

THERMO FITTING j.d.o.o.  
 za trgovinu i usluge  
 Stjepana Radića 21  
 34000 POŽEGA  
 OIB: 15449509590

Bruto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konta	Poč. stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	10,00				10,00		10,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	10,00				10,00		10,00
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)	10,00				10,00		10,00
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)	10,00				10,00		10,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.047,07		2.363.006,96	2.034.777,99	2.364.054,03	2.034.777,99	329.276,04
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	893,32		1.187.093,56	1.187.986,71	1.187.986,88	1.187.986,71	0,17
100	Transakcijski računi u bankama	893,32		1.187.093,56	1.187.986,71	1.187.986,88	1.187.986,71	0,17
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	893,32		1.187.093,56	1.187.986,71	1.187.986,88	1.187.986,71	0,17
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)			16.511,66	1.140,00	16.511,66	1.140,00	15.371,66
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.			16.511,66	1.140,00	16.511,66	1.140,00	15.371,66
11506	Pozajmica-Oliver Pudić			16.511,66	1.140,00	16.511,66	1.140,00	15.371,66
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)			921.112,05	626.494,16	921.112,05	626.494,16	294.617,89
120	Potraživanja od kupaca			918.638,33	626.494,16	918.638,33	626.494,16	292.144,17
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			263,72		263,72		263,72

12211	Potraživanja za kamatu			263,72		263,72		263,72
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)			2.210,00		2.210,00		2.210,00
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om			2.210,00		2.210,00		2.210,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	153,75		238.289,69	219.157,12	238.443,44	219.157,12	19.286,32
140	Porez na dodanu vrijednost	153,75		238.289,69	219.157,12	238.443,44	219.157,12	19.286,32
140012	Pret porez - 25%	11,25		19.275,07	19.068,82	19.286,32	19.068,82	217,50
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%			199.945,80	199.945,80	199.945,80	199.945,80	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u obračunskom razdoblju	142,50		19.068,82	142,50	19.211,32	142,50	19.068,82
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		2.477,96	1.370.249,29	1.683.100,12	1.370.249,29	1.685.578,08	-315.328,79
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		555,00	242.053,95	560.558,00	242.053,95	561.113,00	-319.059,05
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		555,00	241.457,00	560.436,00	241.457,00	560.991,00	-319.534,00
2141	Pozajmica--Salona Dom d.o.o.				130.000,00		130.000,00	-130.000,00
2142	Pozajmica-MOBIL MEDIA DOO			237.616,00	427.150,00	237.616,00	427.150,00	-189.534,00
2145	Pozajmica vlasnika		555,00	3.841,00	3.286,00	3.841,00	3.841,00	0,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)			596,95	122,00	596,95	122,00	474,95
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)			596,95	122,00	596,95	122,00	474,95
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		140,24	926.139,82	898.078,04	926.139,82	898.218,28	27.921,54
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		140,24	96.656,62	98.294,84	96.656,62	98.435,08	-1.778,46
2200	Dobavljači dobara		140,24	96.656,62	98.294,84	96.656,62	98.435,08	-1.778,46

221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			829.483,20	799.783,20	829.483,20	799.783,20	29.700,00
2210	Dobavljači dobara iz EU			829.483,20	799.783,20	829.483,20	799.783,20	29.700,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		1.782,72	202.055,52	224.464,08	202.055,52	226.246,80	-24.191,28
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost			199.945,80	219.722,38	199.945,80	219.722,38	-19.776,58
240012	Obveza za PDV - 25%				19.776,58		19.776,58	-19.776,58
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			199.945,80	199.945,80	199.945,80	199.945,80	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja		1.772,29	2.109,72	3.038,75	2.109,72	4.811,04	-2.701,32
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		1.481,32	1.582,82	2.279,03	1.582,82	3.760,35	-2.177,53
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)		290,97	526,90	759,72	526,90	1.050,69	-523,79
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku				1.549,69		1.549,69	-1.549,69
2430	Obveze za porez na dobitak				1.549,69		1.549,69	-1.549,69
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama				153,26		153,26	-153,26
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		10,43				10,43	-10,43
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			8.375,04	8.375,04	8.375,04	8.375,04	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			4.180,00		4.180,00		4.180,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			2.200,00		2.200,00		2.200,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			600,00		600,00		600,00
4109	Ostale usluge prijevoza			1.600,00		1.600,00		1.600,00
416	Intelektualne i osobne usluge			1.980,00		1.980,00		1.980,00
4164	Knjigovodstvene usluge			180,00		180,00		180,00
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr.			1.800,00		1.800,00		1.800,00

