

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

121 - VERAG 360 Gmbh						
4975 Suben						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	25221270	11.06.2025	11.06.2025	27.370,30	29.453,78	-2.083,48
2.	25222699	15.07.2025	09.08.2025	0,00	23.794,46	-23.794,46
3.	25223378	15.07.2025	09.08.2025	0,00	17.162,46	-17.162,46
4.	25224467	31.07.2025	25.08.2025	0,00	29.082,71	-29.082,71
5.	25225642	15.08.2025	09.09.2025	0,00	37.885,94	-37.885,94
6.	25226072	25.08.2025	25.08.2025	0,00	-1.856,95	1.856,95
7.		31.08.2025	31.08.2025	0,00	-80.000,00	80.000,00
8.	25227167	31.08.2025	25.09.2025	0,00	30.445,74	-30.445,74
UKUPNO:				27.370,30	85.968,14	-58.597,84

743 - B.J.VAN DUYPENVOORDE & ZN.B.V.						
2675 Honselersdijk						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22526814/P3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	1.294,16	3.983,92	-2.689,76
2.	22526815/V3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	1.154,39	-1.154,39
3.	22526816/3603A-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	9.775,65	-9.775,65
4.	22526817/3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	21.923,97	-21.923,97
5.	22527451/P3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	1.577,54	-1.577,54
6.	22527452/V3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	271,36	-271,36
7.	22527453/3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	1.515,40	-1.515,40
8.	22527454/3603A-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	3.053,00	-3.053,00
9.	22527801/3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	15,68	-15,68
10.	22527802/P3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	27,50	-27,50
11.	22527803/V3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	379,24	-379,24
12.	22528134/3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	20.753,18	-20.753,18
13.	22528135/3603A-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	9.730,65	-9.730,65
14.	22528136/P3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	2.846,56	-2.846,56
15.	22528137/V3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	2.576,08	-2.576,08
16.	22528849/V3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	1.351,15	-1.351,15
17.	22528850/P3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.184,07	-2.184,07
18.	22528851/3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.474,76	-2.474,76
19.	22528852/3603A-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.355,75	-2.355,75
20.	22529279/V3603-250606	06.06.2025	06.07.2025	0,00	329,70	-329,70
21.	22529280/P3603-250606	06.06.2025	06.07.2025	0,00	3.614,97	-3.614,97
22.	22529582/3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	16.684,97	-16.684,97
23.	22529583/3603A-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	8.833,90	-8.833,90
24.	22529584/V3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	971,95	-971,95
25.	22529585/P3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	228,05	-228,05
26.	22529905/V3603-250610	10.06.2025	10.07.2025	0,00	100,30	-100,30
27.	22529929/P3603-250610	10.06.2025	10.07.2025	0,00	1.896,60	-1.896,60
28.	22530122/V3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	157,99	-157,99
29.	22530123/P3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	1.544,17	-1.544,17
30.	22530124/3603A-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	2.362,50	-2.362,50
31.	22530125/3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	7.722,76	-7.722,76
32.	22530733/P3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	2.924,33	-2.924,33
33.	22530734/3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	3.399,38	-3.399,38
34.	22530735/V3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	265,70	-265,70
35.	22531034/P3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	1.901,09	-1.901,09

