	TOPLI OBROK SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-191 Novčane pausalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisano N020211820110742	0,00	1.000,00	-867,51
01.07.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR00 3219867778 CESTARINA N020211820110743	0,00	38,00	-829,51

01.07.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-200 Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u s N020211820110744	0,00	220,00	-609,51
01.07.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog izno N020211820110745	0,00	1.266,00	656,49
01.07.2021.	UPLATA INES MAKEK HR05 24511-365-000639250623 pozajmica N020211820150468	0,00	200,00	856,49
02.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZAGREBACKA CESTA 136 ZAGREB MILAN KANJER B160211830167852	4.000,00	0,00	-3.143,51
05.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. HR1323400091310443514 HR05 99238320810 uplata na HL račun M160211840014821	350,00	0,00	-3.493,51
06.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKE 3 ZAGREB MILAN KANJER B160211870065671	500,00	0,00	-3.993,51
07.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKE 3 ZAGREB MILAN KANJER B160211880245219	300,00	0,00	-4.293,51
08.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211890265399	1.100,00	0,00	-5.393,51
09.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata E160211900112147	500,00	0,00	-5.893,51
10.07.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160211910426083	8.350,00	0,00	-14.243,51
11.07.2021.	PRIJEBOJ SA DEVIZNOG RAČUNA/KNJIŽICE HR9623600003227665494 EUR 0,89 TEČAJ ZABA 11.07.2021 TEČAJ ZABA 11.07.2021 1 EUR= 7.440000 HRK O240211920001040	0,00	6,62	-14.236,89
11.07.2021.	PRIJEBOJ SA DEVIZNOG RAČUNA/KNJIŽICE HR9623600003227665494 GBP 0,27 TEČAJ ZABA 11.07.2021 TEČAJ ZABA 11.07.2021 1 GBP= 8.473446 HRK O240211920001041	0,00	2,29	-14.234,60
12.07.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. pozajmica N020211930091822	0,00	3.000,00	-11.234,60

16.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160211970067701	500,00	0,00	-4.684,57
19.07.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI 0160212000019138	90,00	0,00	-4.774,57
19.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212000059194	2.000,00	0,00	-6.774,57
20.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212010075658	500,00	0,00	-7.274,57
21.07.2021.	UPLATA G.P.N. - KLARIC d.o.o. u stecaju uplata N020212020073371	0,00	5.000,00	-2.274,57
22.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212030077122	500,00	0,00	-2.774,57
22.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata E160212030059749	1.000,00	0,00	-3.774,57
22.07.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) E160212030059749 E160212030059770	12,00	0,00	-3.786,57
22.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB HR9123400091400555110 HR01 62427-492626256193-016 uplata premije polica br. 492626256193 E160212030060846	5.755,72	0,00	-9.542,29
22.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB HR9123400091400555110 HR01 62426-016245572282-011 uplata premije polica br. 016245572282 E160212030061043	1.874,06	0,00	-11.416,35
23.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212030078606	500,00	0,00	-11.916,35
23.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212040057057	500,00	0,00	-12.416,35
23.07.2021.	UPLATA BRANE GOLUBIĆ HR05 245139206-173 prijenos N020212040068119	0,00	100.000,00	87.583,65
23.07.2021.	UPLATA G.P.N. - KLARIC d.o.o. u stecaju uplata N020212040072007	0,00	5.000,00	92.583,65
23.07.2021.	ISPLATA MILAN KANJER ISPLATA P160212043FDO4EH	100.000,00	0,00	-7.416,35

26.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata poujajmice M160212070018464	1.000,00	0,00	-8.416,35
26.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212070018533	300,00	0,00	-8.716,35
27.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. HR1323400091310443514 HR05 99238320810 uplata na HL račun E160212080058277	350,00	0,00	-9.066,35
29.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRUŠTVO HR1424020061100015375 HR05 2445-158385 Ponuda 05 2445- 158385 E160212100026082	100,00	0,00	-9.166,35
29.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212100148270	500,00	0,00	-9.666,35
29.07.2021.	UPLATA G.P.N. - KLARIC d.o.o. u stečaju uplata N020212100097060	0,00	20.000,00	10.333,65
29.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426- 389790206480 Uplata premije po polici 792218697/21 M160212100041342	67,00	0,00	10.266,65
30.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. za poslovno savjetovanje HR3223860021110019582 povrat pozajmice E160212110030398	3.000,00	0,00	7.266,65
30.07.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. za poslovno savjetovanje HR3223860021110019582 uplata pozajmice E160212110030413	11.000,00	0,00	-3.733,35
30.07.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (e-zaba) E160212110030413 E160212110030456	2,25	0,00	-3.735,60
30.07.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKE 3 ZAGREB MILAN KANJER B160212110171301	3.500,00	0,00	-7.235,60
02.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE HR9223400091510077598 ELEC HR01 2200711794- 210701-5 Mjesečna novčana obveza za 202107 M160212130008508	250,18	0,00	-7.485,78

