

Dužnik

RAŠKA DRAGA D.O.O.

OIB dužnika

88236581009

Adresa

Zagreb, Ulica kralja Tomislava 11

Mjesto i datum

Zagreb, 29.03 2024.

Na poslovni broj: **St-809/2024**

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

10000 ZAGREB

Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA

Nastavno na OGLAS Trgovačkog suda u Zagrebu u skraćenom stečajnom postupku pod posl.br.:**St-809/2024** od dana 27. ožujka 2024.godine, osoba ovlaštena za zastupanje dužnika , u dodijeljenom zakonskom roku podnosi Popis imovine i obveza dužnika:

1. Nekretnine i pokretne dužnika

a)Dužnik na dan 29.03 2024. godine ima u evidencijama od nepokretne imovine :
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-ORANICA BRDO (privitak 1-Osnovna sredstava po
kontu nabave, kartica osnovnih sredstva 00028 i ZK izvaci)
Ukupna knjigovodstvena vrijednost nekretnina je 5.308,91 EUR

b)Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama pokretne imovine.

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

2. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama prava na tuđim stvarima osim
tražbina za prava od pripojenog društva TRUSTON D.O.O. na kontima 0130 i 0340
(privitak 2-Goodwill i investicije u tijeku)

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

3. Novčane i nenovčane tražbine dužnika

a)Dužnik na dan 29.03 2024. ima slijedeća potraživanja:

-1.942.617,66 EUR-kto 113 (privitak 3-potraživanja za dane kredite, depozite i kaucije)

-46.473,63 EUR-kto 12(privitak 4-potraživanja od kupaca za robu i usluge)

-1,91 EUR EUR-kto 147 (privitak 5-potraživanja za više plaćene carin.pristojbe)

b)Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama nenovčane tražbine.

(Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)/Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća

4. Druga prava koja čine imovinu dužnika

Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama drugih prava koja čine imovinu.

(opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

5. Novčana sredstva na računima

Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema sredstva na računima (račun je blokiran privitak 6-Očevidnik neizvršenih osnova).

(ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

6. Druga imovina dužnika

Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama druge imovine.

(opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

7. obaveze dužnika unesene u poslovne knjige dužnika

Dužnik na dan 29.03 2024. godine u evidencijama ima slijedeće obaveze:

- Obveze za kratkoročne financijske zajmove 54.551,03 EUR (anal.kto 213 - privitak 7),
- Obveze prema dobavljačima 362.489,03 EUR (anal.kto 220 - privitak 8),
- Obveze za plaće prema bivšim zaposlenicima 20.372,69 EUR (anal.kto 230 - privitak 9),
- Razne kratkoročne obveze 110.286,85 EUR (anal.kto 231 - privitak 10),
- Obveze po sudskim presudama 529.933,76 EUR (anal.kto 2395 - privitak 11),
- Obaveze za PDV 1.089.936,77 EUR (anal.kto 240 - privitak 12),
- Obaveze za turističku članarinu 159,26 EUR (anal.kto 245 - privitak 13),
- Obaveze za članarinu HGK 625,94 EUR (anal.kto 246 - privitak 14),
- Obaveze za ostala javna davanja 1.701,97 EUR (anal.kto 249 - privitak 15),

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

8. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Dužnik na dan 29.03 2024. godine nema u evidencijama druge novčane i nenovčane obveze, osim onih navedenih u privitku 6 (privitak 6-Očevidnik neizvršenih osnova).

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

9. Razlučna prava na imovini dužnika

Na dan 29.03.2024. godine na imovini dužnika z.k. ul. 994 K.O. KUKURUZARI upisane su zabilježbe -REPUBLIKA HRVATSKA Z-4102/2024 i Z-4309/2024 (privitak 1).

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

10. Izlučna prava

Na dan 29.03.2024. godine nema izlučnih prava na imovini dužnika.

(podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

11. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana

Prosječni mjesečni troškovi u 2023. godini su 57.442,75 EUR mjesečno.

(iznos u EUR, specifikacija troškova.)

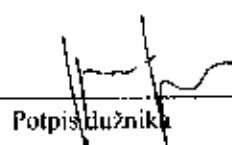
12. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka

FINA blokada računa po ovrhama u iznosu od 2.262.353,23 EUR.

(naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Izjava dužnika

Pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje dostavljam uz ovaj obrazac točni i potpuni te da ništa od imovine i obveza nisam zatajio niti neistinito prikazao.

 RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009

U Zagrebu, dana 29.03.2024.

SVI RN/MI

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0130	Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog drug	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
013	Gudvil (Goodwill)	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34	0,00	1.572,34	0,00
0200	Pojoprivredno zemljišta	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00
020	Zemljišta	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00
0340	Investicije u tijeku - građevinski objekti (uključ	250.168,38	0,00	0,00	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00
034	Materijalna sredstva u pripremi	250.168,38	0,00	0,00	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA	250.168,38	0,00	0,00	0,00	250.168,38	0,00	250.168,38	0,00
0652	Ostala obvezna zakonska ulaganja	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
065	Obvezna dugoročna ulaganja	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim	921,47	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	921,47	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	257.971,10	0,00	0,00	0,00	257.971,10	0,00	257.971,10	0,00
11300	Kratkoročni krediti dani društvima	1.940.147,75	0,00	0,00	24,30	1.940.147,75	24,30	1.940.123,45	0,00
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osoba	2.494,21	0,00	0,00	0,00	2.494,21	0,00	2.494,21	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti (NE KORISTITI)	1.942.641,96	0,00	0,00	24,30	1.942.641,96	24,30	1.942.617,66	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.942.641,96	0,00	0,00	24,30	1.942.641,96	24,30	1.942.617,66	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine	1.942.641,96	0,00	0,00	24,30	1.942.641,96	24,30	1.942.617,66	0,00
1200	Potraživanja od kupaca pravnih osoba	40.621,57	95.975,17	0,00	0,00	40.621,57	95.975,17	0,00	55.353,60
120	Potraživanja od kupaca	40.621,57	95.975,17	0,00	0,00	40.621,57	95.975,17	0,00	55.353,60
1220	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripis	90.647,29	0,00	0,00	0,00	90.647,29	0,00	90.647,29	0,00
122	Potraživanja za obračunate kamate (s PDV-om)	90.647,29	0,00	0,00	0,00	90.647,29	0,00	90.647,29	0,00
1283	Potraživanja slebena oduzjom, asiguacijom i preuzi	16.091,28	0,00	0,00	0,00	16.091,28	0,00	16.091,28	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	16.091,28	0,00	0,00	0,00	16.091,28	0,00	16.091,28	0,00

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 29/03/2024

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1290	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	0,00	4.911,34	0,00	0,00	0,00	4.911,34	0,00	4.911,34
129	Vrijednosno uskladenje potraživanja	0,00	4.911,34	0,00	0,00	0,00	4.911,34	0,00	4.911,34
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	147.360,14	100.886,51	0,00	0,00	147.360,14	100.886,51	46.473,63	0,00
1473	Potraživanja za više plaćene obveze prema carinar.	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
147	Potraživanja za carinu i više plaćeno carinsko pri	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINE,	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVNA	2.090.004,01	100.886,51	0,00	24,30	2.090.004,01	100.910,81	1.989.093,20	0,00
2130	OBVEZE ZA KRATKOROČNE FINANCISKE ZAJMOVE	0,00	54.551,03	0,00	0,00	0,00	54.551,03	0,00	54.551,03
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	54.551,03	0,00	0,00	0,00	54.551,03	0,00	54.551,03
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVNE VRIJEDNOSNIII PATIRA, Z	0,00	54.551,03	0,00	0,00	0,00	54.551,03	0,00	54.551,03
2200	Obveze prema dobavljačima	1.530,56	363.094,83	0,00	924,76	1.530,56	364.019,59	0,00	362.489,03
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	1.530,56	363.094,83	0,00	924,76	1.530,56	364.019,59	0,00	362.489,03
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	1.530,56	363.094,83	0,00	924,76	1.530,56	364.019,59	0,00	362.489,03
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	20.372,69	0,00	0,00	0,00	20.372,69	0,00	20.372,69
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	20.372,69	0,00	0,00	0,00	20.372,69	0,00	20.372,69
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25	0,00	380,25
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o des	0,00	109.906,60	0,00	0,00	0,00	109.906,60	0,00	109.906,60
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	110.286,85	0,00	0,00	0,00	110.286,85	0,00	110.286,85
2395	Obveze s osnovne sudskih presuda	0,00	529.933,76	0,00	0,00	0,00	529.933,76	0,00	529.933,76
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	529.933,76	0,00	0,00	0,00	529.933,76	0,00	529.933,76
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	660.593,30	0,00	0,00	0,00	660.593,30	0,00	660.593,30
2409	Obveze za PDV po konačnom obračunu	0,00	1.089.936,77	0,00	0,00	0,00	1.089.936,77	0,00	1.089.936,77