Konto : 2210

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

743 - B.J.VAN DUYPENVOORDE & ZN.B.V.						
2675 Honselersdijk						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
36.	22531035/3603A-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	8.585,90	-8.585,90
37.	22531036/3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	15.395,27	-15.395,27
38.	22531037/V3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	896,16	-896,16
39.	22531592/3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	2.431,45	-2.431,45
40.	22531593/3603A-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	1.645,50	-1.645,50
41.	22531594/P3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	1.479,85	-1.479,85
42.	22531595/V3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	587,28	-587,28
43.	22531874/P3603-DD0606	19.06.2025	19.07.2025	0,00	75,60	-75,60
44.	22532080/P3603-250620	20.06.2025	20.07.2025	0,00	93,04	-93,04
45.	22532081/V3603-250620	20.06.2025	20.07.2025	0,00	40,79	-40,79
46.	22532454/V3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	1.553,98	-1.553,98
47.	22532456/P3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	840,52	-840,52
48.	22532457/3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	14.933,20	-14.933,20
49.	22532461/3603A-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	9.221,90	-9.221,90
50.	22533023/3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	700,20	-700,20
51.	22533024/3603A-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	2.757,50	-2.757,50
52.	22533025/P3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	1.589,87	-1.589,87
53.	22533026/V3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	108,94	-108,94
54.	22533472/P3603-250627	27.06.2025	27.07.2025	0,00	1.606,78	-1.606,78
55.	22533473/V3603-250627	27.06.2025	27.07.2025	0,00	54,53	-54,53
56.	22533831/3603A-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	8.838,35	-8.838,35
57.	22533832/3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	11.100,09	-11.100,09
58.	22533833/P3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	2.648,22	-2.648,22
59.	22533834/V3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	1.323,84	-1.323,84
60.	22534374/V3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	17,28	-17,28
61.	22534375/P3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	887,16	-887,16
62.	22534376/3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	748,44	-748,44
63.	22534873/3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	90,36	-90,36
64.	22534874/P3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	2.357,14	-2.357,14
65.	22534875/V3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	446,16	-446,16
66.	22535101/V3603-250707	07.07.2025	06.08.2025	0,00	2.374,51	-2.374,51
67.	22535680/P3603-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.224,23	-1.224,23
68.	22535681/3603A-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.533,92	-1.533,92
69.	22535682/3603-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.496,89	-1.496,89
70.	22536174/P3603-250711	11.07.2025	10.08.2025	0,00	2.309,22	-2.309,22
71.	22536175/V3603-250711	11.07.2025	10.08.2025	0,00	363,87	-363,87
72.	22536525/V3603-250714	14.07.2025	13.08.2025	0,00	456,92	-456,92
73.	22537055/V3603-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	381,16	-381,16
74.	22537056/P3603-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	1.369,70	-1.369,70
75.	22537057/3603A-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	702,50	-702,50
76.	22537548/P3603-250718	18.07.2025	17.08.2025	0,00	1.671,01	-1.671,01
77.	22537549/V3603-250718	18.07.2025	17.08.2025	0,00	226,92	-226,92
78.	22537840/V3603-250721	21.07.2025	20.08.2025	0,00	486,50	-486,50
79.	22538371/3603A-250723	23.07.2025	22.08.2025	0,00	207,50	-207,50
80.	22538372/P3603-250723	23.07.2025	22.08.2025	0,00	48,36	-48,36
81.	22538842/P3603-250725	25.07.2025	24.08.2025	0,00	272,74	-272,74
82.	22538843/V3603-250725	25.07.2025	24.08.2025	0,00	173,04	-173,04
83.	22539161/V3603-250728	28.07.2025	27.08.2025	0,00	612,96	-612,96
84.	22539739/P3603-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	250,92	-250,92
85.	22539740/V3603-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	225,09	-225,09

Konto : 2210

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

743 - B.J.VAN DUYPENVOORDE & ZN.B.V.						
2675 Honselersdijk						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
86.	22539741/3603A-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	207,50	-207,50
87.	22540082/V3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	841,32	-841,32
88.	22540083/P3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.988,44	-1.988,44
89.	22540084/3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	54,80	-54,80
90.	22540410/P3603-250806	04.08.2025	03.09.2025	0,00	84,32	-84,32
91.	22540411/V3603-250804	04.08.2025	03.09.2025	0,00	863,10	-863,10
92.	22541015/3603A-250806	06.08.2025	05.09.2025	0,00	207,50	-207,50
93.	22541297/V3603-250808	08.08.2025	07.09.2025	0,00	245,02	-245,02
94.	22541298/P3603-250808	08.08.2025	07.09.2025	0,00	892,40	-892,40
95.	22541617/V3603-250811	11.08.2025	10.09.2025	0,00	1.301,68	-1.301,68
96.	22542836/V3603-250818	18.08.2025	17.09.2025	0,00	1.128,76	-1.128,76
97.	22543385/3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	4.281,41	-4.281,41
98.	22543386/3603A-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	684,50	-684,50
99.	22543387/P3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	2.059,72	-2.059,72
100.	22543388/V3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	314,35	-314,35
101.	22543791/P3603-250822	22.08.2025	21.09.2025	0,00	5.623,46	-5.623,46
102.	22544004/V3603-250825	25.08.2025	24.09.2025	0,00	2.571,19	-2.571,19
103.	22544480/P3603-250826	26.08.2025	25.09.2025	0,00	217,80	-217,80
104.	22544626/3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	2.953,35	-2.953,35
105.	22544627/3603A-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	1.073,50	-1.073,50
106.	22544628/P3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	7.136,68	-7.136,68
107.	22544629/V3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	928,33	-928,33
108.	22545145/3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	823,31	-823,31
109.	22545146/3603A-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	443,00	-443,00
110.	22545147/P3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	3.384,09	-3.384,09
111.	22545148/V3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	177,71	-177,71
112.		31.08.2025	31.08.2025	-50.000,00	-100.000,00	50.000,00
UKUPNO:				-48.705,84	190.818,71	-239.524,55