12.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-133 MJESEČNI OBROK-13 za mjesec kolovoz E160212240098131	2.938,70	0,00	-11.277,10
12.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata E160212240098192	500,00	0,00	-11.777,10
12.08.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212240153027	500,00	0,00	-12.277,10
16.08.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. povrat pozajmice NO20212280287428	0,00	1.400,00	-10.877,10
16.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212280093193	1.500,00	0,00	-12.377,10
17.08.2021.		0,00	200.000,00	187.622,90
17.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160212290078946	190.000,00	0,00	-2.377,10
17.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) PBZ Card d.o.o. HR6523400091100163456 CDBL HR01 37-0008201002 Premium Visa Gold - rn. 07/21 M160212290080241	3.291,32	0,00	-5.668,42
18.08.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212300055210	500,00	0,00	-6.168,42
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) GRAWE HRVATSKA d.d. HR8325000091101007348 HR01 1670530-0 PREMIJA OSIGURANJA E160212300063074	394,35	0,00	-6.562,77
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR3324070001100112543 HR00 79426-389790206480 Uplata dospjele premije po racunu 792577438/21 E160212300063124	67,00	0,00	-6.629,77
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 249541700-202107 Placanje po racunu broj 0000520763082021 E160212300063231	289,00	0,00	-6.918,77

18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 109236521-202107 PLAĆANJE PO RAČUNU 0000882691082021 E160212300063300	269,90	0,00	-7.188,67
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 HR01 2200711794-210802-0 POTROŠNJA ELEKT. ENERGIJE-KUĆANSTVO ZA 8.2021. E160212300063464	250,18	0,00	-7.438,85
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA; RAČ ZA RTV PRETPLATU HR6223600001500016178 HR01 1504024151-202108-2 UPLATA RTV PRETPLATE 08/2021 E160212300063494	80,00	0,00	-7.518,85
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR2823600001500114760 HR01 09398244-724713807-1 pri, KN, NUV, Čistoća 7/21 ST PRAČANSKA 2 6/A E160212300063585	235,43	0,00	-7.754,28
18.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781-722524411-3 utrošak vode 7/21 E160212300063634	88,99	0,00	-7.843,27
18.08.2021.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. POVRAT POZAJMICE N020212300218266	0,00	200.000,00	192.156,73
19.08.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI 0160212310018914	90,00	0,00	192.066,73
20.08.2021.	UPLATA MILAN KANJER UPLATA P160212323FDQ918	0,00	2.000,00	194.066,73
20.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) G.P.N. - KLARIĆ d.o.o. za građenje i trgovinu u stečaju HR8623860021119027873 povrat pogrešne uplate E160212320143000	200.000,00	0,00	-5.933,27
20.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB HR9123400091400555110 HR01 62426-228620089820-010 Polica br. 228620089820 E160212320143267	2.394,00	0,00	-8.327,27
20.08.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB HR9123400091400555110 HR01 62426-228620089822-013 Polica br. 228620089822 E160212320143310	2.394,00	0,00	-10.721,27
20.08.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212320112125	500,00	0,00	-11.221,27

06.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR6223600001500016178 OTHR HR01 1504024151- 202109-0 Mjesečna pristojba za: 9/2021 M160212490054105	80,00	0,00	-8.778,66
06.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) PBZ Card d.o.o. HR6523400091100163456 CDBL HR01 37- 0008201002 Premium Visa Gold - rn. 08/21 M160212490054147	155,05	0,00	-8.933,71
06.09.2021.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. Povrat Pozajmice N020212490185826	0,00	10.000,00	1.066,29
07.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) GRAWE HRVATSKA d.d. HR9325000091301132621 INSU HR01 11070454-1 PREMIJA OSIGURANJA M160212490066223	4.800,02	0,00	-3.733,73
07.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212490078700	1.000,00	0,00	-4.733,73
08.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212500086151	1.000,00	0,00	-5.733,73
08.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212510047265	500,00	0,00	-6.233,73
08.09.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212510178482	500,00	0,00	-6.733,73
08.09.2021.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. povrat pozajmice N020212510123253	0,00	5.000,00	-1.733,73
09.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212520058559	500,00	0,00	-2.233,73
09.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 OTLC HR04 249541700- 202108 RACUN 0000538855092021 M160212520059777	289,00	0,00	-2.522,73
09.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) A1 Hrvatska d.o.o. HR2323600001102643867 OTLC HR04 109236521- 202108 RACUN 0000815973092021 M160212520059864	218,78	0,00	-2.741,51

10.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212530016129	1.000,00	0,00	-3.741,51
10.09.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160212530485523	6.051,21	0,00	-9.792,72
13.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426- 389790206480 Uplata premije po polici 792875133/21 M160212560034158	67,00	0,00	-9.859,72
13.09.2021.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. Povrat Pozajmlce N020212560339644	0,00	10.000,00	140,28
14.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212560111414	1.000,00	0,00	-859,72
14.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-141 MJESEČNI OBROK-14 za mjesec rujan E160212570098070	2.934,63	0,00	-3.794,35
14.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 729389129-3 utrošak vode 8/21 E160212570098398	98,55	0,00	-3.892,90
14.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR2823600001500114760 HR01 09398244- 731578567-7 pri, KN, NUV, Čistoća 8/21 ST PRAČANSKA 2 6/A E160212570098496	235,43	0,00	-4.128,33
14.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 HR01 2200711794-210903-4 POTROŠNJA ELEKT. ENERGIJE- KUĆANSTVO ZA 9.2021. E160212570098609	250,18	0,00	-4.378,51
14.09.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160212570141580	500,00	0,00	-4.878,51
16.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212590032022	500,00	0,00	-5.378,51
17.09.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160212590116918	500,00	0,00	-5.878,51

