# Konto kartice

Konto od: 214000 do: 21442
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **214000** Naziv konta: **OBVEZA ZA FIN ZAJMOVE-HOT MEAL J.D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2026 | Izvod | 14 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 2 | 22.01.2026 | Izvod | 15 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 10.000,00 | -30.000,00 |
| 3 | 30.01.2026 | Izvod | 22 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 2.000,00 | -32.000,00 |
| 4 | 27.02.2026 | Izvod | 41 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 2.000,00 | -34.000,00 |
| 5 | 28.02.2026 | Izvod | 42 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.500,00 | -35.500,00 |
| 6 | 28.02.2026 | Izvod | 42 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.500,00 | -37.000,00 |
| 7 | 01.03.2026 | Izvod | 43 | RAIFFEISEN BANKA | POZAJMICA | 0,00 | 500,00 | -37.500,00 |
| 8 | 02.03.2026 | Izvod | 44 | RAIFFEISEN BANKA | POZAJMICA | 0,00 | 500,00 | -38.000,00 |
| | | | | | | **0,00** | **38.000,00** | **-38.000,00** |
| **Ukupno Konto: 214000** | | | | | | **0,00** | **38.000,00** | **-38.000,00** |

Konto: **214001** Naziv konta: **OBVEZE ZA FIN ZAJMOVE-TRADING POST d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2026 | Izvod | 4 | RAIFFEISEN BANKA | posudba | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 2 | 28.04.2026 | Izvod | 84 | RAIFFEISEN BANKA | posudba | 0,00 | 8.000,00 | -18.000,00 |
| | | | | | | **0,00** | **18.000,00** | **-18.000,00** |
| **Ukupno Konto: 214001** | | | | | | **0,00** | **18.000,00** | **-18.000,00** |

Konto: **214003** Naziv konta: **OBV.ZA FIN. ZAJMOVE DRUŠTVA-BONUS FELIKS D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 560.552,35 | -560.552,35 |
| 2 | 07.01.2026 | Izvod | 2 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 3.000,00 | -563.552,35 |
| 3 | 13.01.2026 | Izvod | 6 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -564.552,35 |
| 4 | 13.01.2026 | Izvod | 6 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 3.000,00 | -567.552,35 |
| 5 | 13.01.2026 | Izvod | 6 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 9.800,00 | -577.352,35 |
| 6 | 14.01.2026 | Izvod | 7 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -578.352,35 |
| 7 | 16.01.2026 | Izvod | 9 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 6.000,00 | -584.352,35 |
| 8 | 17.01.2026 | Izvod | 10 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -585.352,35 |
| 9 | 19.01.2026 | Izvod | 12 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.500,00 | -586.852,35 |
| 10 | 20.01.2026 | Izvod | 13 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -587.852,35 |
| 11 | 22.01.2026 | Izvod | 15 | RAIFFEISEN BANKA | | 3.000,00 | 0,00 | -584.852,35 |
| 12 | 26.01.2026 | Izvod | 19 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -585.852,35 |
| 13 | 27.01.2026 | Izvod | 20 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -586.852,35 |
| 14 | 09.02.2026 | Izvod | 32 | RAIFFEISEN BANKA | | 200,00 | 0,00 | -586.652,35 |
| 15 | 09.02.2026 | Izvod | 32 | RAIFFEISEN BANKA | | 500,00 | 0,00 | -586.152,35 |
| 16 | 09.02.2026 | Izvod | 32 | RAIFFEISEN BANKA | | 1.000,00 | 0,00 | -585.152,35 |
| 17 | 09.02.2026 | Izvod | 32 | RAIFFEISEN BANKA | | 5.000,00 | 0,00 | -580.152,35 |
| 18 | 09.02.2026 | Izvod | 32 | RAIFFEISEN BANKA | | 6.000,00 | 0,00 | -574.152,35 |
| 19 | 10.02.2026 | Izvod | 33 | RAIFFEISEN BANKA | | 1.200,00 | 0,00 | -572.952,35 |
| 20 | 10.02.2026 | Izvod | 33 | RAIFFEISEN BANKA | | 1.200,00 | 0,00 | -571.752,35 |
| 21 | 11.02.2026 | Izvod | 34 | RAIFFEISEN BANKA | | 700,00 | 0,00 | -571.052,35 |
| 22 | 13.02.2026 | Izvod | 36 | RAIFFEISEN BANKA | | 900,00 | 0,00 | -570.152,35 |
| 23 | 13.02.2026 | Izvod | 36 | RAIFFEISEN BANKA | | 2.100,00 | 0,00 | -568.052,35 |
| 24 | 25.06.2026 | Izvod | 102 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.000,00 | -569.052,35 |
| 25 | 25.06.2026 | Izvod | 102 | RAIFFEISEN BANKA | | 1.000,00 | 0,00 | -568.052,35 |
| 26 | 01.07.2026 | Izvod | 106 | RAIFFEISEN BANKA | pozajmica | 500,00 | 0,00 | -567.552,35 |
| 27 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 700,00 | 0,00 | -566.852,35 |
| 28 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 800,00 | 0,00 | -566.052,35 |
| 29 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 900,00 | 0,00 | -565.152,35 |
| 30 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 1.500,00 | 0,00 | -563.652,35 |
| 31 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 2.000,00 | 0,00 | -561.652,35 |
| 32 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 10.000,00 | 0,00 | -551.652,35 |
| 33 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | Cesija uplata GSKG 14 | 0,00 | 45.343,69 | -596.996,04 |
| 34 | 07.07.2026 | Izvod | 111 | RAIFFEISEN BANKA | | 90,00 | 0,00 | -596.906,04 |
| 35 | 07.07.2026 | Izvod | 111 | RAIFFEISEN BANKA | | 690,00 | 0,00 | -596.216,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **39.980,00** | **636.196,04** | **-596.216,04** |
| **Ukupno Konto: 214003** | | | | | | **39.980,00** | **636.196,04** | **-596.216,04** |

