

TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. ZAGREB

OTVORENE STAVKE

Stat. broj: 05001587

stanje na dan 31.03.2025

OIB: 48888905215

Partner Konto	Datum poslovnog dogadaja	Vrsta dok.	Broj dok.	Datum dokumenta	Dat.dosp.	Izvorni broj dokumenta	Opis	Veznik	Duguje EUR	Potrazuje EUR
AJV COMPANY d.o.o.					VALJEVO OIB		Doktora Pantica 150 tel. fax			
	01.01.2024 IFA		310	20.12.2022	18.02.2023	E 18/1/3	ol.graf, flomasteri, tempera, set za likovni togo baltazar, tempera, drvene boje	565695	6.929,32	0,00
	11.03.2024 IZV		28	11.03.2024	11.03.2024	28	ol.graf, flomasteri, tempera, set za likovni togo baltazar, tempera, drvene boje	565695	0,00	500,00
	26.04.2024 IZV		46	26.04.2024	26.04.2024	46	ol.graf, flomasteri, tempera, set za likovni togo baltazar, tempera, drvene boje	565695	0,00	1.000,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					565695				5.429,32	0,00
	01.01.2024 IFA		94	06.06.2023	05.08.2023	E 7/1/3	tempera, ol.graf, vodena boja, drvene boje, ljepilo magnetin, stalak	599333	9.528,34	0,00
	01.01.2024 IFA		133	12.06.2023	11.08.2023	ES 2/1/7	Odobrenje za 1090 neispravnih flomastera	599333	-1.024,60	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					599333				8.503,74	0,00
	01.01.2024 IFA		137	18.08.2023	17.10.2023	E 11/1/3	Ol. graf., divene boje, vostane boje, vodena boja, mina, set za likovni	605538	2.038,04	0,00
Saldo konta : 1210					Kupci iz inozemstva, trece zemlje				15.971,10	0,00
Saldo partnera: AJV COMPANY d.o.o.									15.971,10	0,00
EUROPAPIER HERCEGTISAK d.o.o.					SIROKI BRIJEG OIB		Varazdinska br.2a tel. fax			
	07.05.2024 IFA		72	07.05.2024	07.05.2024	ES 4/1/7	Odobrenje po m E1/1/3 OD 09.02.2024.	651555	-38,22	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					651555				0,00	38,22
	11.07.2024 IFA		109	11.07.2024	09.10.2024	E 5/1/3 tempere, olovke, plastelin, flomasteri, tus, vodena boja		651954	6.541,96	0,00
	10.09.2024 IZV		70	10.09.2024	10.09.2024	70 tempere, olovke, plastelin, flomasteri, tus, vodena boja		651954	0,00	6.536,41

Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				651954		5,55		0,00
25.07.2024	IFA	122	25.07.2024	23.10.2024	E 6/1/3 Stalak, euro paleta	652011	23,50	0,00
05.09.2024	IFA	161	05.09.2024	05.09.2024	ES 6/1/7 Odobrenje cassa sconto	655653	-350,00	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				655653		0,00		350,00
Saldo konta :		1210	Kupci iz inozemstva, trece zemlje				0,00	359,17
Saldo partnera:		EUROPAPIER HERCEGTISAK d.o.o.					0,00	359,17
INFO HOME SYSTEM d.o.o. Saraorci				Saraorci OIB	Sedmog Jula 1 tel.	1	fax	
01.01.2024	IFA	202	17.08.2022	01.12.2022	E 11/1/3 Drvene boje, ol.graf, set za likovni, tempere, vodena boja, plastelin, glinamol	545990	6.699,32	0,00
27.11.2024	IFA	184	27.11.2024	27.11.2024	ES 8/1/7 Odobrenje kupcu	660927	-4.939,93	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				660927		0,00		4.939,93
Saldo konta :		1210	Kupci iz inozemstva, trece zemlje				1.759,39	0,00
Saldo partnera:		INFO HOME SYSTEM d.o.o. Saraorci					1.759,39	0,00
Kaufland Hrvatska k.d.				ZAGREB OIB 47432874968	Donje Svetice 14 +38513368210 tel.		fax	
13.08.2024	IFA	139	13.08.2024	11.11.2024	E 7/1/3 Tempere, tus, plastelin, glinamol	652076	4.393,92	0,00
Saldo konta :		1210	Kupci iz inozemstva, trece zemlje				4.393,92	0,00
Saldo partnera:		Kaufland Hrvatska k.d.					4.393,92	0,00
01.01.2024	IZV	4	12.01.2023	01.01.2024	4 drvene boje, ol.graf, set za likovni, vodena boja, vostane boje, paleta slikarska	545984	0,00	2.000,00
01.01.2024	IZV	49	27.03.2023	01.01.2024	49 drvene boje, ol.graf, set za likovni, vodena boja, vostane boje, paleta slikarska	545984	0,00	2.000,00
01.01.2024	IZV	128	03.11.2023	01.01.2024	128 drvene boje, ol.graf, set za likovni, vodena boja, vostane boje, paleta slikarska	545984	0,00	700,00
01.01.2024	IZV	5	17.10.2022	01.01.2024	5 drvene boje, ol.graf, set za likovni, vodena boja, vostane boje, paleta slikarska	545984	0,00	1.476,00
01.01.2024	IFA	200	17.08.2022	01.12.2022	E 9/1/3 drvene boje, ol.graf, set za likovni, vodena boja, vostane boje, paleta slikarska	545984	6.638,70	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				545984		462,70		0,00
01.01.2024	IFA	205	30.08.2022	28.11.2022	E 14/1/3 ol.graf, drvene boje, mina aurograf, tempera, plaeta, ljepilo, stalak za proizvode	545999	1.491,58	0,00
01.01.2024	IFA	311	20.12.2022	18.02.2023	E 19/1/3 Flomasteri, tempera, set za likovni togo baltazar, drvene boje, vodena boja	565698	3.858,60	0,00
01.01.2024	IFA	313	30.12.2022	28.02.2023	E 21/1/3 storno neisporucene robe	565698	-55,00	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				565698		3.803,60		0,00
01.01.2024	IFA	29	02.02.2023	03.04.2023	E 1/1/3 drvene boje, mina aurograf, flomasteri, vostane boje, vodene boje, tempera, set za likovni geko	580393	5.198,98	0,00
01.01.2024	IFA	173	29.08.2023	29.08.2023	ES 4/1/7 Odobrenje za 1499 flomastera	580393	-1.274,15	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				580393		3.924,83		0,00
05.04.2024	IFA	71	05.04.2024	05.04.2024	3/1/7 Odobrenje veza Petar Stanic	651472	-1.500,00	0,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:				651472		0,00		1.500,00
Saldo konta :		1210	Kupci iz inozemstva, trece zemlje				8.182,71	0,00
Saldo partnera:		STAMPARIJA MASTERPRINT d.o.o. Beograd					8.182,71	0,00
TOZ Penkala d.o.e.l.				Skopje- Aerodrom OIB 4424328	Bulevar Jane Sandanski 13-B/1 tel.		fax	
01.01.2024	IZV	117	26.06.2023	01.01.2024	117 ol.graf.techno, drvene boje, mina aurograf, flomasteri, tempera, plastelin, sablone	532102	0,00	4.935,00