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 29/03/2024

SVI RN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.089.936,77	0,00	0,00	0,00	1.089.936,77	0,00	1.089.936,77
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26
2460	Obveze za HČIK za posušenu naknadu	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	625,94	0,00	625,94
246	Obveze za članarinu kumova (HČIK ili obrtničkoj)	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	625,94	0,00	625,94
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.317,09	0,00	0,00	0,00	1.317,09	0,00	1.317,09
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	384,88	0,00	0,00	0,00	384,88	0,00	384,88
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.701,97	0,00	0,00	0,00	1.701,97	0,00	1.701,97
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I DRUGE PR	0,00	1.092.423,94	0,00	0,00	0,00	1.092.423,94	0,00	1.092.423,94
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ	1.530,56	2.170.663,10	0,00	924,76	1.530,56	2.171.587,86	0,00	2.170.057,30
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00	924,76	0,00
4650	Troškovi plannog prometa	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00
465	Radkovne usluge i troškovi plannog prometa	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	949,06	0,00	949,06	0,00	949,06	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
90	UPIISANI KAPITAL	0,00	1.497.697,26	0,00	0,00	0,00	1.497.697,26	0,00	1.497.697,26
9336	Ostale pričuve	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
933	Ostale pričuve	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
93	PRIČUVE	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 29/03/2024

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9405	ZADRKŽANA DOBIT IZ NEGATIVNOG GODWILJA	0,00	22.408,37	0,00	0,00	0,00	22.408,37	0,00	22.408,37
9411	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	22.408,37	0,00	0,00	0,00	22.408,37	0,00	22.408,37
9410	Preneseni kumulirani gubici	1.442.152,96	0,00	0,00	0,00	1.442.152,96	0,00	1.442.152,96	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	1.442.152,96	0,00	0,00	0,00	1.442.152,96	11,00	1.442.152,96	0,00
94	ZADRKŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.442.152,96	22.408,37	0,00	0,00	1.442.152,96	22.408,37	1.419.744,59	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRČUJE	1.442.152,96	1.520.109,02	0,00	0,00	1.442.152,96	1.520.109,02	0,00	77.956,06

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 29/03/2024

SVIRN/MT

KONTO	NAZIV KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE

REKAPITULACIJA

KLA. NAZIV KLASA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	257.971,10				257.971,10		257.971,10	
1 RAZRED 1 - NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANC IJSKA IMOVIN	2.090.004,01	100.886,51	24,30		2.090.014,01	100.910,81	1.989.093,20	
2 RAZRED 2 - KRA TKOROČNE I DUGOROČNE ODHVEZE, DUGO	1.530,56	2.170.663,10	924,76		1.530,56	2.171.587,86		2.170.057,30
4 RAZRED 4 - TROŠKOV I PO PRIRODNIJIM VRSTAMA I RASHIODI			949,06		949,06		949,06	
9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUJE	1.442.152,96	1.520.109,02			1.442.152,96	1.520.109,02		77.956,06

3.791.658,63	3.791.658,63	949,06	949,06	3.792.607,69	3.792.607,69	2.248.013,36	2.248.013,36
--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236680009

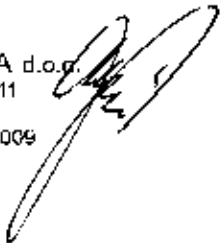
OSNOVNA SREDSTVA PO KONTU NABAVE

DATUM: 29/03/2024 OSA u upotrebi: D OSA van upotrebe: D
STATUST: AKTIVNA

.....U DOMAĆOJ VALUTI.....

OSA	NAZIV OSA	NAB VRIJED	ISP VRIJED	SALDO
KONTO:	0200	Poljoprivredno zemljišta		
00028	ZEMLIŠTE-ORANICA BRDO KUKURUZARI	5.308,91	0,00	5.308,91
	UKUPNO ZA KONTO:	5.308,91	0,00	5.308,91
	UKUPNO:	5.308,91	0,00	5.308,91

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009



KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00028 ZEMLJIŠTE-ORANICA BRDO KUKURUZARI
ZK.UL.994 K.O. KUKURUZARI,ZK O HRVATSKA KOSTAJNICA
TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0200 Poljoprivredno zemljišta
RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ZKČ.1684,1685/3,1686-UK.POVRŠ.7769 M 2
INVENTURNI BROJ:
AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE
DATUM NABAVE: 2/10/2017
DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 2/10/2017

RBR	DATUM	OPIS KNJIŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	2/10/2017	10 POČETNO STANJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1/01/2023	Konverzija KN u EUR, fiksni tečaj 7,53450		5.308,91		0,00	5.308,91

RAŠKA DRAGA d.o.o
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009





REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Sisku
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL HRVATSKA KOSTAJNICA
Stanje na dan: 29.03.2024. 09:28

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 314978, KUKURUZARI

Broj ZK uložka: 994

Broj zadnjeg dnevnika: Z-4309/2024
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1684	ORANICA BRDO			6398	
2.	1685/3	ORANICA BRDO			317	
3.	1686	ORANICA BRDO			1054	
		UKUPNO:			7769	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dlo: 1/1 RAŠKA DRAGA D.O.O., OIB: 88236581009, ULICA KRALJA TOMISLAVA 11, 10000 ZAGREB	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.			

C

Teretovnlca

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.2	Zaprimljeno 12.03.2024.g. pod brojem Z-4102/2024 Prvenstveni red upisa: Z-13303/2023 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, RJEŠENJE OVR-739/2023 14.11.2023. uknjižuje se založno pravo za iznos od 53.612,16 eura/403.940,82 kuna od čega na ime glavnice 39.744,56 eura/299.455,39 kuna i na ime kamata 13.867,60 eura/104.486,43 kuna, kao i daljnje zakonske zatezne kamate koje na iznos glavnice od glavnice 39.744,56 eura/299.455,39 kuna, teku od 6. listopada 2023. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, troškova ovrhe u iznosu od 26,54 eura/200,00 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 5. listopada 2023. do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, troškova postupka osiguranja u iznosu od 995,42 eura/7.500,00 kuna, zajedno sa zateznom kamatom po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena koja teče od 14. studenog 2023. kao dana donošenja rješenja pa do isplate, za korist: REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587	53.621,16 EUR	na 2.1
2.3	Zaprimljeno 12.03.2024.g. pod brojem Z-4102/2024 Prvenstveni red upisa: Z-13303/2023 ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE, RJEŠENJE OVR-739/2023 14.11.2023		na 2.1, 2.2
5.			
5.3	Zaprimljeno 14.03.2024.g. pod brojem Z-4309/2024 Prvenstveni red upisa: Z-3892/2024 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, RJEŠENJE O OSIGURANJU, BROJ: OVR-158/2024 14.03.2024, radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja u iznosu od 1.040.517,68 eura od čega na ime glavnice iznos od 905.975,82 eura i na ime kamata iznos od 134.541,86 eura, kao i daljnje zakonske zatezne kamate koje na iznos glavnice od 905.975,82 eura teku od 26. siječnja 2024. po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, - troškova ovrhe u iznosu od 54,00 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 25. siječnja 2024. po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, - kao i troškova ovog postupka osiguranja u iznosu od 12.828,00 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja rješenja o osiguranju pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, za korist: REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587	1.040.517,68 EUR	na 5.1

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
5.4	Zaprimljeno 14.03.2024.g. pod brojem Z-4309/2024 Prvenstveni red upisa: Z-3892/2024 ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE		na 5.3

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 29.03.2024.

