

Ispis otvorenih stavki za konto 2200 na dan 11.03.2026

Tvrtka: TERRA DOM AGRO d.o.o.
Sjedište: Kolodvorska 108, 34000 Jakšić
OIB: 82780102787
Datum ispisa: 11.03.2026 8:46:35
Datum do: 11.03.2026
Konto: 2200

2200 - Dobavljači dobara

Br.tem.	Obračunsko razdoblje	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Iznos dokumenta	Otvoreni iznos
Addiko Bank d.d. Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb Telefon: 01/6030161 OIB 14036333877						
000785	06.12.2024	PR2024-00265, 138864912	06.12.2024	06.12.2024	-132,72	-73,20
Ukupno EUR:					-132,72	-73,20
AUTOMEHANIČARSKA RADNJA ŽELJKO BANAJ Šifra partnera: 30 OSJEČKA 73, 34308 Jakšić OIB 44535102692 TRR: HR3523400091160259376						
000776	05.11.2024	PR2024-00256, 143/P01/2	05.11.2024	12.11.2024	-100,00	-100,00
000775	05.11.2024	PR2024-00255, 142/P01/2	05.11.2024	12.11.2024	-312,50	-312,50
Ukupno EUR:					-412,50	-412,50
BKL d.o.o. Šifra partnera: 40 Gornje Rovišće 19, 43212 Gornje Rovišće Telefon: 0996916312 OIB 78192164053 TRR: HR5824020061100636159						
000503	17.07.2024	PR2024-00174, 451/1/13	17.07.2024	15.09.2024	-34.837,50	-20.337,50
Ukupno EUR:					-34.837,50	-20.337,50
DPD CROATIA d.o.o. Slatinska ulica 7, 10360 Sesvete Telefon: 01/3430600 OIB 87109117191						
000696	30.09.2024	PR2024-00228, 422843/POSL1/60034	30.09.2024	15.10.2024	-56,45	-56,45
Ukupno EUR:					-56,45	-56,45
HAVRDA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE RAMANOVCI 51, 34334 Kaptol OIB 07791785630 TRR: HR8824840081135380758						
000795	31.10.2024	PR2024-00267, 37-1-1	31.10.2024	15.11.2024	-300,00	-300,00
000796	30.11.2024	PR2024-00268, 44-1-1	30.11.2024	15.12.2024	-300,00	-300,00
Ukupno EUR:					-600,00	-600,00

HRT Šifra partnera: 93 Prisavlje 3, 10000 Zagreb						
			OIB 68419124305	TRR: HR6223600001500016178		
000627	01.08.2024	PR2024-00209, 4041957889-202408-6	01.08.2024	31.08.2024	-21,24	-21,24
000779	01.11.2024	PR2024-00259, 4041957889-202411-6	01.11.2024	30.11.2024	-21,24	-21,24
000068	01.03.2026	PR2026-00022, 4041957889-202603-8	01.03.2026	31.03.2026	-21,24	-21,24
Ukupno EUR:					-63,72	-63,72

HT d.d. Šifra partnera: 95 Radnička cesta 21, 10000 Zagreb						
			OIB 81793146560	TRR: HR6023600001500200999		
000695	30.09.2024	PR2024-00227, 5030911076-301-9	30.09.2024	18.10.2024	-213,89	-63,78
000777	31.10.2024	PR2024-00257, 5030911076-302-7	31.10.2024	31.10.2024	-185,80	-185,80
000780	30.11.2024	PR2024-00260, 5030911076-303-5	30.11.2024	30.11.2024	-373,38	-373,38
Ukupno EUR:					-773,07	-622,96

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. Šifra partnera: 113 Vukovarska 8, 34000 POŽEGA Telefon: 034/316-860						
			OIB 99740428762	TRR: HR1523860021119000924		
000619	31.08.2024	PR2024-00208, 9603/KG3/1	31.08.2024	31.08.2024	-10,84	-10,84
000697	30.09.2024	PR2024-00229, 10837/KG3/1	30.09.2024	30.09.2024	-10,84	-10,84
000778	31.10.2024	PR2024-00258, 12072/KG3/1	31.10.2024	31.10.2024	-9,75	-9,75
000782	30.11.2024	PR2024-00262, 13301/KG3/1	30.11.2024	30.11.2024	-11,21	-11,21
Ukupno EUR:					-42,64	-42,64

PROFILAND d.o.o. Šifra partnera: 415 Alojzija Stepinca 199, 32100 Vinkovci						
			OIB 86379146794			
000802	14.10.2024	PR2024-00243, 01418	14.10.2024	21.10.2024	-139,06	-139,06
Ukupno EUR:					-139,06	-139,06

ZEUS d.o.o. Šifra partnera: 458 Republike Hrvatske 1, 34000 Požega Telefon: 034/272-241						
			OIB 26517061244	TRR: HR5923600001102085469		
001289	21.09.2023	PR2023-00522, 278/1/4	21.09.2023	21.10.2023	-1.562,50	-1.562,50
001355	30.09.2023	PR2023-00549, 289/1/4	30.09.2023	30.10.2023	-1.000,00	-1.000,00
001449	25.10.2023	PR2023-00597, 326/1/4	25.10.2023	24.11.2023	-812,50	-812,50
001693	28.11.2023	PR2023-00659, 365/1/4	28.11.2023	28.12.2023	-312,50	-312,50
001694	30.11.2023	PR2023-00660, 373/1/4	30.11.2023	30.12.2023	-3.750,00	-3.750,00
000614	27.08.2024	PR2024-00204, 163/1/4	27.08.2024	27.08.2024	-2.250,00	-2.250,00
Ukupno EUR:					-9.687,50	-9.687,50

ŽDRAKIĆ d.o.o. Šifra partnera: 457 Golobrdci 1, 34000 Golobrdci Telefon: 034/237-037							OIB 65591758466	TRR: HR8023860021119011588
000694	30.09.2024	PR2024-00226, 815/1/1	30.09.2024	30.09.2024	-200,00	-200,00		
Ukupno EUR:					-200,00	-200,00		
Ukupni saldo EUR								
					-32.235,53			