

EUROPLANTAŽE d.d.
TRG 2, 31223 BROĐANCI
OIB:59170148274
ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR0825000091102144180

Konto kartice

Konto : 2523

Konto: 2523		Naziv konta: POZAJMICA VROS		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2023	Izvod	8	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	01.03.2023	Izvod	39	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.po ug.	0,00	2.991.600,00	-3.121.600,00
3	02.03.2023	Izvod	40	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	1.911.600,00	-5.033.200,00
4	02.03.2023	Izvod	40	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	1.466.640,00	-6.499.840,00
5	03.03.2023	Izvod	41	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.po ug.	0,00	1.036.800,00	-7.536.640,00
6	03.03.2023	Izvod	41	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.po ug.	0,00	2.585.520,00	-10.122.160,00
7	07.03.2023	Izvod	44	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.po ug.	0,00	3.402.000,00	-13.524.160,00
8	27.03.2023	Izvod	57	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl. po ug.	0,00	1.992.600,00	-15.516.760,00
9	14.04.2023	Izvod	66	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	800.280,00	-16.317.040,00
10	03.05.2023	Temeljnica	12		KOMPENZACIJA 03/05/2023-1	0,00	2.018.760,00	-18.335.800,00
11	04.05.2023	Izvod	81	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	460.080,00	-18.795.880,00
12	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	518.400,00	-19.314.280,00
13	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	633.160,00	-19.947.440,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	733.320,00	-20.680.760,00
15	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	955.800,00	-21.636.560,00
16	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	1.292.760,00	-22.929.320,00
17	30.06.2023	Temeljnica	15		KOMPENZACIJA 30/06/2023	0,00	1.495.800,00	-24.425.120,00
18	28.07.2023	Izvod	144	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.	0,00	50.000,00	-24.475.120,00
19	04.08.2023	Izvod	151	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata	0,00	50.000,00	-24.525.120,00
20	22.08.2023	Izvod	161	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	150.000,00	-24.675.120,00
21	04.09.2023	Izvod	170	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	113.140,00	-24.788.260,00
22	04.09.2023	Izvod	170	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	200.000,00	-24.988.260,00
23	30.10.2023	Izvod	214	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata po ug.	0,00	100.000,00	-25.088.260,00
24	06.11.2023	Izvod	218	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	230.000,00	-25.318.260,00
25	07.11.2023	Izvod	219	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.po ug.	0,00	185.000,00	-25.503.260,00
26	08.11.2023	Izvod	220	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pl.po ug.	0,00	180.000,00	-25.683.260,00
27	17.11.2023	Izvod	228	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	580.000,00	-26.263.260,00
28	22.11.2023	Izvod	230	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	150.000,00	-26.413.260,00
29	22.11.2023	Izvod	230	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.	0,00	150.000,00	-26.563.260,00
						0,00	26.563.260,00	-26.563.260,00
Ukupno Konto: 2523						0,00	26.563.260,00	-26.563.260,00 ✓

12.10.2026 11:28:26

< Kraj >

EUROPLANTAŽE d.d.

Kontokartice

Stranica: 2

Licenca za Europlantaže d.d.

EUROPLANTAŽE d.d.
TRG 2, 31223 BROĐANCI
OIB:59170148274
ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR082500091102144180
JADRANSKA BANKA d.d.
IBAN: HR5724110061197001080

Konto kartice

Konto : 2522

Konto: 2522		Naziv konta: POZAJMICA OSJEČKA ROBNA BURZA d.d.			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	23.03.2022	Izvod	46	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	8.300.000,00	-8.300.000,00	
2	13.04.2022	Izvod	59	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.zajma	0,00	5.700.000,00	-14.000.000,00	
3	15.04.2022	Izvod	61	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	3.700.000,00	-17.700.000,00	
4	20.04.2022	Izvod	62	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	550.000,00	-18.250.000,00	
5	26.04.2022	Izvod	66	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	7.750.000,00	-26.000.000,00	
6	29.04.2022	Izvod	69	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	7.100.000,00	-33.100.000,00	
7	17.05.2022	Izvod	78	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	527.000,00	-33.627.000,00	
8	26.05.2022	Izvod	82	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pozajmica	0,00	4.200.000,00	-37.827.000,00	
9	02.06.2022	Izvod	86	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	upl.zajma	0,00	21.000.000,00	-58.827.000,00	
10	03.06.2022	Izvod	87	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	5.200.000,00	-64.027.000,00	
11	10.06.2022	Izvod	91	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	3.600.000,00	-67.627.000,00	
12	07.07.2022	Izvod	108	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	320.000,00	0,00	-67.507.000,00	
13	11.07.2022	Izvod	109	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	530.000,00	0,00	-66.977.000,00	