10.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 HR01 2200711794-211105-5 POTROŠNJA ELEKT. ENERGIJE- KUĆANSTVO ZA 10.2021. E160213140163970	250,18	0,00	101.328,18
10.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, RAČ ZA RTV PRETPLATU HR6223600001500016178 HR01 1504024151-202111-2 UPLATA RTV PRETPLATE 11/2021 E160213140164202	80,00	0,00	101.248,18
10.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR2823600001500114760 HR01 09398244- 744946816-1 prl, KN, NUV, Čistoća 10/21 ST PRAČANSKA 2 6/A E160213140164404	235,43	0,00	101.012,75
10.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 742754391-0 utrošak vode 10/21 E160213140164515	91,54	0,00	100.921,21
10.11.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213140130570	2.000,00	0,00	98.921,21
10.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426- 389790206480 Uplata premije po polici 793613292/21 M160213140059011	67,00	0,00	98.854,21
10.11.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160213140428730	4.845,33	0,00	94.008,88
11.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-168 MJESEČNI OBROK-16 za mjesec studeni E160213150075636	2.946,18	0,00	91.062,70
11.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213150033263	1.500,00	0,00	89.562,70
15.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160213190302404	80.000,00	0,00	9.562,70
15.11.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (e-zaba) E160213190302404 E160213190302509	12,00	0,00	9.550,70
15.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata E160213190302656	1.000,00	0,00	8.550,70

15.11.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213190076137	500,00	0,00	8.050,70
17.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213200139857	1.500,00	0,00	6.550,70
17.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) NORT D.O.O. HR9423400091110769496 HR00 4412115594-22450 plaćanje Ponuda broj: 15594 E160213210070873	380,39	0,00	6.170,31
19.11.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160213230018821	90,00	0,00	6.080,31
19.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213220062226	1.500,00	0,00	4.580,31
22.11.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213260127870	500,00	0,00	4.080,31
25.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213280093268	1.000,00	0,00	3.080,31
25.11.2021.		0,00	750.000,00	753.080,31
26.11.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213300081904	500,00	0,00	752.580,31
26.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata zajma E160213300066856	750.000,00	0,00	2.580,31
29.11.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213330063283	500,00	0,00	2.080,31
30.11.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213340000001	500,00	0,00	1.580,31
01.12.2021.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZADARSKA 77 ZAGREB MILAN KANJER B160213350052779	500,00	0,00	1.080,31
01.12.2021.	OSOBNOST PRIMAČA ISPLAĆENO U CIJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-100 Placa za 11 / 2021 N020213350123168	0,00	4.619,34	5.699,65

07.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213410038066	500,00	0,00	3.857,29
08.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213410104851	500,00	0,00	3.357,29
08.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) A1 Hrvatska d.o.o. HR2323600001102643867 OTLC HR04 109236521-202111 RACUN 0000839387122021 M160213420020757	238,45	0,00	3.118,84
08.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) A1 Hrvatska d.o.o. HR2323600001102643867 OTLC HR04 249541700-202111 RACUN 0000749306122021 M160213420020884	289,00	0,00	2.829,84
09.12.2021.	UPLATA Kanjer Milan [n:23860023100014240]uplata N020213430167608	0,00	50.000,00	52.829,84
10.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426-389790206480 Uplata premije po polici 793946655/21 M160213440060733	67,00	0,00	52.762,84
10.12.2021.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160213440494079	5.283,13	0,00	47.479,71
13.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) Zagreb. holding podr. ZAGREBPARKING HR2524020061400005137 HR01 12010099-3910633-1 DPK: 3910633 E160213470139831	100,00	0,00	47.379,71
13.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-176 MJESEČNI OBROK-17 za mjesec prosinac E160213470140014	2.949,96	0,00	44.429,75
15.12.2021.	UPLATA Kanjer Milan [n:23860023100014240]uplata N020213490085085	0,00	76.000,00	120.429,75
15.12.2021.	UPLATA OBRT MLADEN SIROK u stečaju Obrtnicka 6 SVETA NEDELJA OTHR uplata N020213490112170	0,00	30.000,00	150.429,75
15.12.2021.	Uplata karticom na bankomatu ZADARSKA 77,10000 ZAGREB MILAN KANJER B160213490121932	0,00	3.000,00	153.429,75
15.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160213490314030	164.000,00	0,00	-10.570,25
15.12.2021.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) E160213490314030 E160213490314072	12,00	0,00	-10.582,25

