

Nenaplaćena potraživanja od kupaca

Valuta: kn

Valuta: kn

Konto		Prije 03.04.2024	Na dan 03.04.2024	Poslije 03.04.2024	UKUPNO
MMZ TRANSPORT J.D.O.O.	1200	63.399,26			63.399,26
0107961380048 ALDUK NEVEN PRIJEVOZNI	1200	19.793,75			19.793,75
0709969340029 TRANSPORTI DOMJANČIĆ v	1200	11.060,89			11.060,89
1677080 SMREKAR d.o.o.	1200	8.939,79			8.939,79
PRIMUS MEDIA d.o.o.	1200	8.437,25			8.437,25
1577085 ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.	1200	7.437,50			7.437,50
Autoprijevoznički obrt vl. Josip Požarić	1200	5.455,45			5.455,45
3582167 ADRIADIESEL D.D.	1200	4.927,00			4.927,00
3918238 ROX d.o.o.	1200	4.796,58			4.796,58
1600192 MRKVA D.O.O.	1200	4.665,65			4.665,65
KASTGORING d.o.o.	1200	3.574,75			3.574,75
KATALINIĆ TRANSPORTI j.d.o.o.	1200	3.278,75			3.278,75
PRACTICUM VITA d.o.o.	1200	3.070,16			3.070,16
1485750 HERES D.O.O.	1200	2.914,15			2.914,15
I.B.T. OBRT ZA PRIJEVOZ VL. Ivica Buzov	1200	2.342,31			2.342,31
AQUARIUS ZAGREB d.o.o.	1200	1.806,37			1.806,37
1280961 PIAGGIO HRVATSKA D.O.O.	1200	1.645,31			1.645,31
PD DENT d.o.o.	1200	1.555,13			1.555,13
AGZ d.o.o.	1200	1.376,25			1.376,25
Dalmatinske hladnjače d.o.o.	1200	1.246,98			1.246,98
1179918 ROL-BO D.O.O.	1200	1.220,59			1.220,59
TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA	1200	661,56			661,56
1612958380096 ČAPETA BORIS PRIJEVOZNI	1200	625,00			625,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MALOG	1200	612,50			612,50
FJU d.o.o.	1200	557,25			557,25
EUROMETAL d.o.o.	1200	418,26			418,26
1198157 ALFALOG d.o.o.	1200	362,50			362,50
INTER-TRADE d.o.o.	1200	355,19			355,19
3819612 ARNERIĆ D.O.O.	1200	317,63			317,63
1934856 MORULA D.O.O	1200	250,00			250,00
0564591 PRIMAL ZAGREB d.o.o.	1200	225,00			225,00
BJANKO TRANSPORT Vl. Branko Segarić	1200	209,13			209,13
M.T. PRIJEVOZ J.D.O.O.	1200	200,00			200,00
HRABAR - TRANSPORT Vl. Krešimir Hrabar	1200	187,50			187,50
3311953 ILIRIJA d.d.	1200	175,00			175,00
0310590 STAN-FAR D.O.O.	1200	137,50			137,50
		168.177,89			168.177,89
Ukupno kn		168.177,89			168.177,89
1200 Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.		168.177,89	0,00	0,00	168.177,89

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 123480 MMZ TRANSPORT J.D.O.O. - OIB: 32172199846
BRIBIR, ŠTALE 34C tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Račun: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

2020 15/00043	31.07.20	0880	IRNOSS	76/0880/3	VIRMAN 2020/3000127	17.08.20	1325	9.145,68	6.918,68	6.918,68		D
2020 15/00043	31.07.20	0880	IRNOSS	75/0880/3	VIRMAN 2020/3000126	17.08.20	1325	4.691,79	4.691,79	11.610,47		D
2020 15/00054	31.08.20	0880	IRNOSS	95/0880/3	VIRMAN 2020/3000145	15.09.20	1296	4.135,24	4.135,24	15.745,71		D
2020 15/00054	31.08.20	0880	IRNOSS	93/0880/3	VIRMAN 2020/3000143	15.09.20	1296	6.254,15	6.254,15	21.999,86		D
2020 15/00066	30.09.20	0880	IRNOSS	111/0880/3	VIRMAN 2020/3000158	15.10.20	1266	11.530,64	11.530,64	33.530,50		D
2020 15/00066	30.09.20	0880	IRNOSS	110/0880/3	VIRMAN 2020/3000157	15.10.20	1266	4.890,20	4.890,20	38.420,70		D
2020 15/00074	31.10.20	0880	IRNOSS	131/0880/3	VIRMAN 2020/3000176	16.11.20	1234	5.127,13	5.127,13	43.547,83		D
2020 15/00074	31.10.20	0880	IRNOSS	130/0880/3	VIRMAN 2020/3000175	16.11.20	1234	2.426,71	2.426,71	45.974,54		D
2020 15/00086	30.11.20	0880	IRNOSS	147/0880/3	VIRMAN 2020/3000191	15.12.20	1205	9.824,88	9.824,88	55.799,42		D
2020 15/00090	01.12.20	0880	IRNOSS	153/0880/3	VIRMAN 2020/3000197	11.12.20	1209	170,25	170,25	55.969,67		D
2020 15/00096	31.12.20	0880	IRNOSS	160/0880/3	VIRMAN 2020/3000202	18.01.21	1171	3.539,64	3.539,64	59.509,31		D
2021 15/00009	31.01.21	0880	IRNOSS	12/0880/3	VIRMAN 2021/3000012	15.02.21	1143	1.022,11	1.022,11	60.531,42		D
2021 15/00013	28.02.21	0880	IRNOSS	20/0880/3	VIRMAN 2021/3000022	15.03.21	1115	2.867,84	2.867,84	63.399,26		D