KARTICA KONTA 0130

Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog druš

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE :SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.tem	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.lzd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.vahut
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.											
1	1 00	1/01/2024	0130	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	1.572,34	0,00	1.572,34	0
UK. ZA PART.. 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								1.572,34	0,00	1.572,34	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA.										0,00	
SALDO UKUPNO										1.572,34	
UKUPNO:								1.572,34	0,00	1.572,34	
UKUPNO SALIKI PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO										1.572,34	

RAŠKA DRAGA D.O.O.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 98236581009

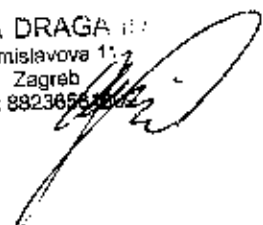
KARTICA KONTA 0340 Investicije u tijeku - građevinski objekti (uključ

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnice	VT	Dat. tisk.	Konto	Dokument	Dat. isp.	Dat. izd.	Vatutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.											
1	3 60	1/01/2024	0340	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	250.168,38	0,00	250.168,38	0 250.168,38 EUR
UK. ZA PART: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								250.168,38	0,00	250.168,38	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA										0,00	
SALDO UKUPNO:										250.168,38	
UKUPNO:								250.168,38	0,00	250.168,38	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA										0,00	
UKUPNO SALDO:										250.168,38	

RAŠKA DRAGA D.O.O.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88238563002



KARTICA KONTA 113

Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat. tem.	Konto	Dokument	Dat. isp.	Dat. izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U ne valuti
Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL											
1	28 00	1/01/2024	11304	PS TRUSTON	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	2.042,95	0,00	2.042,95	O 2.042,95 EUR
1	29 00	1/01/2024	11304	PS TRUSTON	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	451,26	0,00	2.494,21	O 451,26 EUR
UK. ZA PART.: 15		Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL						2.494,21	0,00	2.494,21	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										2.494,21	
Partner: 00017-VRETNAR MIJENKO											
1	5 00	1/01/2024	11300	00	2/01/2008	2/01/2008	2/01/2008	10.418,74	0,00	10.418,74	O 10.418,74 EUR
1	8 09	1/01/2024	11300	00	21/03/2008	21/03/2008	21/03/2008	33.180,70	0,00	43.599,44	O 33.180,70 EUR
UK. ZA PART.: 00017		Partner: 00017-VRETNAR MIJENKO						43.599,44	0,00	43.599,44	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										43.599,44	
Partner: 00020-SALAMUN SERGEN											
1	6 00	1/01/2024	11300	00	25/01/2008	25/01/2008	25/01/2008	1.327,23	0,00	1.327,23	O 1.327,23 EUR
UK. ZA PART.: 00020		Partner: 00020-SALAMUN SERGEN						1.327,23	0,00	1.327,23	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										1.327,23	
Partner: 00021-REPAC VINKO											
1	7 00	1/01/2024	11300	00	25/01/2008	25/01/2008	25/01/2008	3.185,35	0,00	3.185,35	O 3.185,35 EUR
1	9 00	1/01/2024	11300	00	3/04/2008	3/04/2008	3/04/2008	3.185,35	0,00	6.370,70	O 3.185,35 EUR
UK. ZA PART.: 00021		Partner: 00021-REPAC VINKO						6.370,70	0,00	6.370,70	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										6.370,70	
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.											
1	20 00	1/01/2024	11300	ASIGNACIJA	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	904.531,94	0,00	904.531,94	O 904.531,94 EUR
1	21 00	1/01/2024	11300	KUP.UGOVOR	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	50.235,58	0,00	954.767,52	O 50.235,58 EUR
1	22 00	1/01/2024	11300	CESUA	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	326.461,37	0,00	1.281.228,89	O 326.461,37 EUR
1	27 00	1/01/2024	11300	SK 31122023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	-2.354,52	0,00	1.278.874,37	O -2.354,52 EUR
5	2 TC	18/03/2024	11300	CESUA	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	0,00	8,50	1.278.865,87	O 8,50 EUR
5	4 TC	18/03/2024	11300	CESUA	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	0,00	8,50	1.278.857,37	O 8,50 EUR
UK. ZA PART.: 00039		Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.						1.278.874,37	17,00	1.278.857,37	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										1.278.857,37	
Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.											
1	18 00	1/01/2024	11300	19	5/07/2016	5/07/2016	5/07/2016	5.133,51	0,00	5.133,51	O 5.133,51 EUR
1	19 00	1/01/2024	11300	13-31	5/10/2016	5/10/2016	5/10/2016	9.116,42	0,00	14.249,93	O 9.116,42 EUR
1	23 00	1/01/2024	11300	10	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	18.701,32	0,00	32.951,25	O 18.701,32 EUR
1	24 00	1/01/2024	11300	11	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	11.546,88	0,00	44.498,13	O 11.546,88 EUR
1	25 00	1/01/2024	11300	22	5/09/2022	5/09/2022	5/09/2022	694,34	0,00	45.192,47	O 694,34 EUR

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.tein.	Konto	Dokument	Dat.isp	Ost.Lizd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
UK. ZA PART : 00063 Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.											
								45.192,47	0,00	45.192,47	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										45.192,47	
Partner: 00067-TOPLAK DALIBOR											
1	10 00	1/01/2024	11300	06/2015	8/06/2015	8/06/2015	8/06/2015	530,89	0,00	530,89	530,89 EUR
1	11 00	1/01/2024	11300	06/2015	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	530,89	0,00	1.061,78	530,89 EUR
1	12 00	1/01/2024	11300	06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	265,45	0,00	1.327,23	265,45 EUR
1	13 00	1/01/2024	11300	07/2015	3/07/2015	3/07/2015	3/07/2015	265,45	0,00	1.592,68	265,45 EUR
1	14 00	1/01/2024	11300	07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	663,61	0,00	2.256,29	663,61 EUR
1	15 00	1/01/2024	11300	07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	796,34	0,00	3.052,63	796,34 EUR
1	16 00	1/01/2024	11300	07/2015	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	1.327,23	0,00	4.379,86	1.327,23 EUR
1	17 00	1/01/2024	11300	10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	396,38	0,00	4.776,24	396,38 EUR
UK. ZA PART : 00067 Partner: 00067-TOPLAK DALIBOR								4.776,24	0,00	4.776,24	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										4.776,24	
Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.											
1	26 00	1/01/2024	11300	I2V3	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00 EUR
UK. ZA PART : 00118 Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O								560.000,00	0,00	560.000,00	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										560.000,00	
UKUPNO:								1.942.634,66	17,00	1.942.617,66	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										1.942.617,66	

