

TOZ PENKALA INTERNATIONAL
d.o.o.
Ulica Ivana Banjavčića 5
10000 Zagreb
OIB: 48888905215
eMail: milan.kanjer@toz-
penkala.hr

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

2130 - Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

Na dan: 31.03.2025

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
ADRIA COMMODITIES d.o.o. (000062), (OIB:40942007319)					Ulica Ivana Banjavčića 5 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/126	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		67.688,63	-67.688,63	-67.688,63
Ukupno:								67.688,63	-67.688,63	
Črnomerec residence projekt d.o.o. (000063), (OIB:54727373058)					Ulica Ivana Banjavčića 5 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/127	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		26.544,56	-26.544,56	-26.544,56
Ukupno:								26.544,56	-26.544,56	
JAKA d.o.o. (000064), (OIB:37705921960)					Ulica Milana Ogrizovića 28/B ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/128	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		92.633,69	-92.633,69	-92.633,69
31.12.2024	1/129	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024	13.000,00		13.000,00	-79.633,69
31.12.2024	1/130	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024	8.869,70		8.869,70	-70.763,99
31.12.2024	1/131	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024		4.384,58	-4.384,58	-75.148,57
Ukupno:								21.869,70	97.018,27	-75.148,57
Manifesta projekt d.o.o. (000065), (OIB:42661257529)					Grašćica 12 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/132	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		302.555,51	-302.555,51	-302.555,51
31.12.2024	1/133	TEM	2024		Početno Stanje 31.12.2024.	31.12.2024	194.000,00		194.000,00	-108.555,51
Ukupno:								194.000,00	302.555,51	-108.555,51
Meli tehnologije d.o.o. (000014), (OIB:01252678654)					Rudeška cesta 65 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/134	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
Ukupno:								67.700,00	-67.700,00	
Odvjetničko društvo BARAĆ-MARINKOVIĆ d.o.o. (000066), (OIB:82620800833)					Draškovićeve ulica 5 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/135	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		98.878,49	-98.878,49	-98.878,49
Ukupno:								98.878,49	-98.878,49	
SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB d.o.o. (000067), (OIB:96150783893)					Pračanska II. 6/B ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/136	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		19.358,42	-19.358,42	-19.358,42
Ukupno:								19.358,42	-19.358,42	
VIP TRAVEL d.o.o. (000068), (OIB:42844761247)					Bogovićeve ulica 6 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.01.2024	1/137	PPS	2024		Početno Stanje 1.1.2024.	1.01.2024		13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Ukupno:								13.500,00	-13.500,00	
Željka Martić (000076), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
13.01.2025	4/6	IZV	003		pozajmica	13.01.2025	2.000,00		2.000,00	2.000,00
21.01.2025	4/26	IZV	007		pozajmica	21.01.2025	5.290,00		5.290,00	7.290,00
Ukupno:								7.290,00	7.290,00	
Ukupno:								223.159,70	693.243,88	-470.084,18

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy