

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur) AK:

000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 100001 ErsteRev. 5302092974 (1.000.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE PRIJENOS NA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	216,94	0,00	-216,94	
IZV 5302092974	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1564	IZV 219		0,00	216,94	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100001							216,94	216,94	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100001							216,94	216,94	0,00

AK2: 100002 ErsteRev. 5302097111 (800.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE PRIJ NA 25210	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	196,90	0,00	-196,90	
IZV 5302097111	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1564	IZV 219		0,00	196,90	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100002							196,90	196,90	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100002							196,90	196,90	0,00

AK2: 100015 ErsteRev. 5302110891 (400.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
IZV 5302110891 04.01.	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	IZV/15	IZV 4	0	12.500,00	0,00	-12.500,00	
IZV 5302110891 04.01.	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	IZV/15	IZV 4	0	92.500,00	0,00	-105.000,00	
TE PRIJENOS UPLATE	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	-12.500,00	0,00	-92.500,00	
TE PRIJENOS UPLATE	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	-92.500,00	0,00	0,00	
TE PRIJ NA 25210	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	145,75	0,00	-145,75	
IZV 5302110891	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	IZV/1572	IZV 221		0,00	145,75	0,00	
IZV 5302110891	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	IZV/1712	IZV 242	25	2,22	0,00	-2,22	
TE PRIJ NA ZK	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	TEM/1137		0	-2,22	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100015							145,75	145,75	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100015							145,75	145,75	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur) AK:

000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 100019 Erste kratk 5002470091 (80.000eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE PRIJ NA 25210	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	106,67	0,00	-106,67	
IZV 5002470091	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	IZV/1572	IZV 221		0,00	106,67	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100019							106,67	106,67	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100019							106,67	106,67	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur) AK:

000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 200001 ErsteDug.5114820223(HRK) Pula

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	139.528,85	139.528,85	
IZV 5114820223 01.01.	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	IZV/1	IZV 1	0	10.732,99	0,00	128.795,86	
IZV 5114820223 01.02.	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	IZV/195	IZV 28	0	10.732,99	0,00	118.062,87	
IZV 5114820223 0203	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	IZV/384	IZV 54	0	10.732,99	0,00	107.329,88	
IZV 260100005-	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	IZV/565	IZV 80	0	10.732,99	0,00	96.596,89	
IZV 5114820223 02.05.	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	IZV/757	IZV 107	0	10.732,99	0,00	85.863,90	
IZV 5114820223	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	IZV/913	IZV 129	513	10.732,99	0,00	75.130,91	
IZV 5114820223	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	IZV/961	IZV 134	520	10.732,99	0,00	64.397,92	
IZV 5114820223	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	IZV/1345	IZV 189	580	10.732,99	0,00	53.664,93	
IZV 5114820223	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	604	10.973,29	0,00	42.691,64	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	42.798,41	0,00	-106,77	
IZV 5114820223	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1564	IZV 219		0,00	106,77	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200001							139.635,62	139.635,62	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200001							139.635,62	139.635,62	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000279							140.301,88	140.301,88	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000279							140.301,88	140.301,88	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)
AK: 000461 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
JURIŠIĆEVA 4
10000 ZAGREB
AK2: 100018 HPB dugor.11/2024-K-F2203010

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA 950	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	TEM/368			0,00	250.000,02	250.000,02	
IZV 9920768161	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	IZV/1135	IZV 2	0	33.218,14	0,00	216.781,88	
IZV 9920768161	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	IZV/1116	IZV 158	0	33.230,00	0,00	183.551,88	
TE PLAĆANJE	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	TEM/633			0,00	33.230,00	216.781,88	
TE UPLATA PO	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	TEM/632		0	27.777,78	0,00	189.004,10	
IZV 9920768161	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	IZV/1297	IZV 182	0	31.119,72	0,00	157.884,38	
TE PLAĆANJE	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	TEM/632			0,00	31.119,72	189.004,10	
IZV 9920768161	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	IZV/1504	IZV 161	0	937.339,90	0,00	-748.335,80	
TE PRIJ NA 95200	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	TEM/768		0	-748.335,80	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100018							314.349,74	314.349,74	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100018							314.349,74	314.349,74	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000461							314.349,74	314.349,74	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000461							314.349,74	314.349,74	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)

