

IGOR RUJAK-MAR I
Andrije Hebranga 13
23000 Zadar
OIB:91520219050
IBAN:HR0524840081135309211
SWIFT: RZBHHR2X

CENTAR D.O.O. u ste aju
Put Murvice 12
23000 Zadar

(e) Ra un 4/1/2

Datum ra una
02.02.2026

Ra un

Datum isporuke Dospije e ra una
02.02.2026 09.02.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
161 CENTAR D.O.O. u ste aju Zadar Put Murvice 12 43520751276

Stavke

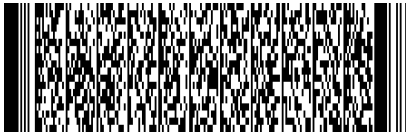
R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Koli ina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	ODVJETNI KE USLUGE Prou avanje spisa predmeta koji se pred Županijskim sudom u Zadru vodi pod posl. broj: K-9/2024, okr. Siniša Kreki i dr., 10 sati - *250 bodova* (Tbr. 36. t. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika) Zastupanje ošte enika "CENTAR d.o.o. u ste aju" na raspravi održanoj dana 28.01.2026. pred Županijskim sudom u Zadru, posl. broj: K-9/2024 - *150 bodova* (Tbr. 4. t. 8. u vezi t.1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika) Trajanje gore navedene rasprave dulje od jednoga sata - *25 bodova* (Tbr. 4. t. 8. u vezi t.1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika)	NAKNA	69.10.09	1,000	25,00	850,00	850,00
2	5	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI Materijalni trošak – kopiranje spisa predmeta (Tbr. 48 Tarife)	NAK	82.10.23	1,000	25,00	103,48	103,48
2,000							953,48	
PDV:25% (Osn:953,48 €)							238,37	
Ukupno €							1.191,85	
Obra un prema napla enoj naknadi								

eRa un

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Na in pla anja Odgovorna osoba za izdavanje ra una
02.02.2026 09:58:42 IGOR RUJAK-MAR I Transakcijski IGOR RUJAK-MAR I

Poziv na broj

HR00 161-4-2





odvjetnik Andrej Ležaić

Savska 56a, Zagreb,

OIB: 71010432725

U Zagrebu, 20.10.2025.

RAČUN 58/2025

Klijent

CENTAR d.o.o. – u stečaju

Put Murvice 12, Zadar

OIB: 43520751276

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ročište od dana 24.02.2025. godine uz uvećanje za 4 sata sukladno Otbr. 4.1. | 250 bodova |
| 2. Ročište od dana 24.03.2025. godine uz uvećanje za 1 sata sukladno Otbr. 4.1. | 175 bodova |
| 3. Ročište od dana 04.06.2025. godine uz uvećanje za 2 sata sukladno Otbr. 4.1. | 200 bodova |
| 4. Imovinskopravni zahtjev od dana 20.05.2025. godine sukladno Otbr. 1.1. | 75 bodova. |
| 5. Izostanak iz ureda sukladno Otbr. 39. za radnje pod brojevima 1. i 3. u iznosu od 6h X 3 radnje = 18h * 25 bodova/h | 450 bodova |

Ukupno bodova od 1 do 5:	1.150 bodova
Ukupno EUR:	2.230,00 EUR
PDV 25%	557,50 EUR

- | | |
|---|------------|
| 6. Materijalni trošak (gorivo) sukladno Otbr. 50 (Put Zageb-Zadar-Zagreb = 600 km * radnje 1,2 i 3 * 0,546 EUR/km) | 982,80 EUR |
|---|------------|

<u>UKUPNO</u>	<u>3.770,30 EUR</u>
----------------------	----------------------------

Datum dospijeca: 30 dana

Račun izdao Andrej Ležaić

Plaćanje možete izvršiti na račun br. HR6024070001100219824 otvoren kod OTP banke d.d.,
Swift BIC: OTPVHR2X