19.12.2021.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160213530018650	90,00	0,00	-10.672,25
21.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213540127848	1.000,00	0,00	-11.672,25
22.12.2021.		0,00	100.000,00	88.327,75
	N020213560068224			
22.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata pozajmice M160213560037584	100.000,00	0,00	-11.672,25
27.12.2021.	UPLATA Kanjer Milan [n:23860023100014240] uplata N020213610065140	0,00	10.000,00	-1.672,25
29.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213620067530	500,00	0,00	-2.172,25
30.12.2021.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160213640028810	200,00	0,00	-2.372,25
31.12.2021.	Uplata karticom na bankomatu UL. ZINKE KUNC 2, ZAGREB, 10000 MILAN KANJER B160213650314905	0,00	4.800,00	2.427,75
01.01.2022.	Zarađena kamata po računu (pasivna kamata) K160220010449983	0,00	0,59	2.428,34
01.01.2022.	Redovna kamata na prekoračenje (prešutno prekoračenje) K160220010449984	85,55	0,00	2.342,79
01.01.2022.	Zatezna kamata na nedopušteno prekoračenje K160220010449985	0,11	0,00	2.342,68
03.01.2022.	UPLATA OBRT "MLADEN ŠIROK" u stečaju uplata N020220030099990	0,00	10.000,00	12.342,68
03.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. za poslovno savjetovanje HR3223860021110019582 uplata pozajmice M160220030040309	10.000,00	0,00	2.342,68
04.01.2022.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog izno N020220040066892	0,00	1.308,00	3.650,68
04.01.2022.	OSOBNO PRIMANJE ISPLAĆENO U CJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002- 96150783893-100 Placa za 12 / 2021 N020220040066893	0,00	4.592,86	8.243,54

16.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 756573098-7 NAKNADE I USLUGE ZA 12/2021 M160220160017289	92,70	0,00	3.241,33
16.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 09398244- 758790398-0 NAKNADE I USLUGE ZA 12/2021 M160220160017337	235,43	0,00	3.005,90
17.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) GPZ-Opskrba d.o.o. HR3623400091110343158 GASB HR05 12021024- 0307 Akontacijska rata za 12.2021. M160220160017240	129,41	0,00	2.876,49
17.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426- 389790206480 Uplata premije po polici790050747/22 M160220160017755	67,00	0,00	2.809,49
17.01.2022.		0,00	180.000,00	182.809,49
	N020220170188755			
17.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160220170162829	180.000,00	0,00	2.809,49
17.01.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (e-zaba) E160220170162829 E160220170162885	12,00	0,00	2.797,49
18.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220170169637	500,00	0,00	2.297,49
19.01.2022.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160220190018655	90,00	0,00	2.207,49
19.01.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160220190059845	500,00	0,00	1.707,49
21.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220210044629	500,00	0,00	1.207,49
24.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE HR9223400091510077598 ELEC HR01 2200711794- 211220-5 Račun za:01072021-31122021 M160220230008915	0,96	0,00	1.206,53

24.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE HR9223400091510077598 ELEC HR01 2200711794-220101-1 Mjesečna novčana obveza za 202201 M160220230008947	186,22	0,00	1.020,31
24.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220230056215	500,00	0,00	520,31
25.01.2022.	Uplata karticom na bankomatu ZADARSKA 77,10000 ZAGREB MILAN KANJER B160220250133910	0,00	2.000,00	2.520,31
27.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. HR2524020061400005137 HR01 12010099-3965466-5 PLACANJE DPK:3965466 M160220270021596	60,00	0,00	2.460,31
27.01.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke PICMANOVA 1 ZAGREB MILAN KANJER B160220270226724	500,00	0,00	1.960,31
28.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220280032573	200,00	0,00	1.760,31
28.01.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160220280032573 M160220280032574	2,25	0,00	1.758,06
28.01.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. POVRAT POZAJMICE NO20220280129437	0,00	164.000,00	165.758,06
29.01.2022.	Uplata karticom na bankomatu UL. ZINKE KUNC 2, ZAGREB, 10000 MILAN KANJER B160220290087928	0,00	16.000,00	181.758,06
31.01.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160220310048245	500,00	0,00	181.258,06
31.01.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) BESTAL d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i uluge u stečaju HR1923860021119019961 uplata E160220310033097	180.000,00	0,00	1.258,06
31.01.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) E160220310033097 E160220310033330	2,25	0,00	1.255,81
01.02.2022.	UPLATA HMELINA I DR. J.T.D. povrat pozajmice NO20220320069001	0,00	18.800,00	20.055,81
01.02.2022.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog izno NO20220320099854	0,00	1.342,00	21.397,81
01.02.2022.	OSOBNO PRIMANJE ISPLAĆENO U CIJELOSTI SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. HR69 40002-	0,00	4.794,56	26.192,37