RAŠKA DRAGA
Tomislavova
Zagreb
OIB: 892285816

KARTICA KONTA 12

POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat. rač. Konto	Dokumenti	Dat. isp.	Dat. izd.	Volutacija	Debituje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.										
1	30 00	1/01/2024 1200	000013-000004	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	-751.382,48	0,00	-751.382,48 O	-751.382,48 EUR
1	42 00	1/01/2024 1200	ODL 31.10 2023.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	0,00	95.975,17	-847.357,65 O	95.975,17 EUR
1	43 00	1/01/2024 1220	000023-000003	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	188,90	0,00	-847.168,75 O	188,90 EUR
1	44 00	1/01/2024 1220	000028-000005	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	34.004,26	0,00	-813.164,49 O	34.004,26 EUR
1	48 00	1/01/2024 1220	000032-000003	31/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	44.567,12	0,00	-768.597,37 O	44.567,12 EUR
UK. ZA PART.: 00039 Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.							-672.622,20	95.975,17	-768.597,37	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									-768.597,37	
Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.										
1	45 00	1/01/2024 1220	000029-000006	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	1.210,60	0,00	1.210,60 O	1.210,60 EUR
1	46 00	1/01/2024 1220	000030-000001	31/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	624,03	0,00	1.834,63 O	624,03 EUR
UK. ZA PART.: 00063 Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.							1.834,63	0,00	1.834,63	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									1.834,63	
Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.										
1	34 00	1/01/2024 1200	000012-000003	1/09/2021	1/09/2021	1/10/2021	774.948,94	0,00	774.948,94 O	774.948,94 EUR
1	40 00	1/01/2024 1200	000025-000002	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	8.295,18	0,00	783.244,12 O	8.295,18 EUR
1	41 00	1/01/2024 1200	000026-000003	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	895,88	0,00	784.140,00 O	895,88 EUR
1	47 00	1/01/2024 1220	000031-000002	31/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	10.052,38	0,00	794.192,38 O	10.052,38 EUR
UK. ZA PART.: 00118 Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.							794.192,38	0,00	794.192,38	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									794.192,38	
Partner: 00140-KADIJA JOSIPA										
1	49 00	1/01/2024 1283	GV-2495-2496/20	4/02/2020	4/02/2020	4/02/2020	16.091,28	0,00	16.091,28 O	16.091,28 EUR
UK. ZA PART.: 00140 Partner: 00140-KADIJA JOSIPA							16.091,28	0,00	16.091,28	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									16.091,28	
Partner: 00145-TEXTIL MODNI CENTAR J.D.O.O.										
1	32 00	1/01/2024 1200	000006-000006	1/06/2018	1/06/2018	5/06/2018	979,91	0,00	979,91 O	979,91 EUR
1	33 00	1/01/2024 1200	000012-000012	2/07/2018	2/07/2018	6/07/2018	979,44	0,00	1.959,35 O	979,44 EUR
1	34 00	1/01/2024 1200	000014-000014	1/08/2018	1/08/2018	5/08/2018	980,45	0,00	2.939,80 O	980,45 EUR
1	35 00	1/01/2024 1200	000016-000016	3/09/2018	3/09/2018	5/09/2018	986,21	0,00	3.926,01 O	986,21 EUR
1	36 00	1/01/2024 1200	000018-000018	1/10/2018	1/10/2018	5/10/2018	985,34	0,00	4.911,35 O	985,34 EUR
1	37 00	1/01/2024 1200	000020-000020	2/11/2018	2/11/2018	5/11/2018	985,72	0,00	5.897,07 O	985,72 EUR
1	38 00	1/01/2024 1200	000022-000022	3/12/2018	3/12/2018	6/12/2018	983,58	0,00	6.880,65 O	983,58 EUR
1	39 00	1/01/2024 1260	000024-000001	2/01/2019	2/01/2019	5/01/2019	983,40	0,00	7.864,05 O	983,40 EUR
1	50 00	1/01/2024 1290	ODL 31.12 2018.	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	0,00	4.911,34	2.952,71 O	4.911,34 EUR

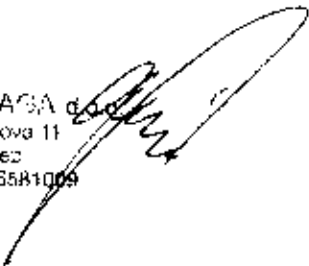
KARTICA KONTA 12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat. tečaj. Konto	Dokument	Dat. isp.	Dat. izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
UK. ZA PART.:	00145	Partner	00145-TEXTIL MODNI CENTAR I.D				7.864,05	4.911,34	2.952,71	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									2.952,71	
UKUPNO:							147.360,14	100.886,51	46.473,63	
UKUPNO SALDO PRIJEDHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
UKUPNO SALDO									46.473,63	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009



KARTICA KONTA 147 Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pri

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.izm	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Validacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.												
1	51 00	1/01/2024	1473	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	1,91	0,00	1,91	0	1,91 EUR
UK. ZA PART: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								1,91	0,00	1,91		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										1,91		
UKUPNO:								1,91	0,00	1,91		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										1,91		

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009

Datum: 02.04.2024.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

RAŠKA DRAGA d.o.o., OIB: 88236581009

1. Zaduznica: OV-32260/18-1

Datum i vrijeme primitka: 13.03.2019., 13:37, Izdavalatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja: CONSTANS DK d.o.o., OIB:01170008040

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	663,61 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	132.059,19 €	110.519,90 €	0,00 €	21.539,29 €
Ukupno	132.722,80 €	111.183,52 €	0,00 €	21.539,29 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

2. Rješenje o ovrsl: PN-77/18

Datum i vrijeme primitka: 20.05.2019., 13:14, Izdavalatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	23,23 €	0,00 €	0,00 €	23,23 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	159,27 €	0,00 €	159,27 €	0,00 €
Ukupno	182,50 €	0,00 €	159,27 €	23,23 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

3. Izravna naplata - presuda: PN-2736/17 IZ.NA.-1

Datum i vrijeme primitka: 28.05.2019., 14:44, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: BARBARA MESIĆ, OIB:31995359554

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.728,05 €	0,00 €	0,00 €	1.728,05 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.955,44 €
Glavnica	6.636,14 €	0,00 €	0,00 €	6.636,14 €
Ukupno	8.364,19 €	0,00 €	0,00 €	11.319,63 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

4. Izravna naplata - presuda: PN-3002/17 IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 14.06.2019., 10:29, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: DIJANA ZADRAVEC, OIB:70893177232

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.081,03 €	0,00 €	0,00 €	1.081,03 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.231,80 €
Glavnica	7.963,37 €	0,00 €	0,00 €	7.963,37 €
Ukupno	9.044,40 €	0,00 €	0,00 €	12.276,20 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

5. Rješenje o ovrši: PN-1247/18-12

Datum i vrijeme primitka: 10.07.2019., 14:41, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	23,23 €	0,00 €	0,00 €	23,23 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	225,63 €	0,00 €	225,63 €	0,00 €
Ukupno	248,86 €	0,00 €	225,63 €	23,23 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

6. Rješenje o ovrši: PN-2183/17-22

Datum i vrijeme primitka: 20.09.2019., 13:10, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	305,26 €	0,00 €	305,26 €	0,00 €
Ukupno	325,17 €	0,00 €	305,26 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

7. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2019-001/13152

Datum i vrijeme primitka: 30.10.2019., 14:37, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	26,91 €	0,00 €	0,00 €	574,32 €
Glavnica	2.287,94 €	0,00 €	0,00 €	2.287,94 €
Ukupno	2.474,11 €	0,00 €	0,00 €	3.021,52 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

8. Rješenje o ovrsi: PN-3002/17

Datum i vrijeme primitka: 13.12.2019., 14:32, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	252,17 €	0,00 €	252,17 €	0,00 €
Ukupno	272,08 €	0,00 €	252,17 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

9. Rješenje o ovrsi: PN-1029/18-16

Datum i vrijeme primitka: 17.01.2020., 14:54, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	9,29 €	0,00 €	0,00 €	9,29 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	86,27 €	0,00 €	86,27 €	0,00 €
Ukupno	95,56 €	0,00 €	86,27 €	9,29 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

10. Rješenje o ovrši: POVRV-3053/19

Datum i vrijeme primitka: 11.02.2020., 12:26, Izdavalac: Trgovački sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	165,90 €	0,00 €	165,90 €	0,00 €
Ukupno	185,81 €	0,00 €	165,90 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

11. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/03858

Datum i vrijeme primitka: 25.06.2021., 13:11, Izdavalac: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	226,06 €	0,00 €	437,55 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	1.232,32 €	0,00 €	0,00 €	26.219,20 €
Glavnica	150.434,91 €	0,00 €	0,00 €	150.434,91 €
Ukupno	152.357,38 €	226,06 €	0,00 €	177.118,20 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

12. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/09226

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 09:05, Izdavalac: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	7.989,39 €	0,00 €	0,00 €	256.271,40 €
Glavnica	1.741.986,86 €	0,00 €	0,00 €	1.741.986,86 €
Ukupno	1.750.666,40 €	0,00 €	0,00 €	1.998.948,41 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

13. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2021-001/09227

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 09:05, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:16683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	9,29 €	0,00 €	0,00 €	9,29 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	4,07 €	0,00 €	0,00 €	21,75 €
Glavnica	124,09 €	0,00 €	0,00 €	124,09 €
Ukupno	163,99 €	0,00 €	0,00 €	181,67 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

14. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/21-08/0012

Datum i vrijeme primitka: 03.05.2022., 12:38, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.877,99 €
Glavnica	12.070,93 €	0,00 €	0,00 €	12.070,93 €
Ukupno	12.230,19 €	0,00 €	0,00 €	15.108,18 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

15. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/2021-15/4517

Datum i vrijeme primitka: 31.05.2022., 10:05, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.648,97 €
Glavnica	6.839,91 €	0,00 €	0,00 €	6.839,91 €
Ukupno	6.999,17 €	0,00 €	0,00 €	8.648,14 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

16. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/2022-08/0908

Datum i vrijeme primitka: 02.02.2023., 12:49, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	158,91 €	0,00 €	867,16 €
Glavnica	7.133,47 €	0,00 €	0,00 €	7.133,47 €
Ukupno	7.292,73 €	318,17 €	0,00 €	8.000,63 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

17. Izravna naplata - sudske rješenje: POVRV-2208/20 IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 23.08.2023., 13:09, Izdavatelj: Trgovački sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: Pixel Media d.o.o., OIB:52995203888

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	504,35 €	0,00 €	0,00 €	504,35 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	504,35 €	0,00 €	0,00 €	504,35 €

18. Izravna naplata - presuda: PN-77/18 IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 08.09.2023., 11:30, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

VUKIĆ i partneri d. o. o., OIB:01394705384

ŽELJKO KRUNEŠ, OIB:98110811672

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	895,54 €	0,00 €	0,00 €	895,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,04 €
Glavnica	2.654,46 €	0,00 €	0,00 €	2.654,46 €
Ukupno	3.550,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650,04 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

19. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/2022-15/0525

Datum i vrijeme primitka: 14.12.2023., 10:51, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	53,09 €	0,00 €	0,00 €	53,09 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106,88 €
Glavnica	735,18 €	0,00 €	0,00 €	735,18 €
Ukupno	814,81 €	0,00 €	0,00 €	921,49 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćen i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	2.035,96 €	358,78 €	0,00 €	1.677,18 €
Trošak	5.084,90 €	690,15 €	0,00 €	4.394,75 €
Kamata ⁽²⁾	9.252,69 €	158,92 €	0,00 €	295.874,75 €
Glavnica	2.072.120,95 €	110.519,90 €	1.194,50 €	1.960.406,55 €
Ukupno	2.088.494,50 €	111.727,75 €	1.194,50 €	2.262.353,23 €

- ⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.
- ⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).
- ⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KARTICA KONTA 213

Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.rem	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U ov.valuti
Osoba: 1-JELOVČIĆ SINIŠA											
1	52 00	1/01/2024	2130	00	1/10/2007	1/10/2007	1/10/2007	0,00	2.800,45	-2.800,45 O	2.800,45 EUR
UK. ZA PART.		1	Osoba: 1-JELOVČIĆ SINIŠA					0,00	2.800,45	-2.800,45	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.800,45	
Osoba: 4-LJUBAS MICHAEL											
1	53 00	1/01/2024	2130	2017-2018	1/01/2021	1/01/2021	1/01/2021	0,00	1.016,69	-1.016,69 O	1.016,69 EUR
UK. ZA PART.		4	Osoba: 4-LJUBAS MICHAEL					0,00	1.016,69	-1.016,69	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-1.016,69	
Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA											
1	54 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	0,00	4.701,04	-4.701,04 O	4.701,04 EUR
UK. ZA PART.		14	Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA					0,00	4.701,04	-4.701,04	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-4.701,04	
Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL											
1	55 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2022	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2022	0,00	5.308,91	-5.308,91 O	5.308,91 EUR
1	56 00	1/01/2024	2130	PL 05-21	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2022	0,00	389,01	-5.697,92 O	389,01 EUR
1	57 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2022	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0,00	9.954,21	-15.652,13 O	9.954,21 EUR
1	58 00	1/01/2024	2130	PR.DUGA	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0,00	3.590,76	-19.242,89 O	3.590,76 EUR
UK. ZA PART.		15	Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL					0,00	19.242,89	-19.242,89	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-19.242,89	
Partner: 00062-VOJNIĆ GORDAN											
1	61 00	1/01/2024	2130	IZV.2-1JP	11/01/2006	11/01/2006	11/01/2016	0,00	1.048,51	-1.048,51 O	1.048,51 EUR
UK. ZA PART.		00062	Partner: 00062-VOJNIĆ GORDAN					0,00	1.048,51	-1.048,51	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-1.048,51	
Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.											
1	60 00	1/01/2024	2130	IZV.24-1JP	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0,00	19.244,81	-19.244,81 O	19.244,81 EUR
UK. ZA PART.		00063	Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.					0,00	19.244,81	-19.244,81	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-19.244,81	
Partner: 00066-GIP STUDIO D.O.O.											
1	62 00	1/01/2024	2130	IZV.24-1JP	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0,00	2.813,72	-2.813,72 O	2.813,72 EUR

KARTICA KONTA 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.ter.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Dugoje	Polračuje	Saldo S	U or.valuta
UK. ZA PART.	00066		Partner: 00066-GIP STUDIO D.O.O.					0,00	2.813,72	-2.813,72	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.813,72	
Partner: 00117-MAGA TRGOVINA D.O.O.											
I	63 00	1/01/2024	2130	IZV.16-III	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	0,00	822,88	-822,88	O 822,88 EUR
UK. ZA PART.	00117		Partner: 00117-MAGA TRGOVINA D.O.O.					0,00	822,88	-822,88	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-822,88	
Partner: 00157-GIPA D.O.O.											
I	64 00	1/01/2024	2130	CISUA	17/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	0,00	13,27	-13,27	O 13,27 EUR
I	65 00	1/01/2024	2130	UG.CISUA	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	0,00	2.382,24	-2.395,51	O 2.382,24 EUR
UK. ZA PART.	00157		Partner: 00157-GIPA D.O.O.					0,00	2.395,51	-2.395,51	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.395,51	
Partner: 00161-NIGRO D.O.O.											
I	59 00	1/01/2024	2130	IZV.29-III	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0,00	464,53	-464,53	O 464,53 EUR
UK. ZA PART.	00161		Partner: 00161-NIGRO D.O.O.					0,00	464,53	-464,53	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-464,53	
UKUPNO:								0,00	54.551,03	-54.551,03	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										-54.551,03	

