

From: "Zrinka Hegediš" <zrinka.hegedis@euro-stan.hr>

To: paula.kosutic@trkulja.hr

Date: 6/29/2026 12:47:54 PM

Subject: dostava podataka Nika bau

Attachments: [CCF_002704.pdf](#)

[Glavna knjiga god. 2025 kartica- pozajmica Dubrovnik deluxe.pdf](#)

[Glavna knjiga god. 2025 kartica- pozajmica Euro-stan d.o.o..pdf](#)

[Glavna knjiga god. 2025 kartica- pozajmica Nikola Mostarkic.pdf](#)

[UGDP-1-25.pdf](#)

[UGDP-2-24.pdf](#)

[UGDP-3-24-.pdf](#)

[CCF_002702.pdf](#)

[CCF_002703.pdf](#)

Poštovani

17.06.2026. godine ste na mail marijan.basic@euro-stan.hr poslali mail sa dokumentacijom koja Vam je potrebna vezano za stečajni postupak za trgovačko društvo Nika bau d.o.o.

U prilogu Vam dostavljam tražene ugovore o pozajmicama, izvode s žiro računa kao dokaz isplate istih te knjigovodstvene kartice na kojima su iste proknjižene.

Ukoliko Vam nedostaje još nešto od dokumentacije stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Euro-stan d.o.o.

Petra Svačića 1b, 35 000 Slavonski Brod

Zrinka Hegediš, direktor

mail: zrinka.hegedis@euro-stan.hr

kontakt: 095 511 9312

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.02.2025. 08:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

NIKA BAU d.o.o.
NIKOLE ZRINSKOG ULICA 67
35000 SLAVONSKI BROD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NIKA BAU d.o.o.
OIB: 21953721847

IBAN: HR5824020061100623355
Broj računa: 1100623355

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					40,77
20.02.2025. 20.02.2025.	EURO-STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR4424840081104447765	1 - POZAJMICA	HR99 HR00 2025 2025-15935853-6108180425	4.800,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	MOSTARKIĆ D.O.O. SLAVONSKI BROD HR7424840081106270437	2 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR00 2024 2025-15934729-6108179418	1.725,40	
20.02.2025. 20.02.2025.	BAŠIĆ-COMMERCE, D. O. O. - SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD HR6724840081135152022	3 - PO RAČUNU	HR99 HR00 2025 2025-15934730-6108179420	250,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	RAKIĆ MLADEN RIJEKA HR9524020061031262160	4 - PL. PO RAČUNU ZA GLIBO JADRANKA	HR05 245139303-054 HR00 2022 2025-15907632-6108146300		3.318,07
20.02.2025. 20.02.2025.	RAKIĆ MLADEN RIJEKA HR9524020061031262160	5 - PL. PO RAČUNU ZA MOSTARKIĆ INES	HR05 245139303-054 HR00 2020 2025-15907841-6108146303		4.653,31
Stanje na dan : 20.02.2025.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	6.775,40	7.971,38 1.236,75
Konačno stanje :					1.236,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	40,77	Privremeno stanje	1.236,75
Naloga u korist	2	Dugovni promet	6.775,40	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	7.971,38	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	1.195,98	Raspoloživo stanje	1.236,75

Račun - Konto		Iznos
Duguje	Potražuje	
115000		4.800,00
159903		1.725,40
120000		250,00
	120000	3.318,07
	120000	4.653,31

Glavna knjiga god. 2025 kartica: 064002 Dugoročno dani financijski krediti pravnim osobama -
DUBROVNIK DELUXE d.o.o.

Kriterij ispisa po datumu: od 01.01.2025 do 29.06.2026

Knjiž.	Dokument	Datum dok. / knj.		Duguje	Potražuje	Saldo	Opis stavke
24	PS 1/2025	01.01.2025	01.01.2025	37.250,00	-	37.250,00	Početno stanje
2	IZ11 2/2025	17.01.2025	17.01.2025	-	2.500,00	34.750,00	Povrat pozajmice
Ukupno kartica:				37.250,00	2.500,00	34.750,00	

Glavna knjiga god. 2025 kartica: 064003 Dugoročno dani financijski krediti pravnim osobama - EURO-STAN d.o.o. Slav. Brod

Kriterij ispisa po datumu: od 01.01.2025 do 29.06.2026

Knjiž.	Dokument	Datum dok. / knj.		Duguje	Potražuje	Saldo	Opis stavke
12	UGDP 1/2025	20.02.2025	20.02.2025	4.800,00	-	4.800,00	UGDP-1/25;Va:19.02.2030;;K:0% - EURO-STAN d.o.o.
Ukupno kartica:				4.800,00	-	4.800,00	