	prijepis), i dr. intelektualne usluge							
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			3.038,75		3.038,75		3.038,75
422	Troškovi doprinosa iz plaća			2.805,00		2.805,00		2.805,00
4220	Uprava i prodaja			2.805,00		2.805,00		2.805,00
423	Doprinosi na plaće			233,75		233,75		233,75
4230	Uprava i prodaja			233,75		233,75		233,75
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			1.156,29		1.156,29		1.156,29
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			137,20		137,20		137,20
4650	Troškovi platnog prometa			137,20		137,20		137,20
466	Članarine, nadoknade i slična davanja			153,26		153,26		153,26
4663	Članarina turističkoj zajednici			153,26		153,26		153,26
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			66,36		66,36		66,36
4679	Ostali porezi i pristojbe			66,36		66,36		66,36
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			799,47		799,47		799,47
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)			799,47		799,47		799,47
49	RASPORED TROŠKOVA				8.375,04		8.375,04	-8.375,04
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)				8.375,04		8.375,04	-8.375,04
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI			873.823,50	873.823,50	873.823,50	873.823,50	0,00
66	ROBA			873.823,50	873.823,50	873.823,50	873.823,50	0,00
660	Roba u skladištu			873.823,50	873.823,50	873.823,50	873.823,50	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			873.823,50	873.823,50	873.823,50	873.823,50	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			899.126,37	899.126,37	899.126,37	899.126,37	0,00

70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA			8.375,04		8.375,04		8.375,04
701	Troškovi realiziranih usluga (490 I 601)			8.375,04		8.375,04		8.375,04
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE			873.823,50		873.823,50		873.823,50
710	Nabavna vrijednost prodane robe			873.823,50		873.823,50		873.823,50
7101	Trošak prodane robe u EU			89.100,00		89.100,00		89.100,00
7104	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)			784.723,50		784.723,50		784.723,50
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				898.861,75		898.861,75	-898.861,75
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)				898.861,75		898.861,75	-898.861,75
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje				898.861,75		898.861,75	-898.861,75
77	FINANCIJSKI PRIHODI				264,62		264,62	-264,62
771	Prihodi od kamata				264,62		264,62	-264,62
7710	Prihodi od redovnih kamata				264,62		264,62	-264,62
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			16.927,83		16.927,83		16.927,83
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			16.927,83		16.927,83		16.927,83
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			33.855,66	33.855,66	33.855,66	33.855,66	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			33.855,66	33.855,66	33.855,66	33.855,66	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja			16.927,83	16.927,83	16.927,83	16.927,83	0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)			1.549,69	1.549,69	1.549,69	1.549,69	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja			15.378,14	15.378,14	15.378,14	15.378,14	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)			15.378,14	15.378,14	15.378,14	15.378,14	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	1.430,89	10,00	3.844,54	19.222,68	5.275,43	19.232,68	-13.957,25
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00				10,00	-10,00
902	Upisani kapital koji nije plaćen		10,00				10,00	-10,00

9020	Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima)		10,00				10,00	-10,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA				3.844,54		3.844,54	-3.844,54
920	Zakonske pričuve				3.844,54		3.844,54	-3.844,54
9203	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (đl. 390. a) ZTD-a)				3.844,54		3.844,54	-3.844,54
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.430,89		3.844,54	15.378,14	5.275,43	15.378,14	-10.102,71
950	Dobitak poslovne godine			3.844,54	15.378,14	3.844,54	15.378,14	-11.533,60
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)			3.844,54	15.378,14	3.844,54	15.378,14	-11.533,60
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	1.430,89				1.430,89		1.430,89
9510	Gubitak koji se pokriva	1.430,89				1.430,89		1.430,89
<b>UKUPNO</b>		<b>2.487,96</b>	<b>2.487,96</b>	<b>5.552.281,36</b>	<b>5.552.281,36</b>	<b>5.554.769,32</b>	<b>5.554.769,32</b>	<b>0,00</b>





**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)**

Datum izvatka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025119811158	37811	07.03.2025 07.03.2025	13.000,00	
9.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025119813770	37811	07.03.2025 07.03.2025	13.000,00	
10.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025119814978	37811	07.03.2025 07.03.2025	3.500,00	
11.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025119826131	372294	07.03.2025 07.03.2025	13.000,00	
12.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025119827727	372294	07.03.2025 07.03.2025	13.000,00	
13.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025119829866	372294	07.03.2025 07.03.2025	3.700,00	
14.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025119834529 4000376096 28202329	372293 - dio plaćanja	07.03.2025 07.03.2025	18.200,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR19234000990000000037 OLIVER PUDIĆ STJEPANA RADIČA 21 POŽEGA HRVATSKA	2025120306481	pozajmica	07.03.2025 07.03.2025	750,00	
16.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025123823749 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-0903	PBZ POS PBZTINA POŽEGA	09.03.2025 09.03.2025	48,17	
17.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025123823758 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-0903	POS KVANTUM SPORT UA D.O.O BANJA L 240,00 (977)	09.03.2025 09.03.2025	126,51	
18.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025123823770 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-0903	POS CUBA SP BANJA LUKA BANJA LUKA 1.370,00 (977)	09.03.2025 09.03.2025	722,13	
19.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025123823780 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-0903	POS OPTIKA?IN DOO BANJA LUKA 578,0 0 (977)	09.03.2025 09.03.2025	304,67	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025124915732 HR89 HR00 2340-04257042117	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2025 10.03.2025	23,42	
21.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025126576714 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-1003	POS INTEGRA TRADIC.RESTORAN BANJA 182,50 (977)	10.03.2025 10.03.2025	96,20	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003