RAŠKA DRAGA d.o.o
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236681009



KARTICA KONTA 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.lzd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	\$	U or.valuti
Partner: 00002-CROATIA BANKA DD												
1	149 80	1/01/2024	2260	IZV I	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	8,45	0,00	8,45	O	8,45 EUR
UK. ZA PART.: 00002 Partner: 00002-CROATIA BANKA DD								8,45	0,00	8,45		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										8,45		
Partner: 00023-GRAD ZAGREB												
1	67 00	1/01/2024	2200	000082-000015	21/12/2018	21/12/2018	15/01/2019	0,00	126,04	-126,04	O	126,04 EUR
1	68 00	1/01/2024	2200	000011-000001	21/01/2019	21/01/2019	15/02/2019	0,00	828,25	-954,29	O	828,25 EUR
1	69 00	1/01/2024	2200	000014-000032	20/02/2019	20/02/2019	15/03/2019	0,00	828,25	-1.782,54	O	828,25 EUR
1	70 00	1/01/2024	2200	000015-000003	20/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	0,00	745,27	-2.527,81	O	745,27 EUR
1	71 00	1/01/2024	2200	000016-000004	19/04/2019	19/04/2019	15/05/2019	0,00	1.034,15	-3.561,96	O	1.034,15 EUR
1	72 00	1/01/2024	2200	000021-000005	21/05/2019	21/05/2019	15/06/2019	0,00	1.034,15	-4.596,11	O	1.034,15 EUR
1	73 00	1/01/2024	2200	000022-000006	21/06/2019	21/06/2019	15/07/2019	0,00	1.034,15	-5.630,26	O	1.034,15 EUR
1	74 00	1/01/2024	2200	000024-000008	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-5.919,14	O	288,88 EUR
1	75 00	1/01/2024	2200	000025-000009	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	830,79	-6.749,93	O	830,79 EUR
1	76 00	1/01/2024	2200	000026-000010	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	830,79	-7.580,72	O	830,79 EUR
1	77 00	1/01/2024	2200	000027-000011	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-7.869,60	O	288,88 EUR
1	78 00	1/01/2024	2200	000028-000012	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-8.158,48	O	288,88 EUR
1	79 00	1/01/2024	2200	000029-000013	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-8.447,36	O	288,88 EUR
1	80 00	1/01/2024	2200	000027-000007	19/07/2019	19/07/2019	15/08/2019	0,00	1.034,15	-9.481,51	O	1.034,15 EUR
1	81 00	1/01/2024	2200	000030-000014	20/08/2019	20/08/2019	15/09/2019	0,00	1.034,15	-10.515,66	O	1.034,15 EUR
1	82 00	1/01/2024	2200	000031-000015	20/09/2019	20/09/2019	15/10/2019	0,00	1.034,15	-11.549,81	O	1.034,15 EUR
1	83 00	1/01/2024	2200	000032-000016	21/10/2019	21/10/2019	15/11/2019	0,00	1.034,15	-12.583,96	O	1.034,15 EUR
1	84 00	1/01/2024	2200	000033-000017	20/11/2019	20/11/2019	15/12/2019	0,00	1.034,15	-13.618,11	O	1.034,15 EUR
1	85 00	1/01/2024	2200	000035-000019	30/12/2019	30/12/2019	15/01/2020	0,00	1.034,15	-14.652,26	O	1.034,15 EUR
1	86 00	1/01/2024	2200	000036-000001	22/01/2020	22/01/2020	15/02/2020	0,00	1.034,15	-15.686,41	O	1.034,15 EUR
1	87 00	1/01/2024	2200	000037-000002	21/02/2020	21/02/2020	15/03/2020	0,00	1.034,15	-16.720,56	O	1.034,15 EUR
1	88 00	1/01/2024	2200	000038-000003	20/03/2020	20/03/2020	15/04/2020	0,00	1.034,15	-17.754,71	O	1.034,15 EUR
1	89 00	1/01/2024	2200	000040-000005	12/05/2020	12/05/2020	1/06/2020	0,00	810,57	-18.565,28	O	810,57 EUR
1	90 00	1/01/2024	2200	000041-000006	5/06/2020	5/06/2020	15/06/2020	0,00	810,57	-19.375,85	O	810,57 EUR
1	91 00	1/01/2024	2200	000044-000009	2/07/2020	2/07/2020	15/07/2020	0,00	810,57	-20.186,42	O	810,57 EUR
1	92 00	1/01/2024	2200	000045-000010	22/07/2020	22/07/2020	15/08/2020	0,00	810,57	-20.996,99	O	810,57 EUR
1	93 00	1/01/2024	2200	000047-000012	31/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	0,00	810,57	-21.807,56	O	810,57 EUR
1	94 00	1/01/2024	2200	000049-000014	24/09/2020	24/09/2020	15/10/2020	0,00	810,57	-22.618,13	O	810,57 EUR
1	95 00	1/01/2024	2200	000051-000016	21/10/2020	21/10/2020	15/11/2020	0,00	1.034,15	-23.652,28	O	1.034,15 EUR
1	96 00	1/01/2024	2200	000053-000018	30/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	0,00	1.034,15	-24.686,43	O	1.034,15 EUR
1	97 00	1/01/2024	2200	000055-000020	30/12/2020	30/12/2020	15/01/2021	0,00	1.034,15	-25.720,58	O	1.034,15 EUR
1	98 00	1/01/2024	2200	000058-000001	29/01/2021	29/01/2021	15/02/2021	0,00	1.034,15	-26.754,73	O	1.034,15 EUR
1	99 00	1/01/2024	2200	000060-000003	26/02/2021	26/02/2021	15/03/2021	0,00	1.034,15	-27.788,88	O	1.034,15 EUR
1	100 00	1/01/2024	2200	000064-000007	30/03/2021	30/03/2021	15/04/2021	0,00	1.034,15	-28.823,03	O	1.034,15 EUR
1	101 00	1/01/2024	2200	000069-000012	30/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	0,00	1.034,15	-29.857,18	O	1.034,15 EUR
1	102 00	1/01/2024	2200	000070-000013	18/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	0,00	1.034,15	-30.891,33	O	1.034,15 EUR
1	103 00	1/01/2024	2200	000071-000014	22/07/2021	22/07/2021	15/08/2021	0,00	1.034,15	-31.925,48	O	1.034,15 EUR
UK. ZA PART.: 00023 Partner: 00023-GRAD ZAGREB								0,00	31.925,48	-31.925,48		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-31.925,48		

KARTICA KONTA 220

Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE :SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnice	VT	Dat.tera.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duganje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.												
1	66 00	1/01/2024	2200	000072-000015	30/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	0,00	25.385,04	-25.385,04	O	25.385,04 EUR
1	147 00	1/01/2024	2200	000319-000009	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,00	15.931,59	-41.316,63	O	15.931,59 EUR
DOB.BR RAČ. 266/0001/214 NAP. KAMATA NA POZAJMICE 2022.												
1	162 00	1/01/2024	2200	000335-000016	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	0,00	13.900,26	-55.216,89	O	13.900,26 EUR
DOB.BR RAČ. 77/0001/214 NAP. KAMATA PO OKVIRNOM ZAJMU-OBRAČUN E32												
UK. ZA PART.: 00039 Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.								0,00	55.216,89	-55.216,89		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-55.216,89		

Partner: 00117-MAGA TRGOVINA D.O.O.

1	109 00	1/01/2024	2200	123/0001/214	31/12/2016	31/12/2016	1/03/2017	0,00	1.221,05	-1.221,05	O	1.221,05 EUR
1	110 00	1/01/2024	2200	000035-000015	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	1.109,12	-2.330,17	O	1.109,12 EUR
1	111 00	1/01/2024	2200	000036-000016	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	1.109,12	-3.439,29	O	1.109,12 EUR
1	112 00	1/01/2024	2200	000039-000001	1/01/2021	1/01/2021	1/01/2021	0,00	1.109,12	-4.548,41	O	1.109,12 EUR
1	113 00	1/01/2024	2200	000046-000008	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	0,00	1.109,12	-5.657,53	O	1.109,12 EUR
1	114 00	1/01/2024	2200	000047-000001	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	0,00	1.531,95	-7.189,48	O	1.531,95 EUR
1	115 00	1/01/2024	2200	000048-000002	30/03/2022	30/03/2022	15/04/2022	0,00	1.531,95	-8.721,43	O	1.531,95 EUR
1	116 00	1/01/2024	2200	000049-000003	24/05/2022	24/05/2022	15/06/2022	0,00	1.531,95	-10.253,38	O	1.531,95 EUR
1	117 00	1/01/2024	2200	000050-000004	29/07/2022	29/07/2022	15/08/2022	0,00	1.531,95	-11.785,33	O	1.531,95 EUR
1	118 00	1/01/2024	2200	000051-000005	31/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	0,00	1.531,95	-13.317,28	O	1.531,95 EUR
1	119 00	1/01/2024	2200	000052-000006	23/09/2022	23/09/2022	15/10/2022	0,00	1.531,95	-14.849,23	O	1.531,95 EUR
UK. ZA PART.: 00117 Partner: 00117-MAGA TRGOVINA D.O.O.								0,00	14.849,23	-14.849,23		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-14.849,23		

Partner: 00119-DRŽAVNI PRORAČUN RH

1	104 00	1/01/2024	2200	J5-1	2/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	11,86	0,00	11,86	O	11,86 EUR
1	105 00	1/01/2024	2200	J5-1	2/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	26,54	0,00	38,40	O	26,54 EUR
1	106 00	1/01/2024	2200	TC-CESUA	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	1.194,51	0,00	1.232,91	O	1.194,51 EUR
UK. ZA PART.: 00119 Partner: 00119-DRŽAVNI PRORAČUN RH								1.232,91	0,00	1.232,91		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										1.232,91		

