

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026
Plaćanje do 9. 06. 2026

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.02.2026	28.02.2026	UR:2026-84;28247-3-33-0226	2200		265,45		265,45 EUR
31.03.2026	31.03.2026	UR:2026-83;55731-3-33-0326	2200		73,00		73,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					338,45		338,45 EUR
Saldo:							338,45 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026

Plaćanje do 9. 06. 2026

HOME PLUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.01.2026	20.01.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§2) povrat pogrešna uplata	2200		7.000,00		1.299,88 EUR
26.01.2026	26.01.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (17)(EUR)(§1)	2200		1.500,00		1.500,00 EUR
30.01.2026	30.01.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (18)(EUR)(§1)	2200		500,00		500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					9.000,00		3.299,88 EUR
Saldo:							3.299,88 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026

Plaćanje do 9. 06. 2026

NATURAL SOLUTION D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.03.2025	27.03.2025	IR:501-2020	1211	29.400,00		29.400,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				29.400,00		29.400,00	EUR
Saldo:						29.400,00	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026

Plaćanje do 9. 06. 2026

OTP banka dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.02.2026	02.03.2026	UR:2026-65;202600051763/00010500/1	2200		16,54		16,54 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					16,54		16,54 EUR
Saldo:							16,54 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026

Plaćanje do 9. 06. 2026

TERRAKOM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.01.2026	15.02.2026	2026-60;6317/TER03/1	2200		1.604,43		204,43 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.604,43		204,43 EUR
Saldo:							204,43 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 9. 06. 2026

Plaćanje do 9. 06. 2026

WELLMED D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
06.03.2025	21.03.2025	IR:401-2020	1211	40.000,00		40.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				40.000,00		40.000,00	EUR
Saldo:						40.000,00	EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				69.400,00	10.959,42	69.400,00	3.859,30 EUR
Saldo:				58.440,58		65.540,70	EUR
UKUPAN promet na kontu 1211:				69.400,00		69.400,00	EUR
Saldo:				69.400,00		69.400,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					10.959,42		3.859,30 EUR
Saldo:					10.959,42		3.859,30 EUR