OIB: 15384686879

Tel: 334-933

Fax: 334-933

e-mail: midis.zadar@zd.ht.hr

IBAN: HR0825000091101209100

SWIFT: HAABHR22

Banka: Addiko Bank

CENTAR d.o.o. u ste aju

Put Murvice 12

23000 ZADAR

OIB: 43520751276

(295)

ZADAR , 29.07.2025

Datum isporuke(DVO): 29.07.2025

Datum dospije a (VAL): 31.07.2025

Ra un br. 121/01/1

R -1

Interni broj: IFA 25-121/01/1

Otp/Rev.:

Nalog: 2025 /

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Koli ina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000001	USLUGE KNJIGOVODSTVA	1 kom	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	25
Ukupno:					200,00		0,00	200,00	

Osnovica za PDV 25 %:

200,00

P D V 25 %:

50,00

UKUPNO ZA PLATITI:

250,00 EUR

Slovima: dvjestopedeset € i nula centi

Napomena: KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 07/2025

Model / Poziv na broj: 05 251210111-0295

Dokumenat je pisan na ra unalu, te je punovažan bez pe ata i potpisa (Zakon o ra unovodstvu NN 134/15, NN 78/15 I 9. st.3.)
ZADAR

ZADAR

ZADAR

Oznaka na ina pla anja: T 01 TRANSAKCIJSKI RA UN

Datum i vrijeme izdavanja ra una: 29.07.25 12:04



OIB: 15384686879

Tel: 334-933

Fax: 334-933

e-mail: midis.zadar@zd.ht.hr

IBAN: HR0825000091101209100

SWIFT: HAABHR22

Banka: Addiko Bank

CENTAR d.o.o. u ste aju

Put Murvice 12

23000 ZADAR

OIB: 43520751276

(295)

ZADAR , 31.12.2025

Datum isporuke(DVO): 31.12.2025

Datum dospije a (VAL): 31.12.2025

Ra un br. 221/01/1

R -1

Interni broj: IFA 25-221/01/1

Otp/Rev.:

Nalog: 2025 /

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Koli ina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000001	USLUGE KNJIGOVODSTVA	5 kom	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25
Ukupno:					1.000,00		0,00	1.000,00	

Osnovica za PDV 25 %:

1.000,00

P D V 25 %:

250,00

UKUPNO ZA PLATITI:

1.250,00 EUR

Slovima: jednatisu advjestopedeset € i nula centi

Napomena: KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA MJESEC 08 DO 12

Model / Poziv na broj: 05 252210115-0295

Dokumenat je pisan na ra unalu, te je punovažan bez pe ata i potpisa (Zakon o ra unovodstvu NN 134/15, NN 78/15 I 9. st.3.)
ZADAR

ZADAR

ZADAR

Oznaka na ina pla anja: T 01 TRANSAKCIJSKI RA UN

Datum i vrijeme izdavanja ra una: 31.12.25 09:58



Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR9623600001103010280

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.01.2024. - 04.02.2026.