1137 - Koopman International b.v.						
1031 HH Amsterdam						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		10.03.2025	10.03.2025	10,00	0,00	10,00
UKUPNO:				10,00	0,00	10,00

1567 - QX-IMPEX KFT						
7602 Pech						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	08.01.2024	30,02	0,00	30,02
2.	5366	01.01.2025	27.11.2024	715,01	726,71	-11,70
UKUPNO:				745,03	726,71	18,32

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1585 - ASTA TREJD d.o.o.						
100 Skopje						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		12.02.2025	12.02.2025	1.406,15	0,00	1.406,15
UKUPNO:				1.406,15	0,00	1.406,15

1995 - IK SERVIS d.o.o.						
2310 Slovnska Bistrica						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2500716	31.05.2025	30.06.2025	0,00	243,60	-243,60
2.	2500792	30.06.2025	31.07.2025	0,00	243,60	-243,60
3.	2501016	31.07.2025	31.08.2025	0,00	243,60	-243,60
4.	2501091	31.08.2025	30.09.2025	0,00	243,60	-243,60
UKUPNO:				0,00	974,40	-974,40

2055 - HAMIPLANT B.V.						
2675 Honselersdijk						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	25026647	24.03.2025	23.04.2025	3.078,33	9.136,79	-6.058,46
2.	25028600	28.03.2025	27.04.2025	0,00	325,08	-325,08
3.	25029641	31.03.2025	30.04.2025	0,00	245,80	-245,80
4.	25029642	31.03.2025	30.04.2025	0,00	690,69	-690,69
5.	25029783	31.03.2025	30.04.2025	0,00	2.984,18	-2.984,18
6.	25030365	01.04.2025	01.05.2025	0,00	4.519,41	-4.519,41
7.	25031042	02.04.2025	02.05.2025	0,00	245,70	-245,70
8.	25032928	07.04.2025	07.05.2025	0,00	306,99	-306,99
9.	25032973	07.04.2025	07.05.2025	0,00	307,86	-307,86
10.	25032974	07.04.2025	07.05.2025	0,00	347,94	-347,94
11.	25033033	07.04.2025	07.05.2025	0,00	1.765,24	-1.765,24
12.	25034803	09.04.2025	09.05.2025	0,00	2.008,99	-2.008,99
13.	25035977	11.04.2025	11.05.2025	0,00	971,72	-971,72
14.	25035978	11.04.2025	11.05.2025	0,00	3.757,66	-3.757,66
15.	25036491	14.04.2025	14.05.2025	0,00	397,46	-397,46
16.	25036605	14.04.2025	14.05.2025	0,00	128,40	-128,40
17.	25036714	14.04.2025	14.05.2025	0,00	7.657,31	-7.657,31
18.	25037374	15.04.2025	15.05.2025	0,00	75,48	-75,48
19.	25037385	15.04.2025	15.05.2025	0,00	1.929,49	-1.929,49
20.	25037386	15.04.2025	15.05.2025	0,00	73,60	-73,60
21.	25041405	24.04.2025	24.05.2025	0,00	9.252,01	-9.252,01
22.	25041406	24.04.2025	24.05.2025	0,00	112,05	-112,05
23.	25041909	25.04.2025	25.05.2025	0,00	1.175,43	-1.175,43
24.	25043223	28.04.2025	28.05.2025	0,00	289,98	-289,98
25.	25043224	28.04.2025	28.05.2025	0,00	7.538,18	-7.538,18
26.	25043225	28.04.2025	28.05.2025	0,00	479,50	-479,50
27.	25044760	30.04.2025	30.05.2025	0,00	4.158,57	-4.158,57
28.	25045774	02.05.2025	01.06.2025	0,00	2.001,87	-2.001,87
29.	25047833	07.05.2025	06.06.2025	0,00	465,44	-465,44
30.	25047834	07.05.2025	06.06.2025	0,00	237,24	-237,24