UKUPNO: 65.626,26 63.399,26 63.399,26 D											
UKUPNO: 65.626,26 63.399,26 63.399,26 D											

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 003154 ALDUK NEVEN PRIJEVOZNIK v.l.Alduk Neven - OIB: 13012087351
SPLIT, PRERADOVIĆEVO ŠTET.9 tel.021-510-714

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2020 10/0001007.02.20015210IPOZ51/015210/5Račun kupcu2020/000008407.02.201517355,00355,00Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. RAČUN: 1200

2020 10/0001314.02.20015210IPOZEH2/015210/5Račun kupcu2020/000014014.02.201510433,75433,75D

2020 10/0002121.02.20015210IPOZEH3/015210/5Račun kupcu2020/000023021.02.201503355,00355,001.143,75D

2020 10/0002425.02.20015210IPOZEH4/015210/5Račun kupcu2020/000027525.02.201499355,00355,001.498,75D

2020 10/0007731.03.20013211IPOZEH26/013211/5Račun kupcu2020/000091615.04.201449475,00475,001.973,75D

2020 10/0007810.04.2000910IPOZEH307/00910/5Račun kupcu2020/000120125.04.2014393.705,003.705,005.678,75D

2020 10/0008428.04.20015210IPOZEH5/015210/5Račun kupcu2020/000127128.04.201436375,00375,006.053,75D

2020 10/0008929.04.20015210IPOZEH6/015210/5Račun kupcu2020/000128829.04.201435375,00375,006.428,75D

2020 10/0010208.05.20015210IPOZEH7/015210/5Račun kupcu2020/000144708.05.201426625,00625,007.053,75D

2020 10/0011319.05.20015210IPOZEH8/015210/5Račun kupcu2020/000157319.05.201415250,00250,007.303,75D

2020 10/0011927.05.20015210IPOZEH9/015210/5Račun kupcu2020/000167127.05.201407625,00625,007.928,75D

2020 10/0013404.06.20015210IPOZEH10/015210/5Račun kupcu2020/000185604.06.201399250,00250,008.178,75D

2020 10/0014312.06.2000910IPOZEH500/00910/5Račun kupcu2020/000193627.06.2013761.422,501.422,509.601,25D

2020 10/0015326.06.20015210IPOZEH11/015210/5Račun kupcu2020/000206126.06.201377600,00600,0010.201,25D

2020 10/0016103.07.20015210IPOZEH12/015210/5Račun kupcu2020/000228003.07.201370375,00375,0010.576,25D

2020 10/0016808.07.2000910IPOZEH627/00910/5Račun kupcu2020/000235707.08.2013351.417,501.417,5011.993,75D

2020 10/0018629.07.20015210IPOZEH13/015210/5Račun kupcu2020/000260929.07.201344375,00375,0012.368,75D

Broj:Split d.o.o.

KOMP_STA.ORG

3.4.2024.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 003952 TRANSPORTI DOMJANČIĆ v.l.Dubravko Domjančić - OIB: 45228905747
DRAGANIĆI, Lazina 76 tel. 047-715-452
Osoba partnera: DUBRAVKO DOMJANČIĆ

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200												
						Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.						
2020 10/00133	25.05.20	00911	IPOZEH	717/00911/5	Račun kupcu 2020/0001860	24.07.20	1349	1.131,00		1.131,00		D
2020 10/00133	28.05.20	00911	IPOZEH	718/00911/5	Račun kupcu 2020/0001861	27.07.20	1346	735,15		735,15		D
2020 10/00130	01.06.20	00911	IPOZEH	700/00911/5	Račun kupcu 2020/0001815	31.07.20	1342	1.178,13		1.178,13		D
2020 10/00130	01.06.20	00911	IPOZEH	705/00911/5	Račun kupcu 2020/0001820	31.07.20	1342	876,53		876,53		D
2020 10/00140	04.06.20	00911	IPOZEH	752/00911/5	Račun kupcu 2020/0001922	03.08.20	1339	900,13		900,13		D
2020 10/00140	05.06.20	00911	IPOZEH	753/00911/5	Račun kupcu 2020/0001923	04.08.20	1338	1.089,63		1.089,63		D
2020 10/00165	09.06.20	00911	IPOZEH	764/00911/5	Račun kupcu 2020/0001955	08.08.20	1334	1.277,44		1.277,44		D
2020 10/00167	17.06.20	00911	IPOZEH	877/00911/5	Račun kupcu 2020/0002347	16.08.20	1326	1.324,75		1.324,75		D
2020 10/00176	15.07.20	00911	IPOZEH	927/00911/5	Račun kupcu 2020/0002449	13.09.20	1298	2.548,13		2.548,13		D
UKUPNO:								11.060,89		11.060,89		D
UKUPNO:								11.060,89		11.060,89		D

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 043770 SMREKAR d.o.o. - OIB: 52655968675
KRAPINA, Pristava Krapinska 28 tel. 049/301-265