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	10.01.2024. 10.01.2024.	13,33		HR8823600001000000013 HBN0124010126108986	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2023	1103010280 110301028023-36500-8 H180240010494841
2	30.01.2024. 30.01.2024.	500,00		HR0825000091101209100 CK10124013031585918	MIDIS D.O.O. UPLATA PO RAČUNU BR. 226/01/1	232260117-0295 C180240300000169
3	06.02.2024. 06.02.2024.		4.313,50	HR1123900011300028787 0128566220001882	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE Namirenje u spisu ST-110/2022, ID nadmetanja 43807, pp-24296	6-5814 N020240370020214
4	06.02.2024. 06.02.2024.		2.044,26	HR1123900011300028787 0128566220001906	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE Namirenje u spisu ST-110/2022, ID nadmetanja 43704, pp-24179	6-5808 N020240370020238
5	06.02.2024. 06.02.2024.		1.763,86	HR1123900011300028787 0128566220002482	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE Namirenje u spisu ST-110/2022, ID nadmetanja 43708, pp-24194	6-5811 N020240370020814
6	10.02.2024. 10.02.2024.	10,49		HR8823600001000000013 HBN0124020131957124	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2024	1103010280 110301028024-03100-6 H180240320259712
7	01.03.2024. 01.03.2024.	49,34		HR8823600001000000013 HK00124030138146459	ZAGREBAČKA BANKA D.D. PRIJENOS SREDSTAVA	150198724721-33400-9 H180240610619922
8	01.03.2024. 01.03.2024.	32,61		HR5825000091301191451 LMZ0224030138152777	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 78-24	9400-78-244 L180240610028788
9	05.03.2024. 05.03.2024.	750,00		HR0825000091101209100 LMZ0324030538621206	MIDIS D.O.O. Uplata računa 36/01/01	24360112-0295 L180240650010667
10	10.03.2024. 10.03.2024.	7,20		HR8823600001000000013 HBN0124030137828954	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2024	1103010280 110301028024-06000-6 H180240610258785
11	11.03.2024. 11.03.2024.	246,70		HR5825000091301191451 LMZ0224031139871044	CENTAR STAMBENO UPRAVLJANJE D.O.O. SZP - PUT MURVICE 12, 12A, 12B, 12C Plaćanje po računu 303-23	9400-303-238 L180240710015255
12	11.03.2024. 11.03.2024.	246,70		HR5825000091301191451 LMZ0224031139871614	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 349-23	9400-349-238 L180240710015427
13	11.03.2024. 11.03.2024.	39,95		HR5825000091301191451 LMZ0224031139871733	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 421-23	9400-421-230 L180240710015470
14	11.03.2024. 11.03.2024.	39,95		HR5825000091301191451 LMZ0224031139872355	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 504-23	9400-504-233 L180240710015500
15	11.03.2024. 11.03.2024.	39,95		HR5825000091301191451 LMZ0224031139872397	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 455-23	9400-455-232 L180240710015541
16	11.03.2024. 11.03.2024.	34,51		HR5825000091301191451 LMZ0224031139872802	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 552-23	9400-552-238 L180240710015573
17	11.03.2024. 11.03.2024.	32,61		HR5825000091301191451 LMZ0224031139873005	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 31-24	9400-31-248 L180240710015615
18	11.03.2024. 11.03.2024.	53,10		HR4223900011100017042 LMZ0324031139879748	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata rn br.342-1123-000028)	3425-11231-0000280 L180240710016055
19	11.03.2024. 11.03.2024.	26,55		HR4223900011100017042 LMZ0324031139881629	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata rn br.342-1123-000028)	3425-11231-0000299 L180240710016139
20	11.03.2024. 11.03.2024.	384,95		HR4223900011100017042 LMZ0324031139891672	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata rn br.342-0923-000022	3425-11231-0000221 L180240710017254
21	11.03.2024. 11.03.2024.	292,00		HR4223900011100017042 LMZ0324031139892321	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata rn br.342-0923-000024	3425-09237-0000248 L180240710017351