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2055 - HAMIPLANT B.V.						
2675		Honselersdijk				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.	25048540	09.05.2025	08.06.2025	0,00	801,31	-801,31
32.	25049293	12.05.2025	11.06.2025	0,00	347,34	-347,34
33.	25049294	12.05.2025	11.06.2025	0,00	126,58	-126,58
34.	25051486	15.05.2025	14.06.2025	0,00	1.816,58	-1.816,58
35.	25052820	19.05.2025	18.06.2025	0,00	503,34	-503,34
UKUPNO:				3.078,33	67.181,21	-64.102,88

2145 - KLEYN TRUCK B.V.						
7480		Vuren				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	09.04.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO:				2.000,00	0,00	2.000,00

2194 - EDELMAN B.V.						
2811		REEUWIJK				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		27.03.2025	27.03.2025	452,39	0,00	452,39
UKUPNO:				452,39	0,00	452,39

2233 - BOLSIUS POLSKA SPRZEDAZ Spzoo						
60201		POZNAN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	03.10.2024	131,60	0,00	131,60
UKUPNO:				131,60	0,00	131,60

2244 - PIOVACCARI S.R.L						
50041		Firenze				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	139	01.01.2025	08.11.2024	247,60	1.080,23	-832,63
UKUPNO:				247,60	1.080,23	-832,63

2273 - NV PLASTINOVA						
8600		Diksmuide				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	4305089	01.01.2025	14.12.2023	0,00	208,63	-208,63

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2273 - NV PLASTINOVA						
Redni broj	Broj računa	Diksmuide Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	8600					
UKUPNO:				0,00	208,63	-208,63

2290 - Nieuwkoop Europe B.V.						
Redni broj	Broj računa	PE de Kwakel Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	1424					
1.	25507747	10.03.2025	10.03.2025	3.848,30	4.269,08	-420,78
2.	25507158	17.03.2025	01.05.2025	0,00	6.782,40	-6.782,40
3.	25509083	02.04.2025	17.05.2025	0,00	5.085,60	-5.085,60
4.	25510362	14.04.2025	29.05.2025	0,00	905,70	-905,70
UKUPNO:				3.848,30	17.042,78	-13.194,48

2319 - I.DE.L Srl						
Redni broj	Broj računa	Larciano (Pistola) Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	51100					
1.	240926	01.01.2025	01.10.2024	0,00	154,24	-154,24
UKUPNO:				0,00	154,24	-154,24

2333 - ZELARI PIANTE s.s						
Redni broj	Broj računa	Chiazzano Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	51030					
1.	89	27.02.2025	29.03.2025	0,00	28.891,50	-28.891,50
2.	147	19.03.2025	30.04.2025	0,00	17.473,00	-17.473,00
3.	211	10.04.2025	10.05.2025	0,00	8.164,00	-8.164,00
UKUPNO:				0,00	54.528,50	-54.528,50

2343 - Esschert Design BV						
Redni broj	Broj računa	Enschede Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	7532					
1.	2401028177	01.01.2025	01.11.2024	0,00	-246,39	246,39
UKUPNO:				0,00	-246,39	246,39

2351 - JUB HOLLAND JAC. UITTENBOGAARD						
Redni broj	Broj računa	2211TG NOORDWIJKERHOUT Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
	2211					
1.		03.02.2025	03.02.2025	17,60	0,00	17,60

