

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.krediti banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 200001 ErsteDug.5114820223(HRK) Pula

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS KONVERZIJA	01.01.2024	31.03.2017	31.03.2017	100/1	PS - STARI BROJ TEM. 1 24197		0,00	112.748,66	112.748,66	
PS PRIJENOS	01.01.2024	02.01.2020	02.01.2020	100/1	PS - STARI BROJ TEM. 1 24200		0,00	58.979,15	171.727,81	
PS ZA 2022	01.01.2024	02.01.2022	02.01.2022	100/1	POVRAT S 25200 NA 9490 I 9401,KRATKOR.DIO DUG.		0,00	118.062,87	289.790,68	
PS 5114820223	01.01.2024	31.12.2022	31.12.2022	100/1	KRATKOROČNI DIO DUGOROČNOG DUGA - ZA 2023	0	0,00	-128.795,86	160.994,82	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-128.795,88	32.198,94	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	32.198,94	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200001							32.198,94	32.198,94	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200001							32.198,94	32.198,94	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000279							32.198,94	32.198,94	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000279							32.198,94	32.198,94	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.kreditni banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 000461 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

JURIŠIĆEVA 4

10000 ZAGREB

AK2: 100018 HPB dugor.11/2024-K-F2203010

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE UGOVOR O DUG.	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	TEM/362			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TE PRIJ NA 25860	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	TEM/368		0	250.000,02	0,00	749.999,98	
TE ZATVARANJE	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	TEM/768		0	1.664,18	0,00	748.335,80	
TE DON SA 25860	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	TEM/768		0	748.335,80	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100018							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100018							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000461							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000461							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.kreditu banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 000781 OTP BANKA D.D.
DOMOVINSKOG RATA 61
21000 SPLIT

AK2: 100003 OTPRev. 1651/22 (1.000.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	681.818,20	681.818,20	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-272.727,24	409.090,96	
TE ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	409.090,96	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100003							409.090,96	409.090,96	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100003							409.090,96	409.090,96	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.krediti banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 000781 OTP BANKA D.D.
DOMOVINSKOG RATA 61
21000 SPLIT

AK2: 200004 OTPDug.130/22(EUR) Koprivnic

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	1.666.285,80	1.666.285,80	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	1.666.285,80	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200004							1.666.285,80	1.666.285,80	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200004							1.666.285,80	1.666.285,80	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000781							2.075.376,76	2.075.376,76	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000781							2.075.376,76	2.075.376,76	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.kreditu banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 000856 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

RADNIČKA CESTA 50

10000 ZAGREB

AK2: 200005 PBZDug. 5010852449 (1.990.842,13EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	1.725.396,53	1.725.396,53	
TE OTPLATA DUGOR.	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	TEM/588		0	400.000,00	0,00	1.325.396,53	
TE OTPLATA KREDITA	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	TEM/729		0	1.325.396,53	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200005							1.725.396,53	1.725.396,53	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200005							1.725.396,53	1.725.396,53	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000856							1.725.396,53	1.725.396,53	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000856							1.725.396,53	1.725.396,53	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.kreditu banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 001183 ZAGREBAČKA BANKA D.D.
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10
10000 ZAGREB

AK2: 100016 ZabaRev. 5100687297 (991.984,81 eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE UGOVOR O	01.01.2024	31.10.2023	31.10.2023	100/1	ZATVARANJE KREDITA ZGB -55721		0,00	991.984,81	991.984,81	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-198.396,96	793.587,85	
TE KRATKOROČ.OBV.	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-33.066,17	760.521,68	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	760.521,68	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100016							760.521,68	760.521,68	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100016							760.521,68	760.521,68	0,00

AK2: 100017 ZabaRev. 5100681895 (800.000 eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE PRIJ 95200/25200	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	800.000,00	800.000,00	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-159.039,12	640.960,88	
TE ZATVARANJE	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	IZV/1017		0	640.960,88	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100017							640.960,88	640.960,88	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100017							640.960,88	640.960,88	0,00

AK2: 200002 ZabaDug.5100539146(HRK) Kukuljanovo

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS KREDIT	01.01.2024	08.08.2019	08.08.2019	100/1	PS - STARI BROJ TEM. 1 24198		0,00	993.841,00	993.841,00	
PS PRIJENOS	01.01.2024	02.01.2020	02.01.2020	100/1	PS - STARI BROJ TEM. 1 24201		0,00	188.023,97	1.181.864,97	
PS ZA 2022	01.01.2024	02.01.2022	02.01.2022	100/1	POVRAT S 25200 NA 9490 I 9401,KRATKOR.DIO DUG.		0,00	322.326,83	1.504.191,80	
PS 5100539146	01.01.2024	31.12.2022	31.12.2022	100/1	KRATKOROČNI DIO DUGOROČNOG DUGA - ZA 2023	0	0,00	-322.326,82	1.181.864,98	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	-322.326,84	859.538,14	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	859.538,14	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200002							859.538,14	859.538,14	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200002							859.538,14	859.538,14	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.
 Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95200 Dugoroč.kreditu banaka u tuzemstvu-glavnica (eur)

AK: 001183 ZAGREBAČKA BANKA D.D.
 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10
 10000 ZAGREB

AK2: 200003 ZabaDug.5100579668(EUR) Zadar

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	1.786.194,72	1.786.194,72	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	1.786.194,72	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200003							1.786.194,72	1.786.194,72	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200003							1.786.194,72	1.786.194,72	0,00
NA DAN										
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 001183							4.047.215,42	4.047.215,42	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 001183							4.047.215,42	4.047.215,42	0,00