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

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

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	272.727,24	272.727,24	
TE UPLATA 05.01.2024	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	22.727,27	0,00	249.999,97	
IZV 1651/22 13.02.	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	IZV/262	IZV 31	0	22.727,27	0,00	227.272,70	
IZV 1651/22 06.03.	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	IZV/413	IZV 47	0	22.727,27	0,00	204.545,43	
IZV GLAVNICA 11.04.	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	IZV/621	IZV 89	0	22.727,27	0,00	181.818,16	
IZV 1651/22 GLAVNICA	12.04.2024	12.04.2024	12.04.2024	IZV/632	IZV 70	0	1.208,65	0,00	180.609,51	
IZV 1651/22	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	IZV/1193	IZV 129	0	20.771,55	0,00	159.837,96	
TE 220608015362	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	TEM/650		0	-22.846,75	0,00	182.684,71	
TE 220608015362	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	TEM/650		0	22.717,49	0,00	159.967,22	
IZV 220608015362	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	IZV/1477	IZV 208	0	22.846,75	0,00	137.120,47	
TE ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	402,63	0,00	136.717,84	
TE DONOS SA 25200	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	27.782,36	0,00	108.935,48	
TE ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	108.935,48	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100003							272.727,24	272.727,24	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100003							272.727,24	272.727,24	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)

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

AK2: 200004 OTPDug.130/22(EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	312.428,52	312.428,52	
IZV 130/22 29.01.	29.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	IZV/174	IZV 20	0	26.035,71	0,00	286.392,81	
IZV 130/22 04.03	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	IZV/392	IZV 55	0	26.035,71	0,00	260.357,10	
IZV 524800263468	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	IZV/577	IZV 66	0	26.035,71	0,00	234.321,39	
IZV 130/22 02.05.	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	IZV/762	IZV 86	0	26.035,71	0,00	208.285,68	
IZV 130/22 22.05.	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	IZV/887	IZV 125	0	26.035,71	0,00	182.249,97	
IZV 524800263468	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	IZV/961	IZV 134	0	24.690,89	0,00	157.559,08	
IZV DUG PO PARTIJI	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	IZV/1147	IZV 162	0	19.190,98	0,00	138.368,10	
IZV 130/22	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	IZV/1345	IZV 189	0	26.035,71	0,00	112.332,39	
IZV 524800263468	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	0	26.035,71	0,00	86.296,68	
TE ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	2.115,14	0,00	84.181,54	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	86.296,68	0,00	-2.115,14	
TE PRIJ NA 7	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	TEM/1136		0	-2.115,14	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200004							312.428,52	312.428,52	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200004							312.428,52	312.428,52	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000781							585.155,76	585.155,76	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000781							585.155,76	585.155,76	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)
AK: 000856 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
RADNIČKA CESTA 50
10000 ZAGREB
AK2: 200005 PBZDug. 5010852449 (1.990.842,13EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	199.084,20	199.084,20	
IZV 5010852449 02.01.	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	IZV/7	IZV 1	0	16.590,35	0,00	182.493,85	
IZV 5010852449 31.01.	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	IZV/194	IZV 22	0	16.590,35	0,00	165.903,50	
IZV 5010852449 29.02.	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	IZV/373	IZV 43	0	16.590,35	0,00	149.313,15	
IZV 5010852449	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	IZV/573	IZV 65	306	16.590,35	0,00	132.722,80	
IZV 5010852449 30.04.	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	IZV/753	IZV 85	0	16.590,35	0,00	116.132,45	
IZV 5010852449	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	IZV/946	IZV 106	365	16.590,35	0,00	99.542,10	
TE OTPLATA DUGOR.	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	TEM/588		0	-400.000,00	0,00	499.542,10	
IZV 5010852449	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	IZV/1062	IZV 150	385	400.000,00	0,00	99.542,10	
IZV .5010852449	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	IZV/1131	IZV 130	0	9,48	0,00	99.532,62	
IZV 5010852449	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	IZV/1131	IZV 130	396	16.580,87	0,00	82.951,75	
IZV 5010852449	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	IZV/1328	IZV 155	426	7.821,50	0,00	75.130,25	
IZV 5010852449	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	IZV/1328	IZV 155	426	2.857,17	0,00	72.273,08	
IZV 5010852449	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	IZV/1338	IZV 156	427	5.166,78	0,00	67.106,30	
IZV 5010852449	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	IZV/1338	IZV 156	427	744,90	0,00	66.361,40	
IZV 5010852449	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	IZV/1525	IZV 214	456	100.000,00	0,00	-33.638,60	
TE OTPLATA KREDITA	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	TEM/729		0	-33.638,60	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200005							199.084,20	199.084,20	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200005							199.084,20	199.084,20	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000856							199.084,20	199.084,20	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000856							199.084,20	199.084,20	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)

AK: 001183 ZAGREBAČKA BANKA D.D.