08.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-192 MJESEČNI OBROK-19 za mjesec veljača E160220390372440	2.949,68	0,00	17.262,76
09.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220400012786	300,00	0,00	16.962,76
09.02.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKE 3 ZAGREB MILAN KANJER B160220400202172	1.000,00	0,00	15.962,76
10.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220400112292	200,00	0,00	15.762,76
10.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) CROATIA OSIGURANJE d.d. HR3324070001100112543 COST HR00 79426- 389790206480 Uplata premije po polici 790470981/22 M160220410061392	67,00	0,00	15.695,76
10.02.2022.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160220410474120	5.185,57	0,00	10.510,19
11.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 762928272-6 NAKNADE I USLUGE ZA 01/2022 M160220420107035	88,72	0,00	10.421,47
12.02.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160220430095320	500,00	0,00	9.921,47
14.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) PBZ Card d.o.o. HR6523400091100163456 CDBL HR01 37- 0008201002 Premium Visa Gold - rn. 01/22 M160220420107002	462,57	0,00	9.458,90
14.02.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke PICMANOVA 1 ZAGREB MILAN KANJER B160220450217802	2.000,00	0,00	7.458,90
15.02.2022.		0,00	180.000,00	187.458,90
	N020220460111628			
15.02.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160220460335143	180.000,00	0,00	7.458,90
15.02.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (e-zaba) E160220460335143 E160220460336301	12,00	0,00	7.446,90
15.02.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke PICMANOVA 1 ZAGREB MILAN KANJER B160220460190752	500,00	0,00	6.946,90

17.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. HR2524020061400005137 HR01 12010099-3987830- O PLACANJE DPK:3987830 M160220750105809	60,00	0,00	734,27
17.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220760058068	200,00	0,00	534,27
18.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220770028851	200,00	0,00	334,27
19.03.2022.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160220780018440	90,00	0,00	244,27
21.03.2022.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. zajam N020220800206812	0,00	3.000,00	3.244,27
22.03.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. POVRAT POZAJMICE N020220810065628	0,00	80.000,00	83.244,27
22.03.2022.	ISPLATA MILAN KANJER ISPLATA P160220813K08Z2G	80.000,00	0,00	3.244,27
23.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220820043953	200,00	0,00	3.044,27
23.03.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160220820043953 M160220820043957	2,25	0,00	3.042,02
25.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220840031429	200,00	0,00	2.842,02
25.03.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160220840031429 M160220840031432	2,25	0,00	2.839,77
29.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220880030394	100,00	0,00	2.739,77
29.03.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160220880030394 M160220880030399	2,25	0,00	2.737,52
30.03.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160220890046549	500,00	0,00	2.237,52
30.03.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160220890013248	100,00	0,00	2.137,52

13.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 08467781- 776181889-1 utrošak vode 03/22 E160221030070451	81,40	0,00	6.102,94
13.04.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. POVRAT POZAJMICE N020221030218515	0,00	15.000,00	21.102,94
15.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221040150023	300,00	0,00	20.802,94
19.04.2022.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160221090018648	90,00	0,00	20.712,94
19.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221080035778	300,00	0,00	20.412,94
19.04.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke IVANA LUCICA 6 ZAGREB MILAN KANJER B160221090103932	1.000,00	0,00	19.412,94
22.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221110108090	200,00	0,00	19.212,94
25.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221140023360	300,00	0,00	18.912,94
25.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HR2524020061400005137 HR01 12010099-4047473- 0 PLACANJE DPK:4047473 M160221150028078	60,00	0,00	18.852,94
25.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) FINACIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 HR03 086-03220- 01794027 god. pretplata kripto E160221150079372	225,00	0,00	18.627,94
25.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221150053663	200,00	0,00	18.427,94
26.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221150115986	200,00	0,00	18.227,94
27.04.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221170038564	200,00	0,00	18.027,94

16.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221360077205	1.300,00	0,00	271,62
16.05.2022.	UPLATA BATUR LUKA Prebacivanje sredstava N020221360494985	0,00	1.350,00	1.621,62
18.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221370169481	1.000,00	0,00	621,62
19.05.2022.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160221390018747	90,00	0,00	531,62
19.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221390072537	300,00	0,00	231,62
23.05.2022.	Uplata karticom na bankomatu ZADARSKA 77, ZAGREB, 10000 MILAN KANJER B160221430212879	0,00	1.400,00	1.631,62
23.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221430070157	500,00	0,00	1.131,62
23.05.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160221430070157 M160221430070172	12,00	0,00	1.119,62
24.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221440043335	200,00	0,00	919,62
24.05.2022.	UPLATA KREDITA UPLATA P160221443B2ZPED	0,00	301.398,96	302.318,58
25.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160221450064882	150.000,00	0,00	152.318,58
26.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221460013948	200,00	0,00	152.118,58
26.05.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160221460013948 M160221460013970	12,00	0,00	152.106,58
26.05.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice E160221460065186	15.000,00	0,00	137.106,58