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200												
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.												
2021 15/00009	31.01.21	0880	IKNOS5	14/0880/3	VIRMAN 2021/3000014	15.02.21	1143	8.939,79		8.939,79		D
UKUPNO:								8.939,79		8.939,79		D

RAČUN: 2200												
Obveze prema domaćim dobavljačima												
2020 20/00065	26.10.20	00911	UPOZ5	92/2/2	usluga 92/2/2	25.12.20	1195		17.745,48	14.833,15	14.833,15	P
2020 20/00070	02.11.20	00911	UPOZ5	93/2/2	usluga 93/2/2	01.01.21	1188		17.725,31	17.725,31	32.558,46	P
2020 20/00069	09.11.20	00911	UPOZ5	100/2/2	usluga 100/2/2	08.01.21	1181		17.702,81	17.702,81	50.261,27	P
2020 20/00069	16.11.20	00911	UPOZ5	101/2/2	usluga 101/2/2	15.01.21	1174		17.848,13	17.848,13	68.109,40	P
2020 20/00069	23.11.20	00911	UPOZ5	102/2/2	usluga 102/2/2	22.01.21	1167		17.712,19	17.712,19	85.821,59	P
2020 20/00069	30.11.20	00911	UPOZ5	103/2/2	usluga 103/2/2	29.01.21	1160		3.539,91	3.539,91	89.361,50	P
2020 20/00074	01.12.20	00911	UPOZ5	106/2/2	usluga 106/2/2	30.01.21	1159		14.152,41	14.152,41	103.513,91	P
2020 20/00074	07.12.20	00911	UPOZ5	108/2/2	usluga 108/2/2	05.02.21	1153		17.659,36	17.659,36	121.173,27	P
2020 20/00074	14.12.20	00911	UPOZ5	107/2/2	usluga 107/2/2	12.02.21	1146		17.668,31	17.668,31	138.841,58	P
2020 20/00074	18.12.20	00911	UPOZ5	109/2/2	usluga 109/2/2	16.02.21	1142		24.721,04	24.721,04	163.562,62	P
2021 20/00001	04.01.21	00911	UPOZ5	1/2/2	usluga 1/2/2	05.03.21	1125		14.149,36	14.149,36	177.711,98	P
2021 20/00001	11.01.21	00911	UPOZ5	4/2/2	usluga 4/2/2	12.03.21	1118		14.192,81	14.192,81	191.904,79	P
2021 20/00001	18.01.21	00911	UPOZ5	5/2/2	usluga 5/2/2	19.03.21	1111		17.715,48	17.715,48	209.620,27	P
2021 20/00001	25.01.21	00911	UPOZ5	6/2/2	usluga 6/2/2	26.03.21	1104		10.630,31	10.630,31	220.250,58	P
UKUPNO:									223.162,91	220.250,58	220.250,58	P
UKUPNO:								8.939,79	223.162,91	8.939,79	220.250,58	P

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

RAČUN: 1200

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE	
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Osoba partnera:

PARTNER: 121746 PRIMUS MEDIA d.o.o. - OIB: 16109874801
SESVETE, Potočnica 2 tel. 01/231 66 18

2020 PS/00001	09.04.19	0880	IRTRAS	108/0880/3	VIRMAN 2019/2000105	09.05.19	1791	405,00		405,00		405,00	
2020 PS/00001	15.04.19	0880	IRTRAS	105/0880/3	VIRMAN 2019/2000102	15.04.19	1815	538,75		538,75		943,75	
2020 PS/00001	02.05.19	0880	IRTRAS	107/0880/3	VIRMAN 2019/2000104	01.06.19	1768	446,60		446,60		1.390,35	
2020 PS/00001	04.05.19	0880	IRTRAS	106/0880/3	VIRMAN 2019/2000103	04.05.19	1796	170,00		170,00		2.039,75	
2020 PS/00001	24.06.19	0880	IRTRAS	153/0880/3	VIRMAN 2019/2000149	24.07.19	1715	479,40		479,40		2.177,25	
2020 PS/00001	20.08.19	0880	IRTRAS	214/0880/3	VIRMAN 2019/2000193	20.08.19	1688	137,50		137,50		2.391,15	
2020 PS/00001	05.09.19	0880	IRTRAS	215/0880/3	VIRMAN 2019/2000194	05.10.19	1642	213,90		213,90		3.305,40	
2020 PS/00001	02.10.19	0880	IRTRAS	223/0880/3	VIRMAN 2019/2000205	01.11.19	1615	914,25		914,25		7.056,00	
2020 PS/00001	02.10.19	0880	IRTRAS	222/0880/3	VIRMAN 2019/2000204	01.11.19	1615	3.750,60		3.750,60		8.437,25	
2020 PS/00001	04.10.19	0880	IRTRAS	250/0880/3	VIRMAN 2019/2000218	12.10.19	1635	1.381,25		1.381,25			

UKUPNO:								8.437,25		8.437,25		8.437,25	
UKUPNO:								8.437,25		8.437,25		8.437,25	

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 001588 ENGLMAYER ZAGREB d.o.o. - OIB: 66346732180
ZAGREB, Slavenska avenija 52 L tel. 01/3647-182