Konto: **214004** Naziv konta: **OBV. ZA FINAN. ZAJMOVE OD DRU.-PROJEKT VENATOR LV D.O.O** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | | | | | | **0,00** | **2.500,00** | **-2.500,00** |
| **Ukupno Konto: 214004** | | | | | | **0,00** | **2.500,00** | **-2.500,00** |

Konto: **214005** Naziv konta: **OBV. ZA FIN. ZAJMOVE OD DRU. - SIJ (SLOBODA I JEDNAKOST** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| | | | | | | **0,00** | **4.000,00** | **-4.000,00** |
| **Ukupno Konto: 214005** | | | | | | **0,00** | **4.000,00** | **-4.000,00** |

Konto: **214007** Naziv konta: **OBVEZA ZA FINAN. ZAJMOVE - BRUNO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| | | | | | | **0,00** | **900,00** | **-900,00** |
| **Ukupno Konto: 214007** | | | | | | **0,00** | **900,00** | **-900,00** |

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **14** Naziv: **BOŽIDARKA BARTOLOVIĆ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2026 | Izvod | 110 | RAIFFEISEN BANKA | POSUDBA | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| | | | | | | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **245** Naziv: **NOVIX CONSTRUCTION d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | Prijenos sa 11300 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| | | | | | | **0,00** | **1.700,00** | **-1.700,00** |

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **429** Naziv: **BONA DIES**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | RAIFFEISEN BANKA | IZV 156 POZAJMICA | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 12.05.2026 | Izvod | 96 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 600,00 | -1.600,00 |
| | | | | | | **0,00** | **1.600,00** | **-1.600,00** |

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **430** Naziv: **BUILDING STEEL d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | RAIFFEISEN BANKA | IZV 171 POZAJMICA | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | | | | **0,00** | **3.000,00** | **-3.000,00** |
| **Ukupno Konto: 214008** | | | | | | **0,00** | **7.800,00** | **-7.800,00** |