19.06.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160221700105191	1.500,00	0,00	48.663,41
20.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221710036544	200,00	0,00	48.463,41
20.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) Zagrebački holding d.o.o. HR8023600001400480371 COST HR01 13279822-1074-0374606 Grobna naknada za 2022. godinu MIR M160221710139097	210,00	0,00	48.253,41
21.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221720048189	200,00	0,00	48.053,41
23.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221740023543	200,00	0,00	47.853,41
24.06.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160221750082510	1.500,00	0,00	46.353,41
27.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221780000817	200,00	0,00	46.153,41
27.06.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160221780000817 M160221780000820	2,25	0,00	46.151,16
28.06.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160221790034075	200,00	0,00	45.951,16
28.06.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160221790034075 M160221790034102	2,25	0,00	45.948,91
01.07.2022.	Zarađena kamata po računu (pasivna kamata) K160221820442636	0,00	0,90	45.949,81
01.07.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. za poslovno savjetovanje HR3223860021110019582 Pozajmica M160221820016512	5.000,00	0,00	40.949,81
01.07.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160221820016512 M160221820016515	12,00	0,00	40.937,81
01.07.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice M160221820017344	30.000,00	0,00	10.937,81

03.08.2022.	UPLATA OBRT MLADEN ŠIROK u stecaju Obrtnicka 6 SVETA NEDELJA OTHR uplata N020222150051634	0,00	20.000,00	31.226,33
03.08.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke ZINKE KUNC 2 ZAGREB MILAN KANJER B160222150131415	5.000,00	0,00	26.226,33
03.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 uplata pozajmice M160222150028373	15.000,00	0,00	11.226,33
03.08.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160222150028373 M160222150028392	12,00	0,00	11.214,33
04.08.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKÉ 3 ZAGREB MILAN KANJER B160222160233003	1.000,00	0,00	10.214,33
05.08.2022.	Izvršenje izravnog terećenja za otplatu kredita i troškova po kreditnim karticama br. 4 ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8823600001000000013 HR17 7114280513 OTPLATA KREDITA 1 EUR= 7.511527 HRK O160222170035002	3.260,90	0,00	6.953,43
08.08.2022.	UPLATA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. uplata pozajmice N020222200228180	0,00	10.000,00	16.953,43
08.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice M160222200068572	10.000,00	0,00	6.953,43
09.08.2022.	UPLATA OBRT "MLADEN ŠIROK" u stecaju uplata N020222210084183	0,00	10.000,00	16.953,43
09.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) INES MAKEK HR0223400093231339271 uplata M160222210069465	100,00	0,00	16.853,43
09.08.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160222210069465 M160222210069484	12,00	0,00	16.841,43
10.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 249541700-202207 Plaćanje po racunu broj 0000856046082022 E160222220169624	269,00	0,00	16.572,43
10.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) A1 HRVATSKA D.O.O. HR2323600001102643867 HR04 109236521-202207 PLAĆANJE PO RAČUNU 0000803561082022 E160222220169714	627,04	0,00	15.945,39
10.08.2022.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160222220486191	9.690,31	0,00	6.255,08

30.08.2022.		0,00	12.000,00	12.207,74
	N020222420089272			
30.08.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TQZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR2124080021100054931 uplata pozajmice M160222420050674	11.000,00	0,00	1.207,74
30.08.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) M160222420050674 M160222420050682	12,00	0,00	1.195,74
01.09.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke SR NJEMACKE 3 ZAGREB MILAN KANJER B160222440206715	500,00	0,00	695,74
02.09.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. POVRAT POZAJMICE N020222450086802	0,00	10.000,00	10.695,74
03.09.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160222460102390	500,00	0,00	10.195,74
05.09.2022.	Izvršenje izravnog terećenja za otplatu kredita i troškova po kreditnim karticama br. 4 ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8823600001000000013 HR17 7114280513 OTPLATA KREDITA 1 EUR= 7.516559 HRK 0160222480033943	3.263,09	0,00	6.932,65
05.09.2022.	Naknada - FINA - prisilna naplata NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTV HR7323400091510866065 HR05 337-19841318135-0922 USI-772/21-18,naknada za prisilnu naplatu 0160222480095139	150,00	0,00	6.782,65
05.09.2022.	Prijenos sredstava po nalogu FINA-e - prisilna naplata DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR63 5045-47199-1056867833 RJ,USI-772/21-18,US,ZAGREB 0160222480095140	1.400,00	0,00	5.382,65
07.09.2022.	UPLATA REDOVITOG PRIMANJA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. SALA HR69 40002-96150783893-100 Placa za 8 / 2022 N020222500153541	0,00	4.794,56	10.177,21
07.09.2022.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. OTHR HR69 40002-96150783893-240 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa N020222500153545	0,00	1.582,00	11.759,21
08.09.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160222510069574	500,00	0,00	11.259,21
08.09.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) PBZ Card d.o.o. HR6523400091100163456 CDBL HR01 37-0008201002 Premium Visa Gold - rn. 08/22 M160222510024413	602,73	0,00	10.656,48