Račun broj: HR62 2340 0091 1112 6626 4

Datum izvatka: 31.03.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR9623600001102899991 Mobil media d.o.o. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025127705978	UGOVOR O POZAJMICI	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	132.000,00
23.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128110647	372363	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	
24.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128111468	372363	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	
25.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128112512	372363	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	
26.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128113747	372363	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	
27.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128119397	372363	11.03.2025 11.03.2025	7.097,60	
28.	AT41384870006006324 Limonade Brantl GmbH	2025128122403	372364	11.03.2025 11.03.2025	13.000,00	





Datum izvatka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platioelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR7610010051700036001 Dopr. za obv.mir.osg.na tem.ind.kap.	2025130278353 HR67 15449509590-25045-0 HR68 2283-15449509590-25045	Doprinosi za mirovinsko II stup	12.03.2025 12.03.2025	58,44	
44.	HR9623600001102899991 Mobil media d.o.o. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025132508015 HR99 HR99	UGOVOR O POZAJMICI	13.03.2025 13.03.2025		26.800,00
45.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025132703610	372293 - rest	13.03.2025 13.03.2025	13.000,00	
46.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025132704215	372293 - rest	13.03.2025 13.03.2025	13.000,00	
47.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025132704954	372293 - rest	13.03.2025 13.03.2025	13.000,00	
48.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025132706270	372293 - rest	13.03.2025 13.03.2025	1.897,60	
49.	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025138096723 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-1503	POS Poslovna jedinica MESN Pozega	15.03.2025 15.03.2025	51,36	

Datum izvataka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025139326782 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-1603	ATM CEHOVSKA & POZEGA (OLIVER PUDIĆ )	16.03.2025 16.03.2025	100,00	
51.	HR9623600001102899991 Mobil media d.o.o. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025144991083 HR99 HR99	UGOVOR O POZAJMICI	19.03.2025 19.03.2025		60.300,00
52.	HR9623600001102899991 Mobil media d.o.o. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025145007421 HR99 HR99	UGOVOR O POZAJMICI	19.03.2025 19.03.2025		61.000,00
53.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145166378	37816	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
54.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145167625	37816	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
55.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145169080	37816	19.03.2025 19.03.2025	3.700,00	
56.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145171479	37817	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvalka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145172701	37817	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
58.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145173835	37817	19.03.2025 19.03.2025	3.700,00	
59.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145177494	37818	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
60.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145178618	37818	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
61.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025145179982	37818	19.03.2025 19.03.2025	13.000,00	
62.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025146274350 HR00 460331-00000056650 HR05 40401-1111268264-1903	PBZ ATM PBZA3090118 POŽEGA (OLIVER PUDIC)	19.03.2025 19.03.2025	100,00	
63.	AT302083905501361363 Goldgrube GmbH	2025147163669	37818	20.03.2025 20.03.2025	13.000,00	



Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003  
Račun broj: HR62 2340 0091 1112 6826 4

Datum izvatka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
71.	HR1923400093237342004 OLIVER PUDIĆ STJEPANA RADIĆA 21 POŽEGA HRVATSKA	2025149010909	Pozajmica	21.03.2025 21.03.2025	1.000,00	
72.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025149258377 3020615614		21.03.2025 21.03.2025		36.800,11
73.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025149263536 3020616260	COCA COLA	21.03.2025 21.03.2025		34.840,80
74.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025149265097 3020616438	FANTA 0.33L	21.03.2025 21.03.2025		26.376,27
75.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025149431500 3020617306	RED BULL 0.33L	21.03.2025 21.03.2025		35.945,10
76.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149464390	372477	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	
77.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149466257	372477	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvalka: 31.03.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
76.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149468402	372477	21.03.2025 21.03.2025	3.700,00	
79.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149470218	372480	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	
80.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149471024	372480	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	
81.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149472836	372480	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	
82.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149473705	372480	21.03.2025 21.03.2025	13.000,00	
83.	AT413848700006006324 Limonade Brantl GmbH	2025149474818	372480	21.03.2025 21.03.2025	7.097,60	
84.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025151976252 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2203	POS Aelia Duty Free Shop Velika Go	22.03.2025 23.03.2025	120,80	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
Inesa Sencanovic Group