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2351 - JUB HOLLAND JAC. UITTENBOGAARD							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	2211	2211TG NOORDWIJKE					
UKUPNO:				17,60	0,00	17,60	

2363 - NDT International BV							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	2211	noo					
1.	275235	09.04.2025	09.04.2025	0,00	-34,11	34,11	
UKUPNO:				0,00	-34,11	34,11	

2394 - TER STEEGE B.V.							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	2211						
1.		01.01.2025	18.10.2024	-36,39	0,00	-36,39	
UKUPNO:				-36,39	0,00	-36,39	

2395 - CAPI EUROPE B.V.							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	5047	Tilburg					
1.		01.01.2025	26.03.2024	1.121,56	0,00	1.121,56	
2.	SCN2401363	01.01.2025	20.08.2024	0,00	-127,25	127,25	
UKUPNO:				1.121,56	-127,25	1.248,81	

2412 - SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GORINI							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	51100						
1.	108	01.01.2025	26.03.2024	6.790,00	6.910,00	-120,00	
UKUPNO:				6.790,00	6.910,00	-120,00	

2417 - Pottery Pots BV							
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
	2391	Hazerswoude-Dorp					
1.		01.01.2025	09.09.2024	363,00	0,00	363,00	
UKUPNO:				363,00	0,00	363,00	

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2428 - NUOVA DEROMA S.P.A.						
20123		MILANO				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	19.04.2024	-225,30	0,00	-225,30
UKUPNO:				-225,30	0,00	-225,30

2429 - KAEMINGK B.V. KSD						
7122		AALTEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2145638	01.01.2025	24.06.2024	8.997,90	8.999,90	-2,00
UKUPNO:				8.997,90	8.999,90	-2,00

2431 - PLANTENKWEKERIJ JONGERIUS HOUT						
3992		HOUTEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	217364D/1	01.01.2025	20.03.2024	115,42	0,00	115,42
UKUPNO:				115,42	0,00	115,42

2443 - Emerald Eternal Green B.V.						
5657		EINDHOVEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		03.04.2025	03.04.2025	1.087,62	961,42	126,20
UKUPNO:				1.087,62	961,42	126,20

2449 - OZ PLANTEN BV						
1430		AALSMEER				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	625065	01.01.2025	14.10.2024	8,00	732,40	-724,40
2.	626256	10.03.2025	10.03.2025	402,80	4.297,50	-3.894,70
3.	625064	11.03.2025	25.03.2025	0,00	5.181,50	-5.181,50
4.	625491	18.03.2025	01.04.2025	0,00	1.575,10	-1.575,10
5.	625492	18.03.2025	01.04.2025	0,00	296,40	-296,40
6.	625653	19.03.2025	02.04.2025	0,00	2.767,60	-2.767,60
7.	625654	19.03.2025	02.04.2025	0,00	342,80	-342,80
8.	626261	26.03.2025	09.04.2025	0,00	442,80	-442,80
UKUPNO:				410,80	15.636,10	-15.225,30

2454 - ORVITAL SPA							
20019		20019 SETTIMO MILANESE					
Redni broj	Broj ra una	MI	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2454 - ORVITAL SPA							
20019		20019 SETTIMO MILANESE					
Redni broj	Broj računa	MI	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.			13.03.2025	13.03.2025	287,88	0,00	287,88
UKUPNO:					287,88	0,00	287,88

2472 - Tierra Outdoor BeNeLux B.V.						
		Rijsbergen				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	F21745	01.01.2025	16.06.2024	0,00	-69,50	69,50
UKUPNO:				0,00	-69,50	69,50

2507 - MEDITERPLANTS SL							
Redni broj	99	Barcelona	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	Broj ra una		01.01.2025	13.06.2024	4.495,00	875,00	3.620,00
UKUPNO:					4.495,00	875,00	3.620,00

2539 - GREEN SOLUTIONS INTERNATIONAL						
	1161	ZWANENBURG				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24701508	01.01.2025	01.11.2024	0,00	825,00	-825,00
2.	24701990	01.01.2025	16.11.2024	0,00	998,25	-998,25
UKUPNO:				0,00	1.823,25	-1.823,25

2585 - ROMA TRADING BVBA						
1827		RANST-BELGIJA				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	6410	01.01.2025	17.10.2024	0,00	17,24	-17,24
UKUPNO:				0,00	17,24	-17,24

2599 - F.P.H. "PROGRESIJA" T.W.R.Walen						
Kleosin, Poljska						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	02.10.2024	351,00	0,00	351,00
UKUPNO:				351,00	0,00	351,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2666 - CORSI S.P.A.						
37137 Verona (VR)						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3097/2025/VT	01.05.2025	01.05.2025	0,00	400,00	-400,00
2.		11.07.2025	11.07.2025	1.515,00	0,00	1.515,00
UKUPNO:				1.515,00	400,00	1.115,00

2667 - De Jong Rental B.V.						
4214 Vuren						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20241900	01.02.2025	01.02.2025	0,00	5.000,00	-5.000,00
2.	20251194	25.06.2025	09.07.2025	0,00	72,00	-72,00
3.	20251252	01.07.2025	15.07.2025	144,00	72,00	72,00
4.	20251490	06.08.2025	20.08.2025	0,00	72,00	-72,00
5.	20251525	08.08.2025	22.08.2025	144,00	1.092,00	-948,00
6.	20251533	12.08.2025	26.08.2025	0,00	61,00	-61,00
7.	20251539	13.08.2025	27.08.2025	0,00	72,00	-72,00
8.	20251556	15.08.2025	29.08.2025	0,00	1.092,00	-1.092,00
9.	20251565	20.08.2025	03.09.2025	0,00	72,00	-72,00
10.	20251593	26.08.2025	09.09.2025	0,00	72,00	-72,00
11.	20251664	29.08.2025	12.09.2025	0,00	1.092,00	-1.092,00
UKUPNO:				288,00	8.769,00	-8.481,00

2673 - SEVER TRANSPORT d.o.o.						
5270 Ajdovš ina						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24-360-4081	01.01.2025	29.11.2024	0,00	150,00	-150,00
UKUPNO:				0,00	150,00	-150,00

2674 - GLOBAL FERRY BOOKING BRINDISI						
72100 Brindisi						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	I/6744/2024	01.01.2025	01.12.2024	0,00	551,00	-551,00
2.	I/6893/2024	01.01.2025	07.12.2024	0,00	551,00	-551,00
3.	6457/2025	11.08.2025	11.08.2025	0,00	615,00	-615,00
UKUPNO:				0,00	1.717,00	-1.717,00

2732 - Mondi Plants						
1827 59100 Prato (PT)						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	27/EL	25.02.2025	25.03.2025	20.000,00	27.912,50	-7.912,50
2.	53/EL	20.03.2025	19.04.2025	0,00	15.482,50	-15.482,50
3.	85/EL	10.04.2025	10.05.2025	0,00	8.625,00	-8.625,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2732 - Mondi Plants						
1827		59100 Prato (PT)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				20.000,00	52.020,00	-32.020,00

2737 - Mas Trans Cargo d.o.o.						
3211		Škofja Vas				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2025-87	05.03.2025	04.04.2025	0,00	2.000,00	-2.000,00
2.	2025-308	23.06.2025	23.07.2025	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.	2025-311	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
4.	2025-312	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
5.	2025-313	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
UKUPNO:				0,00	11.100,00	-11.100,00

2774 - Arie Bouman Tuinplanten B.V.						
1827		TT Wijk en Aalburg				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2504260	03.04.2025	03.05.2025	0,00	3.831,64	-3.831,64
2.	2508324	10.05.2025	18.05.2025	0,00	4.578,69	-4.578,69
3.	2508483	14.05.2025	22.05.2025	0,00	2.131,79	-2.131,79
UKUPNO:				0,00	10.542,12	-10.542,12

2817 - HANDELSONDERNEMING JEFFRY HOLL						
1992		VELSERBROEK				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		28.05.2025	28.05.2025	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO:				1.500,00	0,00	1.500,00

2853 - Auer GmbH						
6143		Matrei/Brenner				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	WSR144011	09.07.2025	09.07.2025	0,00	350,00	-350,00
UKUPNO:				0,00	350,00	-350,00

SVEUKUPNO: -500.814,38