

MAGNETIC D.O.O
SESVETSKA CESTA 64
10360 Sesvete

Tel: (+385 1) 2004-245
Račun(i): HR4123600001101265561
OIB: HR27577272424

Analitička kartica konta

1002 - Žiro-račun PBZ

Na dan: **12.05.2026**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: . . .									0,00	0,00	0,00
1.01.2026	1/1574	PPS			1	Stanje 01.01.2026.	1.01.2026	1.01.2026	295,02	0,00	295,02
7.01.2026	6/1	IZV	001		001	promet računa	7.01.2026	7.01.2026	0,09	0,00	295,11
12.01.2026	6/3	IZV	002		002	promet računa	12.01.2026	12.01.2026	587,79	14,23	868,67
16.01.2026	6/7	IZV	003		003	promet računa	16.01.2026	16.01.2026	215,81	0,00	1.084,48
22.01.2026	6/10	IZV	004		004	promet računa	22.01.2026	22.01.2026	71,64	0,00	1.156,12
26.01.2026	6/17	IZV	005		005	promet računa	26.01.2026	26.01.2026	164,24	0,00	1.320,36
28.01.2026	6/12	IZV	006		006	promet računa	28.01.2026	28.01.2026	0,00	156,52	1.163,84
30.01.2026	6/14	IZV	007		007	promet računa	30.01.2026	30.01.2026	606,98	742,07	1.028,75
2.02.2026	17/1	IZV	008		008	promet računa	2.02.2026	2.02.2026	2.743,62	0,00	3.772,37
3.02.2026	17/6	IZV	009		009	promet računa	3.02.2026	3.02.2026	0,00	3.700,00	72,37
9.02.2026	17/8	IZV	010		010	promet računa	9.02.2026	9.02.2026	206,85	0,00	279,22
10.02.2026	17/10	IZV	011		011	promet računa	10.02.2026	10.02.2026	0,00	11,79	267,43
11.02.2026	17/12	IZV	012		012	promet računa	11.02.2026	11.02.2026	1.450,00	1.700,00	17,43
12.02.2026	17/15	IZV	013		013	izvod	12.02.2026	12.02.2026	107,14	0,00	124,57
13.02.2026	17/19	IZV	014		014	promet računa	13.02.2026	13.02.2026	53,03	0,00	177,60
16.02.2026	17/21	IZV	015		015	promet računa	16.02.2026	16.02.2026	27.700,00	0,00	27.877,60
17.02.2026	17/24	IZV	016		016	promet računa	17.02.2026	17.02.2026	0,00	27.211,50	666,10
19.02.2026	17/27	IZV	017		017	promet računa	19.02.2026	19.02.2026	106,38	0,00	772,48
20.02.2026	17/29	IZV	018		018	promet računa	20.02.2026	20.02.2026	10.000,00	10.000,00	772,48
26.02.2026	17/32	IZV	019		019	promet računa	26.02.2026	26.02.2026	370,22	0,00	1.142,70
27.02.2026	17/34	IZV	020		020	promet računa	27.02.2026	27.02.2026	563,69	600,00	1.106,39
2.03.2026	28/1	IZV	021		021	promet računa	2.03.2026	2.03.2026	180,85	0,00	1.287,24
5.03.2026	28/3	IZV	022		022	promet računa	5.03.2026	5.03.2026	60,97	0,00	1.348,21
6.03.2026	28/5	IZV	023		023	promet računa	6.03.2026	6.03.2026	195,97	0,00	1.544,18
9.03.2026	28/7	IZV	024		024	promet računa	9.03.2026	9.03.2026	565,21	0,00	2.109,39
10.03.2026	28/10	IZV	025		025	promet računa	10.03.2026	10.03.2026	0,00	14,83	2.094,56
11.03.2026	28/12	IZV	026		026	promet računa	11.03.2026	11.03.2026	0,00	324,41	1.770,15
12.03.2026	28/14	IZV	027		027	promet računa	12.03.2026	12.03.2026	61,79	0,00	1.831,94
16.03.2026	28/16	IZV	028		028	promet računa	16.03.2026	16.03.2026	535,03	0,00	2.366,97