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2020 10/00347	21.12.20	01212	IPOZEH	1239/01212/5	Račun kupcu 2020/0004746	20.01.21	1169	375,00		375,00		RAČUN: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. D
2021 10/00033	12.02.21	01212	IPOZEH	88/01212/5	Račun kupcu 2021/0005231	14.03.21	1116	250,00	250,00		625,00	D
2021 10/00100	07.05.21	01210	IPOZEH	68/01210/5	Račun kupcu 2021/0005443	14.05.21	1055	937,50	937,50		1.562,50	D
2021 10/00101	13.05.21	01210	IPOZEH	69/01210/5	Račun kupcu 2021/0005444	20.05.21	1049	1.125,00		1.125,00	2.687,50	D
2021 10/00105	25.05.21	01212	IPOZEH	147/01212/5	Račun kupcu 2021/0005448	01.06.21	1037	250,00		250,00	2.937,50	D
2021 10/00121	29.06.21	01210	IPOZEH	84/01210/5	Račun kupcu 2021/0005472	06.07.21	1002	937,50		937,50	3.875,00	D
2021 10/00122	02.07.21	01210	IPOZEH	85/01210/5	Račun kupcu 2021/0005476	09.07.21	999	750,00		750,00	4.625,00	D
2021 10/00130	30.07.21	01212	IPOZEH	168/01212/5	Račun kupcu 2021/0005518	06.08.21	971	2.812,50		2.812,50	7.437,50	D
UKUPNO:								7.437,50		7.437,50		D

2020 20/00061	23.10.20	00911	UPOZ5	5823/02/1-2020	usluga 09/2020 5823/02/1-2020	23.10.20	1258		6.514,36		6.514,36	RAČUN: 2200 Obveze prema domaćim dobavljačima P
UKUPNO:									6.514,36		6.514,36	P
UKUPNO:								7.437,50	6.514,36	7.437,50	6.514,36	923,14 D

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 125105 Autoprijevoznički obrt vl. Josip Požarić - OIB: 64517485253
VRBOVEC, Naselje S. Radića 38 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2020 10/00206	10.08.20	00911	IPOZEH	1047/00911/5	Račun kupcu 2020/0002841	09.10.20	1272	731,25		731,25		731,25	D
2020 10/00233	09.09.20	00911	IPOZEH	1201/00911/5	Račun kupcu 2020/0003289	08.11.20	1242	1.415,63		1.415,63		2.146,88	D
2020 10/00254	02.10.20	00911	IPOZEH	1298/00911/5	Račun kupcu 2020/0003547	01.12.20	1219	897,75		897,75		3.044,63	D
2020 10/00324	02.12.20	00911	IPOZEH	1595/00911/5	Račun kupcu 2020/0004419	31.01.21	1158	802,19		802,19		3.846,82	D
2020 10/00349	21.12.20	00911	IPOZEH	1692/00911/5	Račun kupcu 2020/0004763	19.02.21	1139	1.608,63		1.608,63		5.455,45	D
UKUPNO:								5.455,45		5.455,45		5.455,45	D
UKUPNO:								5.455,45		5.455,45		5.455,45	D

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 055581 ADRIADIESEL D.D. - OIB: 39535117137
KARLOVAC, MALA ŠVARČA155 tel. 047/434-375
Osoba partnera: LIDIJA NENADIĆ

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2021 10/00073	15.03.21	00911	IPOZEH	154/00911/5	Račun kupcu 2021/0005389	14.04.21	1085	4.927,00		4.927,00		4.927,00 D
UKUPNO:								4.927,00		4.927,00		4.927,00 D
UKUPNO:								4.927,00		4.927,00		4.927,00 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

RAČUN: 1200

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 014197 ROX d.o.o. - OIB: 20534431136
ZAGREB, Resnik, Slavonska avenija 100 tel. 01/2024537, 01/2024999 099

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2022 10/00006	31.01.22	01212	IPOZEH	3/01212/5	Račun kupcu 2022/0005627	01.04.22	733	1.382,50		87,83		87,83 D
2022 10/00010	03.03.22	01212	IPOZEH	4/01212/5	Račun kupcu 2022/0005630	02.05.22	702	4.708,75		4.708,75		4.796,58 D
UKUPNO:								6.091,25		4.796,58		4.796,58 D
UKUPNO:								6.091,25		4.796,58		4.796,58 D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 099562 MRKVA D.O.O. - OIB: 36701397657
ZADAR, PUT NINA 3 tel. 023/324655
Osoba partnera: IVICA DUJMOVIĆ

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE	
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

2021 10/00127	30.07.21	01212	IPOZEH	167/01212/5	Račun kupcu 2021/0005511	06.08.21	971	282,14		282,14		282,14	D
2021 10/00140	31.08.21	01212	IPOZEH	175/01212/5	Račun kupcu 2021/0005541	07.09.21	939	1.512,94		1.512,94		1.795,08	D
2021 10/00147	30.09.21	01212	IPOZEH	183/01212/5	Račun kupcu 2021/0005559	07.10.21	909	706,39		706,39		2.501,47	D
2021 10/00154	29.10.21	01212	IPOZEH	190/01212/5	Račun kupcu 2021/0005573	05.11.21	880	864,64		864,64		3.366,11	D
2021 10/00165	30.11.21	01212	IPOZEH	194/01212/5	Račun kupcu 2021/0005602	07.12.21	848	226,29		226,29		3.592,40	D
2021 15/00074	30.11.21	0880	IRNOS5	104/0880/3	VIRMAN 2021/3000087	15.12.21	840	1.073,25		1.073,25		4.665,65	D

