

CONTORTE d.o.o.

OIB: 16495247007

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 1

Kartice konta - po datumu knjiženja - od 1.1.2026. do 31.12.2026.

Konto: 21403 OBVEZA ZA ZAJMOVE MCA

Analitička šifra: 00483 MCA furniture GmbH , OIB: , ,

R.B.	Vrsta i broj temeljnice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	PS 2	IZVE-45		28.3.2025.			136.069,90	-136.069,90
2.	PS 2	IZVE-47		3.4.2025.			157.875,52	-293.945,42
3.	PS 2	IZVE-49		7.4.2025.			206.487,44	-500.432,86
4.	PS 2	IZVE-55		14.4.2025.			206.331,17	-706.764,03
5.	PS 2	TEM-7		16.4.2025.			93.000,00	-799.764,03
6.	PS 2	IZN-59		22.4.2025.			159.557,27	-959.321,30
7.	PS 2	IZVE-62		25.4.2025.			20.000,00	-979.321,30
8.	PS 2	IZVE-67		7.5.2025.			90.000,00	-1.069.321,30
9.	PS 2	IZVE-67		7.5.2025.			95.000,00	-1.164.321,30
10.	PS 2	IZVE-73		15.5.2025.			300.000,00	-1.464.321,30
11.	PS 2	IZVE-89		6.6.2025.			250.000,00	-1.714.321,30
12.	PS 2	IZVE-94		13.6.2025.			250.000,00	-1.964.321,30
13.	PS 2	IZVE-96		16.6.2025.			200.000,00	-2.164.321,30
Ukupno konto 2140300483:							2.164.321,30	-2.164.321,30

Konto: 21403 OBVEZA ZA ZAJMOVE MCA

Analitička šifra: 01470 MCA Trading GmbH , OIB: , ,

R.B.	Vrsta i broj temeljnice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	PS 2	IZVE-103		4.7.2024.			2.000.000,00	-2.000.000,00
2.	PS 2	IZVE-133		23.8.2024.			70.000,00	-2.070.000,00
3.	PS 2	IZVE-50	07.04.2025.	8.4.2025.			177.400,00	-2.247.400,00
4.	PS 2	IZN-118	INSTALACIJA CINK LINIJE	15.7.2025.			20.000,00	-2.267.400,00
Ukupno konto 2140301470:							2.267.400,00	-2.267.400,00

SVEUKUPNO:

4.431.721,30

-4.431.721,30