29.11.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 Pozajmica M160223330044571	10.000,00	0,00	1.267,78
02.12.2022.	UPLATA REDOVITOG PRIMANJA SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB D.O.O. SALA HR69 40002-96150783893-100 Placa za 11 / 2022 N020223360084404	0,00	4.794,56	6.062,34
05.12.2022.	Izvršenje izravnog terećenja za otplatu kredita i troškova po kreditnim karticama br. 4 ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8823600001000000013 HR17 7114280513 OTPLATA KREDITA 1 EUR= 7.534103 HRK O160223390034155	3.270,70	0,00	2.791,64
05.12.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. HR7124840081135092004 Pozajmica M160223390018233	2.000,00	0,00	791,64
05.12.2022.	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on- line bankarstvom (m-zaba) M160223390018233 M160223390018244	12,00	0,00	779,64
08.12.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. Povrat Pozajmice N020223420161728	0,00	5.000,00	5.779,64
10.12.2022.	KUNSKI TROŠKOVI - MASTERCARD B160223440477678	4.886,60	0,00	893,04
12.12.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke JABLANSKA 80 ZAGREB MILAN KANJER B160223460289305	500,00	0,00	393,04
15.12.2022.	Podizanje gotovog novca - debitnom karticom na bankomatu Banke LASTOVSKA 2A ZAGREB MILAN KANJER B160223490064916	300,00	0,00	93,04
16.12.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. povrat pozajmice N020223500284023	0,00	4.000,00	4.093,04
19.12.2022.	Naknada za vođenje računa - vođenje ELASTIČNE LEPEZE MOGUĆNOSTI O160223530018711	90,00	0,00	4.003,04
19.12.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) IMPULS-LEASING D.O.O. HR7724840081500183309 HR01 57101-41874-290 MJESEČNI OBROK-29 za mjesec prosinac M160223500131219	2.956,12	0,00	1.046,92
20.12.2022.	Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (m-zaba) PBZ Card d.o.o. HR6523400091100163456 CDBL HR01 37- 0008201002 Premium Visa Gold - rn. 11/22 M160223540014582	598,53	0,00	448,39
23.12.2022.	UPLATA TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O. Povrat pozajmice N020223570112423	0,00	200.000,00	200.448,39

Izračun zakonskih zateznih kamata

Naziv izračuna: PSN TOZ PENKALA
Vrsta izračuna: Izračun zateznih kamata za fizičku osobu
Datum izračuna: 15.05.2025
Valuta: EUR

PREGLED IZRAČUNA

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		26.11.2022		87.862,50	0,00	87.862,50
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
27.11.2022 - 31.12.2022	87.862,50	35	5,31 %	447,38	447,38	88.309,88
01.01.2023 - 30.06.2023	87.862,50	181	5,50 %	2.396,36	2.843,74	90.706,24
01.07.2023 - 31.12.2023	87.862,50	184	7,00 %	3.100,46	5.944,20	93.806,70
01.01.2024 - 30.06.2024	87.862,50	182	7,50 %	3.276,84	9.221,04	97.083,54
01.07.2024 - 31.12.2024	87.862,50	184	7,25 %	3.202,42	12.423,46	100.285,96
01.01.2025 - 15.05.2025	87.862,50	135	6,15 %	1.998,57	14.422,03	102.284,53

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		15.12.2022		21.766,54	0,00	21.766,54
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
16.12.2022 - 31.12.2022	21.766,54	16	5,31 %	50,67	50,67	21.817,21
01.01.2023 - 30.06.2023	21.766,54	181	5,50 %	593,66	644,33	22.410,87
01.07.2023 - 31.12.2023	21.766,54	184	7,00 %	768,09	1.412,42	23.178,96
01.01.2024 - 30.06.2024	21.766,54	182	7,50 %	811,78	2.224,20	23.990,74
01.07.2024 - 31.12.2024	21.766,54	184	7,25 %	793,35	3.017,55	24.784,09
01.01.2025 - 15.05.2025	21.766,54	135	6,15 %	495,11	3.512,66	25.279,20

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA			22.12.2022	13.272,28	0,00	13.272,28
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.12.2022 - 31.12.2022	13.272,28	9	5,31 %	17,38	17,38	13.289,66
01.01.2023 - 30.06.2023	13.272,28	181	5,50 %	361,99	379,37	13.651,65
01.07.2023 - 31.12.2023	13.272,28	184	7,00 %	468,35	847,71	14.119,99
01.01.2024 - 30.06.2024	13.272,28	182	7,50 %	494,99	1.342,70	14.614,98
01.07.2024 - 31.12.2024	13.272,28	184	7,25 %	483,75	1.826,45	15.098,73
01.01.2025 - 15.05.2025	13.272,28	135	6,15 %	301,90	2.128,35	15.400,63

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		17.01.2023		23.890,11	0,00	23.890,11
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
18.01.2023 - 30.06.2023	23.890,11	164	5,50 %	590,38	590,38	24.480,49
01.07.2023 - 31.12.2023	23.890,11	184	7,00 %	843,03	1.433,41	25.323,52
01.01.2024 - 30.06.2024	23.890,11	182	7,50 %	890,98	2.324,39	26.214,50
01.07.2024 - 31.12.2024	23.890,11	184	7,25 %	870,75	3.195,14	27.085,25
01.01.2025 - 15.05.2025	23.890,11	135	6,15 %	543,42	3.738,56	27.628,67