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

10000 ZAGREB

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

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	198.396,96	198.396,96	
TE DONOS SA NALI.2-	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	33.066,17	0,00	165.330,79	
TE KRATKOROČ.OBV.	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1	DONOS SA 95200		0,00	33.066,17	198.396,96	
TE UPLATA 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	16.533,08	0,00	181.863,88	
IZV 5100687297 06.03.	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	IZV/413	IZV 47	0	16.533,10	0,00	165.330,78	
IZV 5100687297	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	IZV/577	IZV 66	-154	16.533,08	0,00	148.797,70	
IZV KREDIT OBRTNA	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	IZV/776	IZV 110	0	16.533,08	0,00	132.264,62	
IZV 5100687297 03.06.	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	IZV/961	IZV 134	0	16.533,08	0,00	115.731,54	
IZV 5100687297,	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	IZV/1156	IZV 163	0	0,03	0,00	115.731,51	
IZV 5100687297	19.07.2024	19.07.2024	19.07.2024	IZV/1251	IZV 176	-47	16.533,08	0,00	99.198,43	
IZV KREDIT OBRTNA	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	IZV/1345	IZV 189	0	16.533,08	0,00	82.665,35	
IZV 5100687297	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	-9	16.533,08	0,00	66.132,27	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	66.283,14	0,00	-150,87	
IZV 5100687297	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1561	IZV 248		0,00	150,87	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100016							231.614,00	231.614,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100016							231.614,00	231.614,00	0,00

AK2: 100017 ZabaRev. 5100681895 (800.000 eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	159.039,12	159.039,12	
IZV 5100681895 27.02.	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	IZV/336	IZV 58	0	13.253,26	0,00	145.785,86	
IZV 5100681895 06.03.	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	IZV/413	IZV 47	0	13.333,34	0,00	132.452,52	
IZV 5100681895 19.04.	19.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	IZV/667	IZV 97	0	13.333,34	0,00	119.119,18	
TE ZATVARANJE	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	IZV/1017		0	119.119,18	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100017							159.039,12	159.039,12	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 100017							159.039,12	159.039,12	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)
 AK: 001183 ZAGREBAČKA BANKA D.D.
 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10
 10000 ZAGREB
 AK2: 200002 ZabaDug.5100539146(HRK) Kukuljanovo

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	349.187,39	349.187,39	
IZV 5100539146 02.01.	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	IZV/6	IZV 1	0	26.860,57	0,00	322.326,82	
IZV 5100539146 31.01.	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	IZV/194	IZV 22	0	26.860,57	0,00	295.466,25	
IZV 5100539146 04.03.	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	IZV/392	IZV 55	0	26.860,57	0,00	268.605,68	
IZV 5100539146	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	IZV/577	IZV 66	459	26.860,57	0,00	241.745,11	
IZV KREDIT	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	IZV/776	IZV 110	0	26.860,57	0,00	214.884,54	
IZV 5100539146 03.06.	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	IZV/961	IZV 134	0	26.860,57	0,00	188.023,97	
IZV KREDIT	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024	IZV/1163	IZV 164	0	26.860,57	0,00	161.163,40	
IZV KREDIT	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	IZV/1345	IZV 189	0	26.860,57	0,00	134.302,83	
IZV 5100539146	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	604	26.860,57	0,00	107.442,26	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	107.445,56	0,00	-3,30	
IZV 5100539146	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1561	IZV 248		0,00	3,30	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200002							349.190,69	349.190,69	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200002							349.190,69	349.190,69	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25860, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25860 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (eur)

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

AK2: 200003 ZabaDug.5100579668(EUR) Zadar

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2024 OBAV	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	274.500,00	274.500,00	
IZV 5100579668 02.01.	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	IZV/6	IZV 1	0	22.875,00	0,00	274.499,88	
IZV 5100579668 31.01.	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	IZV/194	IZV 22	0	22.875,00	0,00	251.624,88	
IZV 5100579668 04.03.	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	IZV/392	IZV 55	0	22.770,77	0,00	228.854,11	
IZV 5100579668	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	IZV/577	IZV 66	459	22.875,00	0,00	205.979,11	
IZV KREDIT ZADAR	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	IZV/776	IZV 110	0	22.875,00	0,00	183.104,11	
IZV 5100579668	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	IZV/1156	IZV 163	551	22.875,00	0,00	160.229,11	
IZV KREDIT ZADAR	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	IZV/1183	IZV 167	0	22.617,16	0,00	137.611,95	
IZV KREDIT ZADAR	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	IZV/1345	IZV 189	0	22.875,00	0,00	114.736,95	
IZV 5100579668	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	604	22.875,00	0,00	91.861,95	
TE LCN ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/752		0	91.865,16	0,00	-3,21	
IZV 5100579668	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	IZV/1561	IZV 248		0,00	3,21	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200003							549.003,09	549.003,09	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200003							549.003,09	549.003,09	0,00

AK2: 200006 ZabaDug.5100687297(995.421,06)Obr---

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
IZV 5100687297 24.01.	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	IZV/153	IZV 21	0	0,01	0,00	-0,01	
TE IZV 153/24	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	TEM/1137		0	-0,01	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 200006							0,00	0,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 200006							0,00	0,00	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 001183							1.584.313,17	1.584.313,17	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 001183							1.584.313,17	1.584.313,17	0,00