12.10.2026 11:26:56

>>>

EUROPLANTAŽE d.d.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Europlantaže d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	12.07.2022	Izvod	110	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	20.000,00	0,00	-66.957.000,00
15	13.07.2022	Izvod	111	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	51.000,00	0,00	-66.906.000,00
16	29.09.2022	Izvod	159	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	pozajmica	0,00	1.350.000,00	-68.256.000,00
17	30.09.2022	Izvod	160	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	1.516.000,00	0,00	-66.740.000,00
18	10.10.2022	Izvod	165	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	75.000,00	-66.815.000,00
19	13.12.2022	Izvod	203	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	940.000,00	-67.755.000,00
						2.437.000,00	70.192.000,00	-67.755.000,00
Ukupno Konto: 2522						2.437.000,00	70.192.000,00	-67.755.000,00

12.10.2026 11:26:56

<kraj>

EUROPLANTAŽE d.d.

Kontokartice

Stranica: 2

Licenca za Europlantaže d.d.

EUROPLANTAŽE d.d.
TRG 2, 31223 BROĐANCI
OIB:59170148274
ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR0825000091102144180

Konto kartice

Konto : 2522

Konto: 2522		Naziv konta: POZAJMICA OSJECKA ROBNA BURZA d.d.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			0,00	8.992.633,88	-8.992.633,88
2	24.01.2023	Izvod	15	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	uplata zajma	0,00	75.000,00	-9.067.633,88
3	17.05.2023	Izvod	89	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat	633,89	0,00	-9.066.999,99
4	02.06.2023	Izvod	104	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	14.000,00	0,00	-9.052.999,99
5	20.07.2023	Izvod	137	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat	150.000,00	0,00	-8.902.999,99
6	28.07.2023	Izvod	144	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	50.000,00	0,00	-8.852.999,99
7	01.08.2023	Izvod	148	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	13.000,00	0,00	-8.839.999,99
8	04.08.2023	Izvod	151	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	50.000,00	0,00	-8.789.999,99
9	22.08.2023	Izvod	161	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	150.000,00	0,00	-8.639.999,99
10	04.09.2023	Izvod	170	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	326.000,00	0,00	-8.313.999,99
11	30.10.2023	Izvod	214	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat	40.000,00	0,00	-8.273.999,99
12	03.11.2023	Izvod	216	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	15.000,00	0,00	-8.258.999,99
13	06.11.2023	Izvod	218	ŽIRO RACUN ADDIKO BANK	povrat zajma	275.000,00	0,00	-7.983.999,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	07.11.2023	Izvod	219	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	185.000,00	0,00	-7.798.999,99
15	08.11.2023	Izvod	220	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat zajma	170.000,00	0,00	-7.628.999,99
16	17.11.2023	Izvod	228	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat pozajmice	575.000,00	0,00	-7.053.999,99
17	22.11.2023	Izvod	230	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat	300.000,00	0,00	-6.753.999,99
18	29.12.2023	Izvod	254	ŽIRO RAČUN ADDIKO BANK	povrat	7.000,00	0,00	-6.746.999,99
						2.320.633,89	9.067.633,88	-6.746.999,99
Ukupno Konto: 2522						2.320.633,89	9.067.633,88	-6.746.999,99

12.10.2026 15:07:10

< Kraj >

EUROPLANTAŽE d.d.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Europlantaže d.d.

EUROPLANTAŽE d.d.
TRG 2, 31223 BROĐANCI
OIB:59170148274
ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR0825000091102144180

Konto kartice

Konto : 2522

Konto: 2522		Naziv konta: POZAJMICA OSJECKA ROBNA BURZA d.d.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			0,00	6.746.999,99	-6.746.999,99
2	31.01.2024	Temejnica	6		usklada stanja	0,00	0,01	-6.747.000,00
3	31.01.2024	Temejnica	25		prijenos PSN	6.747.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2522						6.747.000,00	6.747.000,00	0,00
						6.747.000,00	6.747.000,00	0,00