UKUPNO: 4.665,65

4.665,65

4.665,65

RAČUN: 2200

Obveze prema domaćim dobavljačima

2020 22/00530	09.10.20	014210	URMI	790/PJ3/2	usluga 09/2020 790/PJ3/2	09.10.20	1272		28.250,00		26.872,08	26.872,08	P
2020 22/00571	05.11.20	014210	URMI	877/PJ3/2	usluga 10. mñj 877/PJ3/2	05.11.20	1245		17.800,00		17.800,00	44.672,08	P
2020 22/00746	31.12.20	014210	URMI	1051/PJ3/2	usluga 1051/PJ3/2	31.12.20	1189		18.250,00		18.250,00	62.922,08	P
2020 22/00746	31.12.20	014210	URMI	1059/PJ3/2	usluga 1059/PJ3/2	31.12.20	1189		1.000,00		1.000,00	63.922,08	P
2020 22/00746	31.12.20	014210	URMI	1056/PJ3/2	usluga 1056/PJ3/2	31.12.20	1189		15.750,00		15.750,00	79.672,08	P
2021 22/00168	09.04.21	014210	URMI	339/PJ3/2	usluga 01/2021 339/PJ3/2	24.04.21	1075		17.250,00		17.250,00	96.922,08	P
2021 22/00169	09.04.21	014210	URMI	340/PJ3/2	usluga 02/2021 340/PJ3/2	24.04.21	1075		5.750,00		5.750,00	102.672,08	P
2021 22/00170	09.04.21	014210	URMI	341/PJ3/2	usluga 03/2021 341/PJ3/2	24.04.21	1075		10.625,00		10.625,00	113.297,08	P

UKUPNO: 114.675,00

113.297,08

113.297,08

P

UKUPNO:		4.665,65	114.675,00	4.665,65	113.297,08	108.631,43	P
---------	--	----------	------------	----------	------------	------------	---

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 124672 KASTGORING d.o.o. - OIB: 12263799968
VELIKO TRGOVIŠČE, Sijepana Radica 16 tel. 099/339 6452
Osoba partnera: Vitomir Kastelan

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00157	01.07.20	00911	IPOZEH	835/00911/5	Račun kupcu 2020/0002219	30.08.20	1312	1.324,75		1.324,75		1.324,75 D
2020 10/00172	06.07.20	01210	IPOZEH	5/01210/5	Račun kupcu 2020/0002396	04.09.20	1307	2.250,00		2.250,00		3.574,75 D
UKUPNO:								3.574,75		3.574,75		3.574,75 D
UKUPNO:								3.574,75		3.574,75		3.574,75 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

RAČUN: 1200

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 122203 KATALINIĆ TRANSPORTI j.d.o.o. - OIB: 94017308651
SVETA NEDELJA, Purgarija, Lodojvak 29 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00004	31.01.20	01212	IPOZS	15/01212/5	Račun kupcu 2020/0000044	01.03.20	1494	1.738,75		1.738,75		1.738,75 D
2020 10/00031	28.02.20	01212	IPOZEH	163/01212/5	Račun kupcu 2020/0000414	29.03.20	1466	1.540,00		1.540,00		3.278,75 D
UKUPNO:								3.278,75		3.278,75		3.278,75 D
UKUPNO:								3.278,75		3.278,75		D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

RAČUN: 1200

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

RAČUN: 1200

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE	
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Osoba partnera:

PARTNER: 101567 PRACTICUM VITA d.o.o. - OIB: 97401494525
ZAGREB, KRUGE 48 tel.