01.01.2024	IZV		21.09.2023	01.01.2024	166 ol.graf.techno, drvene boje, mina aurograf, flomasteri, tempera, plastelin, sablone	532102	0,00	10.000,00
		166						
01.01.2024	IFA		12.05.2022	15.12.2022	E 3/1/3 ol.graf.techno, drvene boje, mina aurograf, flomasteri, tempera, plastelin, sablone	532102	29.287,84	0,00
		93						
01.01.2024	IZV		22.12.2022	01.01.2024	32 ol.graf.techno, drvene boje, mina aurograf, flomasteri, tempera, plastelin, sablone	532102	0,00	6.795,96
		32						
05.12.2024	IZV		05.12.2024	05.12.2024	103 ol.graf.techno, drvene boje, mina aurograf, flomasteri, tempera, plastelin, sablone	532102	0,00	3.448,14
		103						
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					532102		4.108,74	0,00
01.01.2024	IZV		26.10.2023	01.01.2024	192 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	0,00	11.000,00
		192						
01.01.2024	IZV		29.12.2023	01.01.2024	152 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	0,00	2.000,00
		152						
01.01.2024	IZV		31.10.2023	01.01.2024	195 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	0,00	1.200,00
		195						
01.01.2024	IZV		15.12.2023	01.01.2024	147 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	0,00	9.000,00
		147						
01.01.2024	IFA		12.08.2022	10.11.2022	E 8/1/3 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	31.707,17	0,00
		199						
09.04.2024	IZV		09.04.2024	09.04.2024	37 Pernica miks motiva, drvene boje, plaeta fantasy, biljeznica, tempera, ol.graf	545982	0,00	1.000,00
		37						
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					545982		7.507,17	0,00
01.01.2024	IFA		07.02.2023	08.04.2023	E 2/1/3 Drvne boje, pastela fantasy, mina aurograf, vostane boje, tempera, plastelin, tus crni	580395	25.939,12	0,00
		30						
01.01.2024	IFA		25.07.2023	23.10.2023	E 8/1/3 ol.graf. 101 student, drvene boje, vostane boje, tempera, plastelin, glinamol	602638	26.848,32	0,00
		131						
11.06.2024	IFA		11.06.2024	09.09.2024	E 4/1/3 Olovke, drvene boje, flomasteri,mine.plastelin, tus, tempere,	651890	24.550,01	0,00
		89						
06.09.2024	IZV	69	06.09.2024	06.09.2024	69 Nema racuna broj E16/1/3	652680	0,00	1.200,00
Saldo konta : 1210 Kupci iz inozemstva, trece zemlje							87.753,36	0,00
Saldo partnera: TOZ Penkala d.o.e.l.							87.753,36	0,00
TOZ PENKALA INTERNATIONAL MNE			HERCEG NOVI OIB		tel.	IVA ANDRICA BR. 3 fax		
01.01.2024	IFA		09.04.2020	08.07.2020	2/1/3 olovke, paste, mine, HOBBY, tempere, tus, glinamol, ljepilo	421474	25.592,61	0,00
		19						
01.01.2024	IZV		29.09.2020	01.01.2024	3 olovke, paste, mine, HOBBY, tempere, tus, glinamol, ljepilo	421474	0,00	1.230,68
		3						
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					421474		24.361,93	0,00
01.01.2024	IFA	56	17.11.2020	15.02.2021	5/1/3 likovni program geko, togo	430175	2.516,00	0,00
01.01.2024	IZV	6	23.12.2020	01.01.2024	6 likovni program geko, togo	430175	0,00	985,00
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					430175		1.531,00	0,00
Saldo konta : 1210 Kupci iz inozemstva, trece zemlje							25.892,93	0,00
Saldo partnera: TOZ PENKALA INTERNATIONAL MNE							25.892,93	0,00
VITAMINKA TRADE sh.p.k.			GRACANICA OIB		tel.	Marigona Residnce fax		
01.01.2024	IZV		06.11.2023	01.01.2024	129 flomateri, vostane boje, vodena boja, set za likovni geko blatazar, blister	545996	0,00	449,98
		129						
01.01.2024	IFA		25.08.2022	23.11.2022	E 13/1/3 flomateri, vostane boje, vodena boja, set za likovni geko blatazar, blister	545996	9.042,34	0,00
		204						
Saldo povezanih dokumenata pod veznikom broj:					545996		8.592,36	0,00

01.01.2024 IFA	136	16.08.2023	15.10.2023	E 10/1/3 Tempera 509, glinamol, vostane boje, ljepilo za pap., euro paleta	605536	16.503,18	0,00
Saldo konta : 1210	Kupci iz inozemstva, trece zemlje					25.095,54	0,00
Saldo partnera: VITAMINKA TRADE sh.p.k.						25.095,54	0,00
UKUPNO:						220.346,98	60.231,58
Saldo						160.115,40	0,00