Glavna knjiga god. 2025 kartica: 064041 Dugoročno dani financijski krediti - Mostarčić Nikola

Kriterij ispisa po datumu: od 01.01.2025 do 29.06.2026

Knjiž.	Dokument	Datum dok. / knj.		Duguje	Potražuje	Saldo	Opis stavke
24	PS 1/2025	01.01.2025	01.01.2025	10.000,00	-	10.000,00	Početno stanje
Ukupno kartica:				10.000,00	-	10.000,00	

[illegible]

UGDP-2/2

sklopili su sljedeći:

Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

U Slavonskom Brodu, **22.04.2024.** godine.

Primatelj pozajmice:

NIKA BAU d.o.o.


Nikola Mostarić

064002	120000	41.200,00	41.200,00
--------	--------	-----------	-----------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2024. 10:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

NIKA BAU d.o.o.
NIKOLE ZRINSKOG ULICA 67
35000 SLAVONSKI BROD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NIKA BAU d.o.o.
21953721847

IBAN:
Broj računa:

HR5824020061100623355
1100623355

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
023

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					10.704,55
22.04.2024.	NIKOLA MOSTARKIĆ		HR99		
22.04.2024.	HR0724070003237421487	1 - POZAJMICA	HR00 2024	10.000,00	
			2024-32311661-5278712316		
Stanje na dan :	22.04.2024.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	10.000,00 0,00
Konačno stanje :					704,55
					704,55

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.704,55	Privremeno stanje	704,55
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	704,55

Račun - Konto		Iznos
Duguje	Potražuje	
100000		10.000,00
	100011	10.000,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.08.2024. 02:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

NIKA BAU d.o.o.
NIKOLE ZRINSKOG ULICA 67
35000 SLAVONSKI BROD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NIKA BAU d.o.o.
21953721847

IBAN:
Broj računa:

HR5824020061100623355
1100623355

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
048

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					46,14
09.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - DOPR. ZA	HR99		
09.08.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSNOVNO	HR68 8486-21953721847-24228	140,25	
	HR6510010051550100001	ZDRAVSTVO	2024-66708313-5571683426		
09.08.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2 - MIO II STUP	HR00 242100		
09.08.2024.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-21953721847-24228	42,50	
	HR7610010051700036001		2024-66708321-5571683428		
09.08.2024.	POREZ NA DOHODAK SIBINJ	3 - POREZ NA	HR99		
09.08.2024.	HR8910010051738812002	DOHODAK I PRIREZ	HR68 1880-21953721847-24228	33,83	
		SIBINJ	2024-66708317-5571683427		
09.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - MIO I STUP	HR00 242000		
09.08.2024.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-21953721847-24228	93,75	
	HR1210010051863000160		2024-66708325-5571683429		
09.08.2024.	KLEPIĆ SLAĐANA	5 - PLAĆA	HR67 21953721847-24228-0		
09.08.2024.	HR1723400093235040715		HR69 40002-21953721847-100	679,92	
			2024-66708335-5571683432		
09.08.2024.	BAŠIĆ-COMMERCE D.O.O. -	6 - PLAĆANJE	HR99		
09.08.2024.	SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD	RAČUNA	HR00 2024	3.174,07	
	HR6724840081135152022		2024-66721468-5571687534		
09.08.2024.	DUBROVNIK DELUXE	7 - POZAJMICA	HR99		
9.08.2024.	D.O.O. SLAVONSKI BROD		HR00 2024	41.200,00	
	HR8925000091101539867		2024-66724077-5571690638		
09.08.2024.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	8 - PLAĆANJE PO	HR17 5702241340		
09.08.2024.	HR8823600001000000013	RAČUNU EURO-	HR00 14-1-2022		45.453,47
		STAN D.O.O.	2024-66702945-5571646684		
Stanje na dan : 09.08.2024.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	45.364,32	45.453,47
Konačno stanje :					135,29

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	46,14	Privremeno stanje	135,29
Naloga na teret	7	Dugovni promet	45.364,32	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	45.453,47	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	89,15	Raspoloživo stanje	135,29

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.08.2024.
Obracunata naknada -20,70

Račun - Konto		Iznos
Duguje	Potražuje	
242300		140,15
242100		62,50
241000		33,83
242000		93,75
230000		679,92
220000		3.174,07
200000		41.200,00

Račun - Konto		Iznos
Duguje	Potražuje	
	120000	45.453,47
100011		45.453,47
	100011	45.364,32