17.03.2026	28/19	IZV	029		029	promet računa	17.03.2026	17.03.2026	14.999,95	14.485,52	2.881,40
19.03.2026	28/25	IZV	030		030	promet računa	19.03.2026	19.03.2026	457,16	2.187,91	1.150,65
20.03.2026	28/29	IZV	031		031	promet računa	20.03.2026	20.03.2026	0,00	1.000,00	150,65
23.03.2026	28/31	IZV	032		032	promet računa	23.03.2026	23.03.2026	830,40	0,00	981,05
24.03.2026	28/34	IZV	033		033	promet računa	24.03.2026	24.03.2026	0,00	642,94	338,11
25.03.2026	28/36	IZV	034		034	promet računa	25.03.2026	25.03.2026	84,74	0,00	422,85
27.03.2026	28/38	IZV	035		035	promet računa	27.03.2026	27.03.2026	285,05	655,90	52,00
30.03.2026	28/42	IZV	036		036	promet računa	30.03.2026	30.03.2026	99,10	0,00	151,10
1.04.2026	39/1	IZV	037		037	promet računa	1.04.2026	1.04.2026	116,08	156,52	110,66
3.04.2026	39/4	IZV	038		038	promet računa	3.04.2026	3.04.2026	282,32	0,00	392,98
7.04.2026	39/6	IZV	039		039	promet računa	7.04.2026	7.04.2026	48,35	0,00	441,33
10.04.2026	39/9	IZV	040		040	promet računa	10.04.2026	10.04.2026	64,71	16,97	489,07
13.04.2026	39/13	IZV	041		041	promet računa	13.04.2026	13.04.2026	2.507,12	0,00	2.996,19
14.04.2026	39/18	IZV	042		042	promet računa	14.04.2026	14.04.2026	142,54	0,00	3.138,73
17.04.2026	39/20	IZV	043		043	promet računa	17.04.2026	17.04.2026	1.368,89	2.910,36	1.597,26
20.04.2026	39/25	IZV	044		044	promet računa	20.04.2026	20.04.2026	288,82	156,52	1.729,56
23.04.2026	39/30	IZV	045		045	promet računa	23.04.2026	23.04.2026	14,69	0,00	1.744,25
24.04.2026	39/32	IZV	046		046	promet računa	24.04.2026	24.04.2026	186,16	0,00	1.930,41
27.04.2026	39/34	IZV	047		047	promet računa	27.04.2026	27.04.2026	501,41	0,00	2.431,82
29.04.2026	39/38	IZV	048		048	promet računa	29.04.2026	29.04.2026	1.114,25	382,40	3.163,67
30.04.2026	39/42	IZV	049		049	promet računa	30.04.2026	30.04.2026	1.036,88	2.930,58	1.269,97
4.05.2026	50/1	IZV	050		050	promet računa	4.05.2026	4.05.2026	416,94	0,00	1.686,91
7.05.2026	50/5	IZV	051		051	promet računa	7.05.2026	7.05.2026	29,06	0,00	1.715,97
8.05.2026	50/7	IZV	052		052	promet računa	8.05.2026	8.05.2026	93,55	0,00	1.809,52
Promet za period od . . . do 12.05.2026									71.810,49	70.000,97	1.809,52
UKUPNI PROMET:									71.810,49	70.000,97	1.809,52

Magnetic d.o.o., Sesevetska cesta 64, 10 360 Sesvete, OIB: 27577272424, www.magnetic.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-95/41043-2, MBS 080196240

Temeljni kapital društva iznosi 24.400,00 kuna uplaćen u cijelosti. Članovi društva: S. Perković

Žiro račun: **Zagrebačka banka, Zagreb 2360000-1101265561**, IBAN: HR4123600001101265561, SWIFT: ZABAHR2X,
PBZ: 2340009-1110233666 IBAN PBZ: HR5123400091110233666, PDV ID: HR27577272424, EORI broj: HR27577272424