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		15.02.2023		23.890,11	0,00	23.890,11
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
16.02.2023 - 30.06.2023	23.890,11	135	5,50 %	485,98	485,98	24.376,09
01.07.2023 - 31.12.2023	23.890,11	184	7,00 %	843,03	1.329,01	25.219,12
01.01.2024 - 30.06.2024	23.890,11	182	7,50 %	890,98	2.219,99	26.110,10
01.07.2024 - 31.12.2024	23.890,11	184	7,25 %	870,75	3.090,74	26.980,85
01.01.2025 - 15.05.2025	23.890,11	135	6,15 %	543,42	3.634,16	27.524,27

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		25.05.2023		19.908,42	0,00	19.908,42
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
26.05.2023 - 30.06.2023	19.908,42	36	5,50 %	108,00	108,00	20.016,42
01.07.2023 - 31.12.2023	19.908,42	184	7,00 %	702,52	810,52	20.718,94
01.01.2024 - 30.06.2024	19.908,42	182	7,50 %	742,49	1.553,00	21.461,42
01.07.2024 - 31.12.2024	19.908,42	184	7,25 %	725,62	2.278,63	22.187,05
01.01.2025 - 15.05.2025	19.908,42	135	6,15 %	452,85	2.731,48	22.639,90

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA			26.05.2023	1.990,84	0,00	1.990,84
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
27.05.2023 - 30.06.2023	1.990,84	35	5,50 %	10,50	10,50	2.001,34
01.07.2023 - 31.12.2023	1.990,84	184	7,00 %	70,25	80,75	2.071,59
01.01.2024 - 30.06.2024	1.990,84	182	7,50 %	74,25	155,00	2.145,84
01.07.2024 - 31.12.2024	1.990,84	184	7,25 %	72,56	227,56	2.218,40
01.01.2025 - 15.05.2025	1.990,84	135	6,15 %	45,28	272,85	2.263,69

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		08.08.2023		1.327,23	0,00	1.327,23
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
09.08.2023 - 31.12.2023	1.327,23	145	7,00 %	36,91	36,91	1.364,14
01.01.2024 - 30.06.2024	1.327,23	182	7,50 %	49,50	86,41	1.413,64
01.07.2024 - 31.12.2024	1.327,23	184	7,25 %	48,37	134,78	1.462,01
01.01.2025 - 15.05.2025	1.327,23	135	6,15 %	30,19	164,97	1.492,20

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		30.08.2023		1.459,95	0,00	1.459,95
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.08.2023 - 31.12.2023	1.459,95	123	7,00 %	34,44	34,44	1.494,39
01.01.2024 - 30.06.2024	1.459,95	182	7,50 %	54,45	88,89	1.548,84
01.07.2024 - 31.12.2024	1.459,95	184	7,25 %	53,21	142,10	1.602,05
01.01.2025 - 15.05.2025	1.459,95	135	6,15 %	33,21	175,31	1.635,26

Stavka / Opis	Datum			Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA	29.11.2023			1.327,23	0,00	1.327,23
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.11.2023 - 31.12.2023	1.327,23	32	7,00 %	8,15	8,15	1.335,38
01.01.2024 - 30.06.2024	1.327,23	182	7,50 %	49,50	57,64	1.384,87
01.07.2024 - 31.12.2024	1.327,23	184	7,25 %	48,37	106,02	1.433,25
01.01.2025 - 15.05.2025	1.327,23	135	6,15 %	30,19	136,21	1.463,44

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA			05.12.2023	265,45	0,00	265,45
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
06.12.2023 - 31.12.2023	265,45	26	7,00 %	1,32	1,32	266,77
01.01.2024 - 30.06.2024	265,45	182	7,50 %	9,90	11,22	276,67
01.07.2024 - 31.12.2024	265,45	184	7,25 %	9,68	20,90	286,35
01.01.2025 - 15.05.2025	265,45	135	6,15 %	6,04	26,94	292,39

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA		01.07.2023		3.981,68	0,00	3.981,68
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
02.07.2023 - 31.12.2023	3.981,68	183	7,00 %	139,74	139,74	4.121,42
01.01.2024 - 30.06.2024	3.981,68	182	7,50 %	148,50	288,24	4.269,92
01.07.2024 - 31.12.2024	3.981,68	184	7,25 %	145,12	433,36	4.415,04
01.01.2025 - 15.05.2025	3.981,68	135	6,15 %	90,57	523,93	4.505,61

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: POZAJMICA			03.08.2023	1.990,84	0,00	1.990,84
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
04.08.2023 - 31.12.2023	1.990,84	150	7,00 %	57,27	57,27	2.048,11
01.01.2024 - 30.06.2024	1.990,84	182	7,50 %	74,25	131,52	2.122,36
01.07.2024 - 31.12.2024	1.990,84	184	7,25 %	72,56	204,08	2.194,92
01.01.2025 - 15.05.2025	1.990,84	135	6,15 %	45,28	249,37	2.240,21

REKAPITULACIJA

Glavnica (13)	202.933,18EUR
Kamate	31.716,82EUR
Uplate	0,00EUR
Ukupni dug	234.650,00EUR