22	11.03.2024. 11.03.2024.	278,75	HR4223900011100017042 LMZ0324031139894993	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata rn br.342-0923-000023	3425-09237-0000230 L180240710017823
23	10.04.2024. 10.04.2024.	25,78	HR8823600001000000013 HBN0124040144088746	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2024	1103010280 110301028024-09100-9 H180240920259265
24	10.05.2024. 10.05.2024.	5,02	HR8823600001000000013 HBN0124050150354291	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024	1103010280 110301028024-12100-5 H180241220265650
25	15.05.2024. 15.05.2024.	32,61	HR5825000091301191451 LMZ0324051553706157	CENTAR STAMBENO UPRAVLJANJE D.O.O. SZP - PUT MURVICE 12, 12A, 12B, 12C PLAĆANJE RAČUNA	9400-124-244 L180241360026623
26	28.05.2024. 28.05.2024.	500,00	HR0825000091101209100 LMZ0324052856242514	MIDIS D.O.O. Uplata po rn. br. 90/01/1	24900117-0295 L180241490009891
27	10.06.2024. 10.06.2024.	12,56	HR8823600001000000013 HBN0124060156827201	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2024	1103010280 110301028024-15200-8 H180241530261819
28	28.06.2024. 28.06.2024.	500,00	HR0825000091101209100 LMZ0324062863052458	MIDIS, D.O.O. Uplata po rn. Br.109/01/1	241090113-0295 L180241800013205
29	01.07.2024. 01.07.2024.	32,61	HR5825000091301191451 LMZ0224070163559215	CENTAR STAMBENO UPRAVLJANJE D.O.O. SZP - PUT MURVICE 12, 12A, 12B, 12C Plaćanje po računu 263-24	9400-263-244 L180241830019801
30	10.07.2024. 10.07.2024.	12,09	HR8823600001000000013 HBN0124070163352729	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2024	1103010280 110301028024-18200-4 H180241830259137
31	02.08.2024. 02.08.2024.	27,96	HR5825000091301191451 LMZ0224080270849177	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 309-24	9400-309-244 L180242150012868
32	10.08.2024. 10.08.2024.	13,23	HR8823600001000000013 HBN0124080170338026	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024	1103010280 110301028024-21300-7 H180242140264454
33	22.08.2024. 22.08.2024.	32,61	HR5825000091301191451 LMZ0224082274944347	Put Murvice 12-12D Plaćanje po računu 217-24	9400-217-242 L180242350003019
34	29.08.2024. 29.08.2024.	500,00	HR0825000091101209100 LMZ0324082976106942	MIDIS, D.O.O. uplata računa br.133/01/1	241330114-0295 L180242420015625
35	10.09.2024. 10.09.2024.	15,31	HR8823600001000000013 HBN0124090176495977	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2024	1103010280 110301028024-24400-0 H180242450242336
36	10.10.2024. 10.10.2024.	5,02	HR8823600001000000013 HBN0124100183014277	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2024	1103010280 110301028024-27400-6 H180242750277016
37	28.10.2024. 28.10.2024.	500,00	HR0825000091101209100 LMZ0324102888966142	MIDIS, D.O.O. Uplata računa br. 178/01/1	241780110-0295 L180243020017834
38	30.10.2024. 30.10.2024.	75,00	HR1210010051863000160 LMZ0324103089284604	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop. za MO 1. stup na nagradu S.U.- drugi dohodak po rješenju Trgovačkog suda u Zadru St-258/24	8176-56168048903-24304 L180243040013535
39	31.10.2024. 31.10.2024.	75,00	HR2523600001103147843 LMZ0324103189485268	Stečajna masa iza HANGAR UGOSTITELJSTVO d.o.o. u stečaju povrat sredstava	31102024 L180243050013655
40	08.11.2024. 08.11.2024.	100,00	HR1210010051863000160 0128936680001568	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE POVRAT	1201-43520751276 1103010280 N020243130106998
41	10.11.2024. 10.11.2024.	13,74	HR8823600001000000013 HBN0124110189635376	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2024	1103010280 110301028024-30500-9 H180243060265999
42	06.12.2024. 06.12.2024.	100,00	HR1210010051863000160 0128975960001382	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE POVRAT	1201-43520751276 1103010280 N020243410133556
43	10.12.2024. 10.12.2024.	11,82	HR8823600001000000013 HBN0124120195791892	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2024	1103010280 110301028024-33500-5 H180243360247857