2020 15/00009	29.02.20	0880	IRTEL5	11/0880/3	VIRMAN 2020/2000013	19.03.20	1476	118,55		118,55		118,55	
2020 15/00015	31.03.20	0880	IRTEL5	25/0880/3	VIRMAN 2020/2000019	20.04.20	1444	115,85		115,85		234,40	
2020 15/00019	30.04.20	0880	IRTEL5	30/0880/3	VIRMAN 2020/2000025	19.05.20	1415	123,55		123,55		357,95	
2020 15/00027	31.05.20	0880	IRTEL5	46/0880/3	VIRMAN 2020/2000028	19.06.20	1384	124,05		124,05		482,00	
2020 15/00039	30.06.20	0880	IRTEL5	64/0880/3	VIRMAN 2020/2000032	20.07.20	1353	119,25		119,25		601,25	
2020 15/00046	31.07.20	0880	IRTEL5	83/0880/3	VIRMAN 2020/2000037	19.08.20	1323	143,49		143,49		744,74	
2020 15/00056	31.08.20	0880	IRTEL5	99/0880/3	VIRMAN 2020/2000040	21.09.20	1290	152,85		152,85		897,59	
2020 15/00068	30.09.20	0880	IRTEL5	119/0880/3	VIRMAN 2020/2000045	19.10.20	1262	115,25		115,25		1.012,84	
2020 15/00077	31.10.20	0880	IRTEL5	137/0880/3	VIRMAN 2020/2000048	19.11.20	1231	139,94		139,94		1.152,78	
2020 15/00091	30.11.20	0880	IRTEL5	155/0880/3	VIRMAN 2020/2000050	21.12.20	1199	116,75		116,75		1.269,53	
2020 15/00099	31.12.20	0880	IRTEL5	164/0880/3	VIRMAN 2020/2000051	19.01.21	1170	112,50		112,50		1.382,03	
2021 15/00010	31.01.21	0880	IRTEL5	17/0880/3	VIRMAN 2021/2000002	19.02.21	1139	113,13		113,13		1.495,16	
2021 15/00015	28.02.21	0880	IRTEL5	22/0880/3	VIRMAN 2021/2000004	19.03.21	1111	112,50		112,50		1.607,66	
2021 15/00023	31.03.21	0880	IRTEL5	32/0880/3	VIRMAN 2021/2000007	19.04.21	1080	112,50		112,50		1.720,16	
2021 15/00031	30.04.21	0880	IRTEL5	47/0880/3	VIRMAN 2021/2000010	19.05.21	1050	112,50		112,50		1.832,66	
2021 15/00036	31.05.21	0880	IRTEL5	58/0880/3	VIRMAN 2021/2000013	21.06.21	1017	112,50		112,50		1.945,16	
2021 15/00042	30.06.21	0880	IRTEL5	65/0880/3	VIRMAN 2021/2000015	19.07.21	989	112,50		112,50		2.057,66	
2021 15/00051	31.07.21	0880	IRTEL5	75/0880/3	VIRMAN 2021/2000017	19.08.21	958	112,50		112,50		2.170,16	
2021 15/00056	31.08.21	0880	IRTEL5	83/0880/3	VIRMAN 2021/2000020	20.09.21	926	112,50		112,50		2.282,66	
2021 15/00065	30.09.21	0880	IRTEL5	93/0880/3	VIRMAN 2021/2000021	19.10.21	897	112,50		112,50		2.395,16	
2021 15/00069	31.10.21	0880	IRTEL5	99/0880/3	VIRMAN 2021/2000024	19.11.21	866	112,50		112,50		2.507,66	
2021 15/00075	30.11.21	0880	IRTEL5	106/0880/3	VIRMAN 2021/2000026	20.12.21	835	112,50		112,50		2.620,16	
2021 15/00081	31.12.21	0880	IRTEL5	113/0880/3	VIRMAN 2021/2000028	19.01.22	805	112,50		112,50		2.732,66	
2022 15/00001	31.01.22	0880	IRTEL5	2/0880/3	VIRMAN 2022/2000002	21.02.22	772	112,50		112,50		2.845,16	
2022 15/00007	28.02.22	0880	IRTEL5	8/0880/3	VIRMAN 2022/2000003	21.03.22	744	112,50		112,50		2.957,66	
2022 15/00008	31.03.22	0880	IRTEL5	11/0880/3	VIRMAN 2022/2000007	19.04.22	715	112,50		112,50		3.070,16	

UKUPNO:				3.070,16	3.070,16				3.070,16			
UKUPNO:				3.070,16	3.070,16				3.070,16			

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2020 10/00004	31.01.20	017210	IPOZ5	1/017210/5	Račun kupcu 2020/0000013	01.03.20	1494	150,00		150,00		150,00	D
2020 10/00030	28.02.20	017210	IPOZEH	2/017210/5	Račun kupcu 2020/0000378	29.03.20	1466	600,00		600,00		750,00	D
2020 10/00077	31.03.20	017210	IPOZEH	3/017210/5	Račun kupcu 2020/00000901	30.04.20	1434	212,50		212,50		962,50	D
2020 10/00089	29.04.20	017210	IPOZEH	4/017210/5	Račun kupcu 2020/0001293	29.05.20	1405	100,00		100,00		1.062,50	D
2020 10/00091	30.04.20	017210	IPOZEH	5/017210/5	Račun kupcu 2020/0001308	30.05.20	1404	50,00		50,00		1.112,50	D
2020 10/00124	29.05.20	017210	IPOZEH	6/017210/5	Račun kupcu 2020/0001728	28.06.20	1375	150,00		150,00		1.262,50	D
2020 10/00156	30.06.20	017210	IPOZEH	7/017210/5	Račun kupcu 2020/0002191	30.07.20	1343	150,00		150,00		1.412,50	D
2020 10/00186	31.07.20	017210	IPOZEH	8/017210/5	Račun kupcu 2020/0002640	30.08.20	1312	350,00		350,00		1.762,50	D
2020 10/00215	31.08.20	017210	IPOZEH	9/017210/5	Račun kupcu 2020/0003049	30.09.20	1281	250,00		250,00		2.012,50	D
2020 10/00246	30.09.20	017210	IPOZEH	10/017210/5	Račun kupcu 2020/0003469	30.10.20	1251	400,00		400,00		2.412,50	D
2020 10/00248	30.09.20	017210	IPOZEH	11/017210/5	Račun kupcu 2020/0003505	30.10.20	1251	50,00		50,00		2.462,50	D
2020 10/00290	30.10.20	017210	IPOZEH	14/017210/5	Račun kupcu 2020/0004042	29.11.20	1221	50,00		50,00		2.512,50	D
2020 10/00323	30.11.20	017210	IPOZEH	15/017210/5	Račun kupcu 2020/0004451	30.12.20	1190	100,00		100,00		2.612,50	D
2020 10/00353	31.12.20	017210	IPOZEH	16/017210/5	Račun kupcu 2020/0004871	30.01.21	1159	151,65		151,65		2.764,15	D
2021 10/00022	29.01.21	017210	IPOZEH	1/017210/5	Račun kupcu 2021/0005149	28.02.21	1130	100,00		100,00		2.864,15	D
2021 10/00056	26.02.21	017210	IPOZEH	2/017210/5	Račun kupcu 2021/0005322	28.03.21	1102	50,00		50,00		2.914,15	D