Partner: 00129-APZ-INŽENJERING DD

1	120 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	8/04/2018	8/04/2018	8/04/2018	0,00	165,90	-165,90	O	165,90 EUR
1	121 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/11/2017	5/11/2017	5/11/2017	0,00	165,90	-331,80	O	165,90 EUR
1	122 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/09/2017	5/09/2017	5/09/2017	0,00	165,90	-497,70	O	165,90 EUR
1	123 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/07/2017	5/07/2017	5/07/2017	0,00	165,90	-663,60	O	165,90 EUR
1	124 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/05/2017	5/05/2017	5/05/2017	0,00	165,90	-829,50	O	165,90 EUR
1	125 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/03/2017	5/03/2017	5/03/2017	0,00	165,90	-995,40	O	165,90 EUR
1	126 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/02/2017	5/02/2017	5/02/2017	0,00	165,90	-1.161,30	O	165,90 EUR
1	127 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/11/2017	5/11/2017	5/11/2017	0,00	165,90	-1.327,20	O	165,90 EUR
1	128 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	0,00	125.152,78	-126.479,98	O	125.152,78 EUR
1	129 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/02/2018	5/02/2018	5/02/2018	0,00	165,90	-126.645,88	O	165,90 EUR
1	130 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/12/2017	5/12/2017	5/12/2017	0,00	165,90	-126.811,78	O	165,90 EUR
1	131 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/10/2017	5/10/2017	5/10/2017	0,00	165,90	-126.977,68	O	165,90 EUR

KARTICA KONTA 220

Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Terminacija	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
1	132 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/08/2017	5/08/2017	5/08/2017	0,00	165,90	-127.143,58 O	165,90 EUR
1	133 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/06/2017	5/06/2017	5/06/2017	0,00	165,90	-127.309,48 O	165,90 EUR
1	134 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/04/2017	5/04/2017	5/04/2017	0,00	165,90	-127.475,38 O	165,90 EUR
1	135 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/03/2017	5/03/2017	5/03/2017	0,00	165,90	-127.641,28 O	165,90 EUR
1	136 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/01/2017	5/01/2017	5/01/2017	0,00	165,90	-127.807,18 O	165,90 EUR
1	137 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	6/12/2016	6/12/2016	6/12/2016	0,00	663,61	-128.470,79 O	663,61 EUR
1	138 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/09/2018	5/09/2018	5/09/2018	0,00	165,90	-128.636,69 O	165,90 EUR
1	139 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/07/2018	5/07/2018	5/07/2018	0,00	165,90	-128.802,59 O	165,90 EUR
1	140 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/05/2018	5/05/2018	5/05/2018	0,00	165,90	-128.968,49 O	165,90 EUR
1	141 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/03/2018	5/03/2018	5/03/2018	0,00	165,90	-129.134,39 O	165,90 EUR
1	142 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/08/2018	5/08/2018	5/08/2018	0,00	165,90	-129.300,29 O	165,90 EUR
1	143 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/06/2018	5/06/2018	5/06/2018	0,00	165,90	-129.466,19 O	165,90 EUR
1	144 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	5/01/2018	5/01/2018	5/01/2018	0,00	165,90	-129.632,09 O	165,90 EUR
1	145 00	1/01/2024	2200	PS TRUSTON	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	0,00	125.015,81	-254.647,90 O	125.015,81 EUR
UK. ZA PART. 00129 Partner: 00129-AIZ-INGENJERING DO								0,00	254.647,90	-254.647,90	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-254.647,90	

Partner: 00142-GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

1	107 00	1/01/2024	2200	NK-TC 12/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	51,33	0,00	51,33 O	51,33 EUR
1	108 00	1/01/2024	2200	NK-TC 26/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	237,87	0,00	289,20 O	237,87 EUR
UK. ZA PART.: 00142 Partner: 00142-GRADSKA PLINARA ZAGREB								289,20	0,00	289,20	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										289,20	

Partner: 00157-GIPA D.O.O.

1	146 00	1/01/2024	2200	000318-000008	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,00	1,75	-1,75 O	1,75 EUR
				DOB.BR.RAČ. 262/11 NAP:KAMATA NA POZAJMICE 2022.							
UK. ZA PART.: 00157 Partner: 00157-GIPA D.O.O								0,00	1,75	-1,75	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-1,75	

Partner: 00163-GRAD ZAGREB,GRADSKI URED ZA OBN.,IZGRAD.,PROST.,UREDB.,GRADIT,KOMUN.POSL.I PROM.

1	148 00	1/01/2024	2200	000321-000002	31/01/2023	31/01/2023	15/03/2023	0,00	460,97	-460,97 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-847338628-2 NAP:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 01/2023							
1	150 00	1/01/2024	2200	000322-000003	28/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	0,00	460,97	-921,94 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-853298700-3 NAP:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 02/2023							
1	151 00	1/01/2024	2200	000324-000005	1/03/2023	1/03/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-1.382,91 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-853484628-8 NAP:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 11/2022							
1	152 00	1/01/2024	2200	000325-000006	1/03/2023	1/03/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-1.843,88 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-853484636-9 NAP:KOMUNALNO VODNA NAKNADA 12/2022							
1	153 00	1/01/2024	2200	000326-000007	7/04/2023	7/04/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-2.304,85 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-859462952-6 NAP. 03/2023 KN NUV PP- SAVSKA C. 166,SI B OB 12251289							
1	154 00	1/01/2024	2200	000327-000008	12/05/2023	12/05/2023	25/05/2023	0,00	460,97	-2.765,82 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-866277600-0 NAP. 04/2023 KN NUV PP- SAVSKA C. 166,SI B OB 12251289							
1	155 00	1/01/2024	2200	000328-000009	6/05/2023	6/05/2023	15/06/2023	0,00	460,97	-3.226,79 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-872159915-0 NAP. 05/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	156 00	1/01/2024	2200	000329-000010	3/07/2023	3/07/2023	15/07/2023	0,00	460,97	-3.687,76 O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-878379527-0 NAP. 06/2023 KN NUV PP- SAVSKA C. 166, SI B OB 12251289							

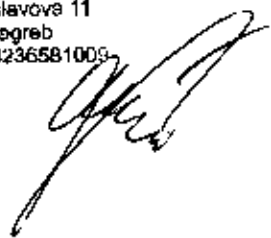
KARTICA KONTA 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE :SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temelnica	VT	Dat.izm.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Dugaje	Potražnje	Saldo S	U oc. valuti	
1	157 00	1/01/2024	2200	000330-000011	31/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	0,00	460,97	-4.148,73	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-885019189-1 NAP.:07/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
1	158 00	1/01/2024	2200	000331-000012	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	0,00	460,97	-4.609,70	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-893267557-2 NAP.:08/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
1	159 00	1/01/2024	2200	000332-000013	29/09/2023	29/09/2023	15/10/2023	0,00	460,97	-5.070,67	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-899172965-9 NAP.:09/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
1	160 00	1/01/2024	2200	000333-000014	31/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	0,00	460,97	-5.531,64	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-907350533-1 NAP.:10/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
1	161 00	1/01/2024	2200	000334-000015	30/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	0,00	460,97	-5.992,61	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 01 12251289-914598541-8 NAP.:11/2023 KN NUV PP- ZG.SAVSKA C.166								
1	163 00	1/01/2024	2200	000336-000017	30/12/2023	30/12/2023	15/01/2024	0,00	460,97	-6.453,58	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 01 12251289-920612830-4 NAP.:12/2023 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
3	2 31	31/01/2024	2200	000337-000001	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	0,00	462,38	-6.915,96	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-928011801-5 NAP.:01/2024 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
4	2 31	29/02/2024	2200	000338-000002	29/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	0,00	462,38	-7.378,34	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-936944124-9 NAP.:02/2024 KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289								
UK. ZA PART.. 00163 Partner: 00163-GRAD ZAGREB,GRADSKI UI								0,00	7.378,34	-7.378,34		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-7.378,34		
UKUPNO:								1.530,56	364.019,59	-362.489,03		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-362.489,03		

RAŠKA DRAGA d.o.o
Tomislavove 11
Zagreb
OIB: 88236581009



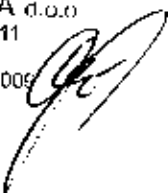
KARTICA KONTA 230 Obveze prema zaposlenima