44	30.12.2024. 30.12.2024.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0324123002345113	MIDIS, D.O.O. Uplata rn. br. 209/01/1	242090117-0295 L180243650022899
45	31.12.2024. 31.12.2024.		2,01	HR8823600001000000013 HBK0125010102609424	ZAGREBAČKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180250010073439
46	07.01.2025. 07.01.2025.	1.340,50		HR1210010051863000160 LMZ0225010703639169	Državni proračun RH Pristojba P-168/2022, TS ZD.	5045-23405-1072711435 L180250070028213
47	10.01.2025. 10.01.2025.	12,27		HR8823600001000000013 HBN0125010102690331	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2024	1103010280 110301028024-36600-8 H180250010327503
48	28.01.2025. 28.01.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325012808113451	MIDIS, D.O.O. upl. rn. br. 10/01/1	25100114-0295 L180250280003575
49	10.02.2025. 10.02.2025.	14,10		HR8823600001000000013 HBN0125020108847831	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025	1103010280 110301028025-03100-0 H180250320280013
50	27.02.2025. 27.02.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325022714566035	MIDIS, D.O.O. Uplata računa br. 27/01/1	25270117-0295 L180250580004516
51	10.03.2025. 10.03.2025.	12,11		HR8823600001000000013 HBN0125030115015218	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2025	1103010280 110301028025-05900-1 H180250600258272
52	31.03.2025. 31.03.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325033121459303	MIDIS, D.O.O. uplata po rn. 50/01/1	25500112-0295 L180250900012480
53	10.04.2025. 10.04.2025.	12,08		HR8823600001000000013 HBN0125040121660483	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2025	1103010280 110301028025-09000-6 H180250910277333
54	30.04.2025. 30.04.2025.	7.321,52		HR1210010051863000160 LMZ0225043028334232	Min.financija,Porezna up. Uplata javnih davanja	1201-43520751276 L180251200010184
55	30.04.2025. 30.04.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325043028335575	MIDIS, D.O.O. Uplata po rn. br. 68/01/1	25680110-0295 L180251200010410
56	08.05.2025. 08.05.2025.	42.062,95		HR1724070001100192565 LMZ0325050830187512	ODVJETNIK DARIA KRAJINA ŠTIVIČIĆ Troškovi postupka po presudi TSZd P- 168/22	22699466146 L180251280021787
57	09.05.2025. 09.05.2025.		1,21	HR1210010051863000160 0129188410000597	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE POVRAT	1201-43520751276 1103010280 N020251290097146
58	10.05.2025. 10.05.2025.	12,56		HR8823600001000000013 HBN0125050128558747	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2025	1103010280 110301028025-12000-2 H180251210263566
59	28.05.2025. 28.05.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325052834904439	MIDIS, D.O.O. Uplata po rn. 85/01/1	25850113-0295 L180251480008242
60	10.06.2025. 10.06.2025.	12,84		HR8823600001000000013 HBN0125060135488937	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2025	1103010280 110301028025-15100-5 H180251520242562
61	10.06.2025. 10.06.2025.		50,00	HR1210010051863000160 0129234060002046	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE VAL_2025-06-09.POV RAT	1201-43520751276 1103010280 N020251610153192
62	10.07.2025. 10.07.2025.	11,82		HR8823600001000000013 HBN0125070142670940	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2025	1103010280 110301028025-18100-1 H180251820275245
63	29.07.2025. 29.07.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325072949581888	MIDIS, D.O.O. uplata računa br 121/01/1	251210111-0295 L180252100016159
64	29.07.2025. 29.07.2025.	250,00		HR0825000091101209100 LMZ0325072949583670	MIDIS, D.O.O. uplata računa br. 104/01/1	251040119-0295 L180252100016374
65	01.08.2025. 01.08.2025.	9.134,48		HR1110010051752012002 CK10125080150452795	Porez na dohodak POR. NA DOH NA NAGRADU STEČ. UPR. -DRUGI DOHODAK PO RJEŠENJU - TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU SZ- 110/202	1945-43520751276-25213 C180252130000853
66	01.08.2025. 01.08.2025.	3.806,03		HR1210010051863000160 CK10125080150452931	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP ZA MIO I STUP -DRUGI DOH- NAGRADA PO RJEŠENJU TSZD-SE- 110/22 OD 07.03.2024	8176-43520751276-25213 C180252130000857