Konto: **214009** Naziv konta: **OBVEZA ZA FINAN. ZAJMOVE - KBJ GRADNJA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 2.395,66 | -2.395,66 |
| 2 | 07.01.2026 | Izvod | 2 | RAIFFEISEN BANKA | | 60,00 | 0,00 | -2.335,66 |
| 3 | 13.01.2026 | Izvod | 6 | RAIFFEISEN BANKA | | 60,00 | 0,00 | -2.275,66 |
| 4 | 15.01.2026 | Izvod | 8 | RAIFFEISEN BANKA | | 250,00 | 0,00 | -2.025,66 |
| 5 | 29.06.2026 | Izvod | 104 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 600,00 | -2.625,66 |
| 6 | 30.06.2026 | Izvod | 105 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.050,00 | -3.675,66 |
| 7 | 01.07.2026 | Izvod | 106 | RAIFFEISEN BANKA | pozajmica | 0,00 | 100,00 | -3.775,66 |
| 8 | 02.07.2026 | Izvod | 107 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 1.250,00 | -5.025,66 |
| 9 | 03.07.2026 | Izvod | 108 | RAIFFEISEN BANKA | | 5.860,00 | 0,00 | 834,34 |
| 10 | 04.07.2026 | Izvod | 109 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 100,00 | 734,34 |
| 11 | 06.07.2026 | Izvod | 110 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 500,00 | 234,34 |
| 12 | 07.07.2026 | Izvod | 111 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 30,00 | 204,34 |
| 13 | 07.07.2026 | Izvod | 111 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 200,00 | 4,34 |
| 14 | 08.07.2026 | Izvod | 112 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 630,00 | -625,66 |
| 15 | 09.07.2026 | Izvod | 113 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 150,00 | -775,66 |
| 16 | 09.07.2026 | Izvod | 113 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 250,00 | -1.025,66 |
| 17 | 13.07.2026 | Izvod | 114 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 3.850,00 | -4.875,66 |
| | | | | | | **6.230,00** | **11.105,66** | **-4.875,66** |
| **Ukupno Konto: 214009** | | | | | | **6.230,00** | **11.105,66** | **-4.875,66** |

Konto: **21402** Naziv konta: **OBV.ZA KREDIT RBA 948546** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 3.554,64 | -3.554,64 |
| 2 | 02.01.2026 | Izvod | 1 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 12,70 | 0,00 | -3.541,94 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.01.2026 | Izvod | 8 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 205,00 | 0,00 | -3.336,94 |
| 4 | 02.02.2026 | Izvod | 25 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 12,04 | 0,00 | -3.324,90 |
| 5 | 16.02.2026 | Izvod | 37 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 47,30 | 0,00 | -3.277,60 |
| 6 | 16.02.2026 | Izvod | 37 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 157,70 | 0,00 | -3.119,90 |
| 7 | 02.03.2026 | Izvod | 44 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 10,34 | 0,00 | -3.109,56 |
| 8 | 16.03.2026 | Izvod | 51 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 205,00 | 0,00 | -2.904,56 |
| 9 | 01.04.2026 | Izvod | 63 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 10,76 | 0,00 | -2.893,80 |
| 10 | 15.04.2026 | Izvod | 72 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 205,00 | 0,00 | -2.688,80 |
| 11 | 04.05.2026 | Izvod | 90 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 9,77 | 0,00 | -2.679,03 |
| 12 | 15.05.2026 | Izvod | 97 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 12,24 | 0,00 | -2.666,79 |
| 13 | 15.05.2026 | Izvod | 97 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 62,76 | 0,00 | -2.604,03 |
| 14 | 15.05.2026 | Izvod | 97 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 130,00 | 0,00 | -2.474,03 |
| 15 | 25.06.2026 | Izvod | 102 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 214,43 | 0,00 | -2.259,60 |
| 16 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,06 | 0,00 | -2.259,54 |
| 17 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | | 19,91 | 0,00 | -2.239,63 |
| 18 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 215,06 | 0,00 | -2.024,57 |
| | | | | | | **1.530,07** | **3.554,64** | **-2.024,57** |
| **Ukupno Konto: 21402** | | | | | | **1.530,07** | **3.554,64** | **-2.024,57** |

Konto: **21403** Naziv konta: **OBV.ZA KREDIT U BANCI RBA 094172** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 28.281,03 | -28.281,03 |
| 2 | 02.01.2026 | Izvod | 1 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 1.063,29 | 0,00 | -27.217,74 |
| 3 | 02.02.2026 | Izvod | 25 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 1.058,05 | 0,00 | -26.159,69 |
| 4 | 02.03.2026 | Izvod | 44 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 1.036,11 | 0,00 | -25.123,58 |
| 5 | 01.04.2026 | Izvod | 63 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 167,59 | 0,00 | -24.955,99 |
| 6 | 02.04.2026 | Izvod | 64 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 880,00 | 0,00 | -24.075,99 |
| 7 | 04.05.2026 | Izvod | 90 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 104,82 | 0,00 | -23.971,17 |
| 8 | 04.05.2026 | Izvod | 90 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 932,30 | 0,00 | -23.038,87 |
| 9 | 25.06.2026 | Izvod | 102 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 1.037,46 | 0,00 | -22.001,41 |
| 10 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,25 | 0,00 | -22.001,16 |
| 11 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 53,09 | 0,00 | -21.948,07 |
| 12 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 1.043,33 | 0,00 | -20.904,74 |
| | | | | | | **7.376,29** | **28.281,03** | **-20.904,74** |
| **Ukupno Konto: 21403** | | | | | | **7.376,29** | **28.281,03** | **-20.904,74** |

Konto: **21404** Naziv konta: **OBVEZE ZA KRATK. KREDIT U BANCI RBA 149953** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 9.104,26 | -9.104,26 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.01.2026 | Izvod | 1 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 58,31 | 0,00 | -9.045,95 |
| 3 | 19.01.2026 | Izvod | 12 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 220,00 | 0,00 | -8.825,95 |
| 4 | 02.02.2026 | Izvod | 25 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 57,01 | 0,00 | -8.768,94 |
| 5 | 19.02.2026 | Izvod | 39 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 99,50 | 0,00 | -8.669,44 |
| 6 | 19.02.2026 | Izvod | 39 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 120,50 | 0,00 | -8.548,94 |
| 7 | 02.03.2026 | Izvod | 44 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 50,38 | 0,00 | -8.498,56 |
| 8 | 19.03.2026 | Izvod | 53 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 220,00 | 0,00 | -8.278,56 |
| 9 | 01.04.2026 | Izvod | 63 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 54,39 | 0,00 | -8.224,17 |
| 10 | 20.04.2026 | Izvod | 77 | RAIFFEISEN BANKA | rba kredit | 220,00 | 0,00 | -8.004,17 |
| 11 | 04.05.2026 | Izvod | 90 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 51,43 | 0,00 | -7.952,74 |
| 12 | 25.06.2026 | Izvod | 102 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 491,77 | 0,00 | -7.460,97 |
| 13 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,12 | 0,00 | -7.460,85 |
| 14 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 19,91 | 0,00 | -7.440,94 |
| 15 | 26.06.2026 | Izvod | 103 | RAIFFEISEN BANKA | RBA KREDIT | 494,53 | 0,00 | -6.946,41 |
| | | | | | | **2.157,85** | **9.104,26** | **-6.946,41** |
| **Ukupno Konto: 21404** | | | | | | **2.157,85** | **9.104,26** | **-6.946,41** |

Konto: **2144** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-NENAD DUKIĆ** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 36,63 | 0,00 | 36,63 |
| | | | | | | **36,63** | **0,00** | **36,63** |
| **Ukupno Konto: 2144** | | | | | | **36,63** | **0,00** | **36,63** |

Konto: **21440** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-POLJIČAK LUCIJA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 45,00 | -45,00 |
| | | | | | | **0,00** | **45,00** | **-45,00** |
| **Ukupno Konto: 21440** | | | | | | **0,00** | **45,00** | **-45,00** |

Konto: **21441** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-ZVONKO RAIĆ** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | Početno stanje | 1 | | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2 | 12.01.2026 | Izvod | 5 | RAIFFEISEN BANKA | povrat zajma od 13.10.25. | 10.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 3 | 13.01.2026 | Izvod | 6 | RAIFFEISEN BANKA | POVRAT ZAJMA 13.10.25. | 10.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 4 | 15.04.2026 | Izvod | 72 | RAIFFEISEN BANKA | povrat po ug 13.10.2025. | 5.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 5 | 23.04.2026 | Izvod | 80 | RAIFFEISEN BANKA | povrat zajma ug 13.10.25. | 5.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.04.2026 | Izvod | 85 | RAIFFEISEN BANKA | povrat zajma ug 13.10.25. | 2.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 7 | 29.04.2026 | Izvod | 85 | RAIFFEISEN BANKA | povrat zajma ug 13.10.25. | 8.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | | | | **40.000,00** | **50.000,00** | **-10.000,00** |
| **Ukupno Konto: 21441** | | | | | | **40.000,00** | **50.000,00** | **-10.000,00** |

Konto: **21442** Naziv konta: **OBV.ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-KARLO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2026 | Izvod | 94 | RAIFFEISEN BANKA | | 0,00 | 130,00 | -130,00 |
| | | | | | | **0,00** | **130,00** | **-130,00** |
| **Ukupno Konto: 21442** | | | | | | **0,00** | **130,00** | **-130,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sveukupno:** | **97.310,84** | **809.616,63** | **-712.305,79** |



Licenca za Biro Balta d.o.o.