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ,SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnice	VU	Datumi	Konta	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U cr.valuti
Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL											
1	164.00	1/01/2024	2300	PL 11-2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0,00	376,68	-376,68 O	376,68 EUR
1	165.00	1/01/2024	2300	PL 12-2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	0,00	834,87	-1.211,45 O	834,87 EUR
1	166.00	1/01/2024	2300	PL 01-2021	31/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	0,00	834,87	-2.046,42 O	834,87 EUR
1	167.00	1/01/2024	2300	PL 02-2021	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	0,00	834,87	-2.881,29 O	834,87 EUR
1	168.00	1/01/2024	2300	PL 03-2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0,00	834,87	-3.716,16 O	834,87 EUR
1	169.00	1/01/2024	2300	PL 04-2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	0,00	834,87	-4.551,03 O	834,87 EUR
1	170.00	1/01/2024	2300	PL 05-2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0,00	794,00	-5.345,03 O	794,00 EUR
1	171.00	1/01/2024	2300	PL 06-2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0,00	834,87	-6.179,90 O	834,87 EUR
1	172.00	1/01/2024	2300	PL 07-2021	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0,00	834,87	-7.014,77 O	834,87 EUR
1	173.00	1/01/2024	2300	PL 08-2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0,00	834,87	-7.849,64 O	834,87 EUR
1	174.00	1/01/2024	2300	PL 09-2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0,00	834,87	-8.684,51 O	834,87 EUR
1	175.00	1/01/2024	2300	PL 10-2021	31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	0,00	834,87	-9.519,38 O	834,87 EUR
1	176.00	1/01/2024	2300	PL 11-2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0,00	834,87	-10.354,25 O	834,87 EUR
1	177.00	1/01/2024	2300	PL 12-2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0,00	834,87	-11.189,12 O	834,87 EUR
1	178.00	1/01/2024	2300	PL 01-2022	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0,00	834,87	-12.023,99 O	834,87 EUR
1	179.00	1/01/2024	2300	PL 02-2022	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	0,00	834,87	-12.858,86 O	834,87 EUR
1	180.00	1/01/2024	2300	PL 03-2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,00	834,87	-13.693,73 O	834,87 EUR
1	181.00	1/01/2024	2300	PL 04-2022	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	0,00	834,87	-14.528,60 O	834,87 EUR
1	182.00	1/01/2024	2300	PL 05-2022	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	0,00	834,87	-15.363,47 O	834,87 EUR
1	183.00	1/01/2024	2300	PL 06-2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,00	834,87	-16.198,34 O	834,87 EUR
1	184.00	1/01/2024	2300	PL 07-2022	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	0,00	834,87	-17.033,21 O	834,87 EUR
1	185.00	1/01/2024	2300	PL 08-2022	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0,00	834,87	-17.868,08 O	834,87 EUR
1	186.00	1/01/2024	2300	PL 09-2022	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,00	834,87	-18.702,95 O	834,87 EUR
1	187.00	1/01/2024	2300	PL 10-2022	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	0,00	834,87	-19.537,82 O	834,87 EUR
UK. ZA PART. 15 Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL								0,00	19.537,82	-19.537,82	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-19.537,82	
Osoba: 17-LJUBAS MICHAEL											
1	188.00	1/01/2024	2300	Plaća za 11/202	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0,00	834,87	-834,87 O	834,87 EUR
UK. ZA PART. 17 Osoba: 17-LJUBAS MICHAEL								0,00	834,87	-834,87	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-834,87	
UKUPNO:								0,00	20.372,69	-20.372,69	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										-20.372,69	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tonislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009



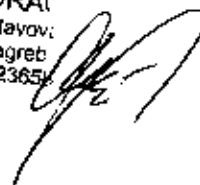
KARTICA KONTA 231

Razne kratkoročne obveze

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE :SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljica	VT	Dat.ton.	Konto	Dokumen	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Osoba: 14-VOJNIC MIREJA											
1	189 00	1/01/2024	2310	PS 01/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	0,00	30,53	-30,53	O 30,53 EUR
UK. ZA PART.:		14	Osoba: 14-VOJNIC MIREJA					0,00	30,53	-30,53	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-30,53	
Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.											
1	191 00	1/01/2024	2312	UG 31.12.2018.	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	0,00	67.965,61	-67.965,61	O 67.965,61 EUR
1	192 00	1/01/2024	2312	UG.20.04.2019.	20/04/2019	20/04/2019	20/04/2019	0,00	41.940,99	-109.906,60	O 41.940,99 EUR
UK. ZA PART.:		00118	Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.					0,00	109.906,60	-109.906,60	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-109.906,60	
Partner: 00128-TRUSTON D.O.O.											
1	190 00	1/01/2024	2310	PS TRUSTON	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017	0,00	349,72	-349,72	O 349,72 EUR
UK. ZA PART.:		00128	Partner: 00128-TRUSTON D.O.O.					0,00	349,72	-349,72	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-349,72	
UKUPNO:								0,00	110.286,85	-110.286,85	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA										0,00	
UKUPNO SALDO:										-110.286,85	

RAŠKA DRAG
Tomislavov:
Zagreb
OIB: 882365

KARTICA KONTA 2395 Obveze s osnove sudskih presuda

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMEIJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLAĆE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U cr.valuti
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.												
1	193 00	1/01/2024	2395	SK 31122023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	0,00	529.933,76	-529.933,76	O	529.933,76 EUR
UK. ZA PART.		00039	Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.					0,00	529.933,76	-529.933,76		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO										-529.933,76		
UKUPNO:								0,00	529.933,76	-529.933,76		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-529.933,76		

RAŠKA DRAGA
Tomislavova 21
Zagreb
OIB: 88236581000

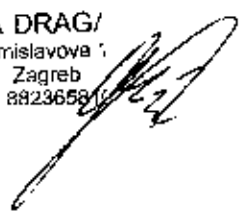
KARTICA KONTA 240 Obveze za porcz na dodanu vrijednost

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokumcnt	Dat.isp.	Dat.izd.	Valuacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U m.valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.												
I	194 00	1/01/2024	2409	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	1.089.936,77	-1.089.936,77	0	1.089.936,77 EUR
UK. ZA PART.: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								0,00	1.089.936,77	-1.089.936,77		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-1.089.936,77		
UKUPNO:								0,00	1.089.936,77	-1.089.936,77		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALIKO										-1.089.936,77		

RAŠKA DRAG/
Tomislavova 1
Zagreb
OIB: 882365810



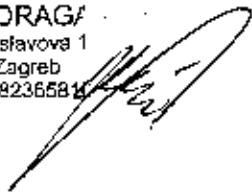
KARTICA KONTA 245 Obveze za turističku članarinu

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljica	VT	Dat.izm.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	\$	U or.valori
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.												
1	195 00	1/01/2024	2450	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	159,26	-159,26	0	159,26 EUR
UK. ZA PART. 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								0,00	159,26	-159,26		
SALDO PRIJEDNOG RAZDOBLJA										0,00		
SALDO UKUPNO:										-159,26		
UKUPNO:								0,00	159,26	-159,26		
UKUPNO SALDO PRIJEDNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-159,26		

RAŠKA DRAGA
Tomislavova 1
Zagreb
OIB: 882365811



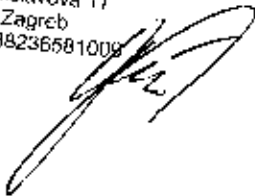
KARTICA KONTA 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljica	V1	Dat.izm.	Konto	Dokumenti	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or. valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O												
I	196 IX	1/01/2024	2460	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	625,94	-625,94	O	625,94 EUR
UK. ZA PART. (K0001 Partner 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O								0,00	625,94	-625,94		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA										0,00		
SALDO UKUPNO										-625,94		
UKUPNO:								0,00	625,94	-625,94		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-625,94		

RAŠKA DRAGA d.o.o
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581008



KARTICA KONTA 249 Ostale obveze javnih davanja

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 29/03/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE (SAMO OTVORENI IZNOSI
UPDATE DO DATUMA: 29/03/2024

Temeljnica	VI	Dat.izm.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or. valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O												
1	197-00	1/01/2024	2499	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	1.317,09	-1.317,09	0	1.317,09 EUR
1	198-00	1/01/2024	2499	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	384,88	-1.701,97	0	384,88 EUR
UK. ZA PART. 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								0,00	1.701,97	-1.701,97		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-1.701,97		
UKUPNO:								0,00	1.701,97	-1.701,97		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-1.701,97		

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581008