67	01.08.2025. 01.08.2025.	3.806,03	HR6510010051550100001 CK10125080150453259	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE DOP ZA ZDR. OSIGURANJE NA STEČ UPR DRUGI DOH PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU ST- 110/2022	8540-43520751276-25213 C180252130000862
68	01.08.2025. 01.08.2025.	1.268,68	HR7610010051700036001 CK10125080150452936	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE DOP ZA MIO II STUP DRUGI DOHODAK NAGRADA SV PO RJEŠENJU TS ZD ST- 110/2022 OD 07.03.2024.	2291-43520751276-25213 C180252130000859
69	01.08.2025. 01.08.2025.	36.537,90	HR5624070003105897723 CK10125080150459834	IVANKA BOSOTINA OIB: 81654623800 NETO NAGRADA STEČ. UPRAV PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU ST-110/2022	43520751276-25213-8 40002-43520751276-130 C180252130000908
70	08.08.2025. 08.08.2025.	100,00	HR1210010051863000160 0129319470001216	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE VAL_2025-08-07.POV RAT	1201-43520751276 1103010280 N020252200151468
71	10.08.2025. 10.08.2025.	12,59	HR8823600001000000013 HBN0125080150117747	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2025	1103010280 110301028025-21200-4 H180252130265976
72	10.09.2025. 10.09.2025.	26,97	HR8823600001000000013 HBN0125090156692176	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2025	1103010280 110301028025-24300-7 H180252440245442
73	02.10.2025. 02.10.2025.	8.462,59	HR1210010051863000160 0129397830002406	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE POVRAT 7-2025	1201-43520751276 N020252750064802
74	10.10.2025. 10.10.2025.	11,63	HR8823600001000000013 HBN0125100163829903	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2025	1103010280 110301028025-27300-3 H180252740277019
75	10.11.2025. 10.11.2025.	38,23	HR8823600001000000013 HBN0125110170971915	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2025	1103010280 110301028025-30400-6 H180253050265500
76	10.12.2025. 10.12.2025.	11,63	HR8823600001000000013 HBN0125120177561782	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2025	1103010280 110301028025-33400-2 H180253350246106
77	31.12.2025. 31.12.2025.	1,43	HR8823600001000000013 HBK0126010184941953	ZAGREBACKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180260010089208
78	10.01.2026. 10.01.2026.	11,63	HR8823600001000000013 HBN0126010185020220	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2025	1103010280 110301028025-36500-5 H180260010332374
79	28.01.2026. 28.01.2026.	250,00	HR0825000091101209100 IIB0326012890646119	MIDIS, D.O.O. Plaćanje po računu br. 121/01/1	251210111-0295 I180260280036602
80	28.01.2026. 28.01.2026.	250,00	HR0825000091101209100 IIB0326012890646273	MIDIS, D.O.O. Plaćanje po računu br. 221/01/1	252210115-0295 I180260280036603
81	28.01.2026. 28.01.2026.	3.770,30	HR6024070001100219824 IIB0326012890646767	ODVJETNIK ANDREJ LEŽAIĆ Plaćanje po računu 58/2025	I180260280036604
UKUPAN BROJ PROMETA:		69	12		
UKUPAN IZNOS:		117.142,90	17.013,86		