UKUPNO:						2.914,15		2.914,15		2.914,15		D
UKUPNO:						2.914,15		2.914,15		2.914,15		D

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

RAČUN: 1200

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE	
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Osoba partnera: Ivica Buzov

PARTNER: 080187 I.B.T. OBRT ZA PRIJEVOZ VL. Ivica Buzov - OIB: 15979092699
KAŠTEL NOVI, Šantićeva 1 tel. 0917283359

2021 15/00010	31.01.21	0880	IRTELS	16/0880/3	VIRMAN 2021/2000001	19.02.21	1139	112,50		112,50		112,50	
2021 15/00015	28.02.21	0880	IRTELS	23/0880/3	VIRMAN 2021/2000005	19.03.21	1111	112,50		112,50		225,00	
2021 15/00023	31.03.21	0880	IRTELS	31/0880/3	VIRMAN 2021/2000006	19.04.21	1080	112,50		112,50		337,50	
2021 15/00031	30.04.21	0880	IRTELS	46/0880/3	VIRMAN 2021/2000009	19.05.21	1050	228,18		228,18		565,68	
2021 15/00036	31.05.21	0880	IRTELS	57/0880/3	VIRMAN 2021/2000012	21.06.21	1017	112,50		112,50		678,18	
2021 15/00042	30.06.21	0880	IRTELS	64/0880/3	VIRMAN 2021/2000014	19.07.21	989	501,58		501,58		1.179,76	
2021 15/00051	31.07.21	0880	IRTELS	74/0880/3	VIRMAN 2021/2000016	19.08.21	958	217,66		217,66		1.397,42	
2021 15/00056	31.08.21	0880	IRTELS	81/0880/3	VIRMAN 2021/2000019	20.09.21	926	112,50		112,50		1.509,92	
2021 15/00065	30.09.21	0880	IRTELS	94/0880/3	VIRMAN 2021/2000022	19.10.21	897	112,50		112,50		1.622,42	
2021 15/00069	31.10.21	0880	IRTELS	98/0880/3	VIRMAN 2021/2000023	19.11.21	866	112,50		112,50		1.734,92	
2021 15/00075	30.11.21	0880	IRTELS	105/0880/3	VIRMAN 2021/2000025	20.12.21	835	132,45		132,45		1.867,37	
2021 15/00081	31.12.21	0880	IRTELS	112/0880/3	VIRMAN 2021/2000027	19.01.22	805	112,50		112,50		1.979,87	
2022 15/00001	31.01.22	0880	IRTELS	1/0880/3	VIRMAN 2022/2000001	21.02.22	772	112,50		112,50		2.092,37	
2022 15/00007	28.02.22	0880	IRTELS	9/0880/3	VIRMAN 2022/2000004	21.03.22	744	137,44		137,44		2.229,81	
2022 15/00008	31.03.22	0880	IRTELS	10/0880/3	VIRMAN 2022/2000006	19.04.22	715	112,50		112,50		2.342,31	

UKUPNO:								2.342,31		2.342,31		2.342,31	
---------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--

Popis otvorenih stavki

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 122335 AQUARIUS ZAGREB d.o.o. - OIB: 81062759464
ZAGREB - NOVI ZAGREB, Remetinečka cesta 81 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAČUN: 1200												
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.												
2020 10/00004	31.01.20	012211	IPOZ5	1/012211/5	Račun kupcu 2020/0000053	08.02.20	1516	223,09		223,09		223,09 D
2020 10/00031	29.02.20	012211	IPOZEH	4/012211/5	Račun kupcu 2020/0000425	08.03.20	1487	223,71		223,71		446,80 D
2020 10/00077	31.03.20	012211	IPOZEH	10/012211/5	Račun kupcu 2020/0000897	08.04.20	1456	228,28		228,28		675,08 D
2020 10/00091	30.04.20	012211	IPOZEH	13/012211/5	Račun kupcu 2020/0001328	08.05.20	1426	226,58		226,58		901,66 D
2020 10/00132	31.05.20	012211	IPOZEH	16/012211/5	Račun kupcu 2020/0001837	08.06.20	1395	227,53		227,53		1.129,19 D
2020 10/00156	30.06.20	012211	IPOZEH	19/012211/5	Račun kupcu 2020/0002184	08.07.20	1365	226,76		226,76		1.355,95 D
2020 10/00190	31.07.20	012211	IPOZEH	23/012211/5	Račun kupcu 2020/0002670	08.08.20	1334	224,84		224,84		1.580,79 D
2020 10/00217	31.08.20	012211	IPOZEH	26/012211/5	Račun kupcu 2020/0003145	08.09.20	1303	225,58		225,58		1.806,37 D
UKUPNO:								1.806,37		1.806,37		1.806,37 D
UKUPNO:								1.806,37		1.806,37		1.806,37 D