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003

Račun broj: HR62 2340 0091 1112 6826 4

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 13/17  
978 EUR

Datum izvalka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
85.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025151976262 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2203	POS Kiosk Tunnel Rotterdam Cs	22.03.2025 23.03.2025	6,55	
86.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025151976274 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2203	POS SPREAD DEPARTURE AIR S VELIKA	22.03.2025 23.03.2025	7,00	
87.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025151976284 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2203	POS Fletcher Trivium Eilen-Leur	22.03.2025 23.03.2025	49,00	
88.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025151976295 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2203	POS Per Tutti! SCHIPHOL	22.03.2025 23.03.2025	49,15	
89.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025153711584 3020622692 HEINEKEN		24.03.2025 24.03.2025		33.753,85
90.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025153713294 3020622984 FANTA		24.03.2025 24.03.2025		36.480,34
91.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025153714746 3020623184 SPRITE		24.03.2025 24.03.2025		29.860,83

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003  
Račun broj: HR62 2340 0091 1112 6826 4

Datum izvalka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
92.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025153715088 3020623226	COLA MIX		24.03.2025 24.03.2025		46.000,00
93.	HR9623600001102899991 MOBIL MEDIA D.O.O. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025154363085	POVRAT POZAJMICE		24.03.2025 24.03.2025	100.000,00	
94.	AT512011184999021700 NADUDVARI HANDELS GMBH AUSTRIJA	2025154414708 3020630181	RED BULL		24.03.2025 24.03.2025		37.840,86
95.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025154975356	POS Tom S Diner Roosendaal		24.03.2025 24.03.2025	40,00	
96.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-2403	POS FOODLOVERS SPARTAAN B.V. AMSTE		24.03.2025 24.03.2025	29,13	
97.	HR9623600001102899991 MOBIL MEDIA D.O.O. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025155674016	POVRAT POZAJMICE		25.03.2025 25.03.2025	100.000,00	
98.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786315	POS TK Maxx Amsterdam (Da		25.03.2025 25.03.2025	54,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786326 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2503	POS Essen B.V. Amsterdam	25.03.2025 25.03.2025	60,00	
100.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786335 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2503	POS All Stars Cafe B V Amsterdam	25.03.2025 25.03.2025	47,15	
101.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786348 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2503	POS CCV Smartpay AMSTERDAM	25.03.2025 25.03.2025	8,99	
102.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786356 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2503	POS LEONARDO HOTEL AMSTERDAM AMSTE	25.03.2025 25.03.2025	171,66	
103.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025156786370 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2503	POS LEONARDO HOTEL AMSTERDAM AMSTE	25.03.2025 25.03.2025	30,00	
104.	HR9623600001102899991 MOBIL MEDIA D.O.O. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025157544581 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	26.03.2025 26.03.2025	13.000,00	
105.	HR9623600001102899991 MOBIL MEDIA D.O.O. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025157546002 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	26.03.2025 26.03.2025	13.000,00	

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvalka: 31.03.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
106.	HR9623600001102899991 MOBIL MEDIA D.O.O. TRATINSKA ULICA 66 ZAGREB HRVATSKA	2025157541172	POVRAT POZAJMICE	26.03.2025 26.03.2025	1.478,00	
107.	AT51201118499021700 Naduvrti Handels GmbH	2025159488168	Coca Cola	27.03.2025 27.03.2025		25.500,00
108.	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025160293262 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-1111268264-2703	POS NLOVLD5D6NDV6XL5Z7 WWW.OVPAY.N	27.03.2025 27.03.2025	8,00	
109.	AT51201118499021700 Naduvrti Handels GmbH	2025160981883	Red Bull	28.03.2025 28.03.2025		5.200,00
110.	AT413848700006006324 Limonađe Brandl GmbH	2025161243799	372478	28.03.2025 28.03.2025	13.000,00	
111.	AT413848700006006324 Limonađe Brandl GmbH	2025161248390	372478	28.03.2025 28.03.2025	13.000,00	
112.	AT413848700006006324 Limonađe Brandl GmbH	2025161253955	372478	28.03.2025 28.03.2025	3.700,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
113.	BA393383004890301385 LEFTOR D.O.O. DŽAFER MAHALA 53-55 TUZLA BOSNA I HERCEGOVINA	2025165997337 4000387126 28701110	HOSTING 121714	31.03.2025 31.03.2025	26,92	
114.	HR1923400093237342004 OLIVER PUDIĆ STJEPANA RADICA 21 POŽEGA HRVATSKA	2025166377405 HR99 HR99	pozajmica	31.03.2025 31.03.2025	200,00	
115.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2025167107236 HR00 460331-0000005650 HR05 40401-111268264-3103	PBZ POS PBZ6UNORESTORAN SLAVONSKI B RO	31.03.2025 31.03.2025	67,00	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*