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1000	Žirora uni i teku i ra uni	195.764,07	0,00	195.764,07	8.398,63	5.644,05	2.754,58	198.518,65
100	Žirora uni i teku i ra uni	195.764,07	0,00	195.764,07	8.398,63	5.644,05	2.754,58	198.518,65
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	195.764,07	0,00	195.764,07	8.398,63	5.644,05	2.754,58	198.518,65
1200	Kupci u zemlji	67.075,09	0,00	67.075,09	39.272,82	92.970,93	-53.698,11	13.376,98
120	Kupci u zemlji	67.075,09	0,00	67.075,09	39.272,82	92.970,93	-53.698,11	13.376,98
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	67.075,09	0,00	67.075,09	39.272,82	92.970,93	-53.698,11	13.376,98
1463	Ostala potraživanja iz zajedni kog poslovanja	3.623.038,38	0,00	3.623.038,38	0,00	0,00	0,00	3.623.038,38
146	Potraživanja iz zajedni kih poslova - pothvata	3.623.038,38	0,00	3.623.038,38	0,00	0,00	0,00	3.623.038,38
14	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA I IZ ZAJEDNI KIH POSLOVA	3.623.038,38	0,00	3.623.038,38	0,00	0,00	0,00	3.623.038,38
1570	DANE POZAJMICE	50.434,68	0,00	50.434,68	0,00	0,00	0,00	50.434,68
157	Dani finansijski zajmovi u zemlji	50.434,68	0,00	50.434,68	0,00	0,00	0,00	50.434,68
15	KRA TKORO NA FINANCIJSKA IMOVINA	50.434,68	0,00	50.434,68	0,00	0,00	0,00	50.434,68
18001	Predporez u ra unima R-1 25%	115,93	0,00	115,93	741,14	857,07	-115,93	0,00
180	Potraživanja za pretporez u primljenim ra unima (koji se mož	115,93	0,00	115,93	741,14	857,07	-115,93	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	115,93	0,00	115,93	741,14	857,07	-115,93	0,00
1		3.936.428,15	0,00	3.936.428,15	48.412,59	99.472,05	-51.059,46	3.885.368,69
2200	Dobavlja i obveznici PDV-a	0,00	3.988,21	-3.988,21	5.423,46	4.051,83	1.371,63	-2.616,58
220	Dobavlja i u zemlji	0,00	3.988,21	-3.988,21	5.423,46	4.051,83	1.371,63	-2.616,58
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	3.988,21	-3.988,21	5.423,46	4.051,83	1.371,63	-2.616,58
2424	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	0,00	491.540,00	-491.540,00	84.849,31	0,00	84.849,31	-406.690,69
242	Obveze prema uvozniku	0,00	491.540,00	-491.540,00	84.849,31	0,00	84.849,31	-406.690,69
2479	Ostale kratkoro ne obveze iz zajedni kog poslovanja	0,00	165.291,10	-165.291,10	0,00	0,00	0,00	-165.291,10
247	Ostale obveze iz zajedni kih poslova	0,00	165.291,10	-165.291,10	0,00	0,00	0,00	-165.291,10
2491	Obveze za poreze (PDV)	0,00	297.030,46	-297.030,46	0,00	0,00	0,00	-297.030,46
249		0,00	297.030,46	-297.030,46	0,00	0,00	0,00	-297.030,46
24	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I IZ ZAJEDNI KIH POSLOVA	0,00	953.861,56	-953.861,56	84.849,31	0,00	84.849,31	-869.012,25
2560	Obveze po osnovi zajmova iz zemlje	0,00	86.030,21	-86.030,21	0,00	0,00	0,00	-86.030,21
256	Obveze po osnovi zajmova	0,00	86.030,21	-86.030,21	0,00	0,00	0,00	-86.030,21
2570	Primljeni predujmovi iz zemlje	0,00	24.051,91	-24.051,91	0,00	0,00	0,00	-24.051,91
257	Obveze za primljene predujmove iz zemlje i inozemstva	0,00	24.051,91	-24.051,91	0,00	0,00	0,00	-24.051,91
2580	Kriva doznaka	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
258	Obveze za otplate dugoro nih kredita i zajmova koje dospijev	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRA TKORO NIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA	0,00	110.082,12	-110.082,12	75,00	75,00	0,00	-110.082,12
2800	PDV u izdanim ra unima za negotovinsko pla anje	0,00	0,00	0,00	7.854,57	7.854,57	0,00	0,00
280	Obveze za PDV u izdanim ra unima	0,00	0,00	0,00	7.854,57	7.854,57	0,00	0,00
2860	Obveze za pla anje razlike PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,50	-7.397,50	-7.397,50
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obra unsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,50	-7.397,50	-7.397,50
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00	0,00	7.854,57	15.252,07	-7.397,50	-7.397,50
2		0,00	1.067.931,89	-1.067.931,89	98.202,34	19.378,90	78.823,44	-989.108,45
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	0,00	145,59	0,00	145,59	145,59
4211	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	764,56	0,00	764,56	764,56
421		0,00	0,00	0,00	910,15	0,00	910,15	910,15

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
4222	Ra unovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
422	Usluge - odvjetni ke, ra unovodstvene, revizorske, usluge po	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4296	Usluge pri uve	0,00	0,00	0,00	346,13	0,00	346,13	346,13
429	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	346,13	0,00	346,13	346,13
42	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	0,00	3.456,28	0,00	3.456,28	3.456,28
4550	Rezerviranja za troškove zapo etih sudskih sporova	0,00	0,00	0,00	31.418,25	0,00	31.418,25	31.418,25
455		0,00	0,00	0,00	31.418,25	0,00	31.418,25	31.418,25
45		0,00	0,00	0,00	31.418,25	0,00	31.418,25	31.418,25
4620	lanarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
462		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4		0,00	0,00	0,00	35.074,53	0,00	35.074,53	35.074,53
60001	Gra evina za prodaju	165.290,12	165.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Proizvodnja	165.290,12	165.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PROIZVODNJA U TOKU	165.290,12	165.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		165.290,12	165.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	Kamate sredstava po vi enju	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	-2,01	-2,01
774	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim dr	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	-2,01	-2,01
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	-2,01	-2,01
7800	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
780	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne im	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
7		0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,26	-31.420,26	-31.420,26
9170	Upisani kapital	0,00	3.005.202,73	-3.005.202,73	0,00	0,00	0,00	-3.005.202,73
917		0,00	3.005.202,73	-3.005.202,73	0,00	0,00	0,00	-3.005.202,73
91	UPISANI KAPITAL TRGOVA KIH DRUŠTAVA	0,00	3.005.202,73	-3.005.202,73	0,00	0,00	0,00	-3.005.202,73
9300	Preneseni gubitak	469.437,03	0,00	469.437,03	0,00	0,00	0,00	469.437,03
930	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	469.437,03	0,00	469.437,03	0,00	0,00	0,00	469.437,03
9361	Dobit teku e godine (ista neto dobit)	0,00	332.730,56	-332.730,56	0,00	0,00	0,00	-332.730,56
936	Dobit teku e godine (neto dobit)	0,00	332.730,56	-332.730,56	0,00	0,00	0,00	-332.730,56
93	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKU E	469.437,03	332.730,56	136.706,47	0,00	0,00	0,00	136.706,47
9510	Rezerviranja za troškove zapo etih sudskih sporova	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
951	Rezerviranja za troškove zapo etih sudskih sporova	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
95	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,25	-31.418,25	-31.418,25
9		469.437,03	3.337.933,29	-2.868.496,26	0,00	31.418,25	-31.418,25	-2.899.914,51

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1		3.936.428,15	0,00	3.936.428,15	48.412,59	99.472,05	-51.059,46	3.885.368,69
2		0,00	1.067.931,89	-1.067.931,89	98.202,34	19.378,90	78.823,44	-989.108,45
4		0,00	0,00	0,00	35.074,53	0,00	35.074,53	35.074,53
6		165.290,12	165.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,26	-31.420,26	-31.420,26
9		469.437,03	3.337.933,29	-2.868.496,26	0,00	31.418,25	-31.418,25	-2.899.914,51
SVEUKUPNO:		4.571.155,30	4.571.155,30	0,00	181.689,46	181.689,46	0,00	0,00