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 001180 PIAGGIO HRVATSKA D.O.O. - OIB: 94509256847
SPLIT, Poljička cesta 26 tel. 021/314-784

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAČUN: 1200												
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.												
2022 10/00004	31.01.22	013211	IPOZEH	2/013211/5	Račun kupcu 2022/0005622	02.03.22	763	1.645,31		1.645,31		D
2022 10/00011	28.02.22	013211	IPOZEH	5/013211/5	Račun kupcu 2022/0005632	20.03.22	745	1.645,31		1.645,31		D
2022 40/00034	07.06.22	0990	IB	00034	2503007-1148001707							
UKUPNO:								3.290,62	1.645,31	3.290,62	1.645,31	D
UKUPNO:								3.290,62	1.645,31	3.290,62	1.645,31	D

Popis otvorenih stavki

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 123188 PD DENT d.o.o. - OIB: 59119094852
ZAGREB, Ante Horvat 10 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00104	08.05.20	00911	IPOZEH	582/00911/5	Račun kupcu 2020/0001472	23.05.20	1411	1.555,13		1.555,13		1.555,13 D
UKUPNO:								1.555,13		1.555,13		1.555,13 D
UKUPNO:								1.555,13		1.555,13		1.555,13 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. RAČUN: 1200

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 125636 AGZ d.o.o. - OIB: 07490749238
ZAGREB, Stolačka 1 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00248	30.09.20	01212	IPOZEH	974/01212/5	Račun kupcu 2020/0003512	15.10.20	1266	298,75		298,75		298,75 D
2021 10/00056	26.02.21	01212	IPOZEH	108/01212/5	Račun kupcu 2021/0005335	13.03.21	1117	8.777,50		1.077,50		1.376,25 D
UKUPNO:								9.076,25		1.376,25		1.376,25 D
UKUPNO:								9.076,25		1.376,25		1.376,25 D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 120987 Dalmatinske hladnjače d.o.o. - OIB: 83851901522
SPLIT, Kopilica 47/B tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

2020 PS/00001	31.03.19	0880	IRNOSS	88/0880/3	VIRMAN 2019/3000212	15.04.19	1815	1.000,00		1.000,00		1.000,00	D
2020 IS/00074	31.10.20	0880	IRNOSS	134/0880/3	VIRMAN 2020/3000179	16.11.20	1234	246,98		246,98		1.246,98	D
UKUPNO:								1.246,98		1.246,98		1.246,98	D

RAČUN: 2200
Obveze prema domaćim dobavljačima

2020 22/00716	31.12.20	013211	ROTS	111/01330/3	usluga najam 12/20	15.01.21	1174		9.437,50	8.865,48	8.865,48		P
					111/01330/3								
2021 22/00067	31.01.21	013211	ROTS	13/01330/3	usluga 13/01330/3	15.02.21	1143		9.450,00	9.450,00	18.315,48		P
2021 22/00118	28.02.21	013211	ROTS	18/01330/3	usluga najam 02/2021	15.03.21	1115		9.465,38	9.465,38	27.780,86		P
					18/01330/3								
2021 22/00192	31.03.21	013211	ROTS	23/01330/3	usluga najam 03/21	15.04.21	1084		5.625,00	5.625,00	33.405,86		P
					23/01330/3								
2021 22/00232	30.04.21	013211	ROTS	28/01330/3	usluga najam 04/21	15.05.21	1054		5.625,00	5.625,00	39.030,86		P
					28/01330/3								

UKUPNO:		39.602,88	39.030,86	39.030,86	P	
UKUPNO:	1.246,98	39.602,88	1.246,98	39.030,86	37.783,88	P

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 052396 ROL-BO D.O.O. - OIB: 46060978680
SAMOBOR, PERKOVČEVA 47/1 tel. 091 3366 433
Osoba partnera: ROLAND GAJŠAK

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200												
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.												
2021 10/00056	26.02.21	01212	IPOZEH	106/01212/5	Račun kupcu 2021/0005333	18.03.21	1112	1.220,59		1.220,59		1.220,59 D

UKUPNO:								1.220,59		1.220,59		1.220,59 D
UKUPNO:								1.220,59		1.220,59		1.220,59 D

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 122114 TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA - OIB: 38812088413
KRK, Trg Sv. Kvirina 1/II tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2022 10/00004	31.01.22	012204	IPOZEH	2/012204/5	Račun kupcu 2022/0005620	01.02.22	792	661,56		661,56		661,56 D
2022 10/00008	31.01.22	012204	IPOZEH	6/012204/5	Obavijest o knjiženju 2022/1000140	31.01.22	793	-661,56		-661,56		
UKUPNO:												
UKUPNO:												
UKUPNO:												

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 004015 ČAPETA BORIS PRIJEVOZNIK vl.Čapeta Boris - OIB: 78071012509
SPLIT, MEJAŠI II BR. 18 tel. 373397

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00148	12.06.20	013211	IPOZEH	51/013211/5	Račun kupcu 2020/0001983	12.07.20	1361	625,00		625,00		625,00 D
UKUPNO:								625,00		625,00		625,00 D
UKUPNO:								625,00		625,00		625,00 D

RAČUN: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 122122 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MALOG LOŠINJA - OIB: 05241851972
MALI LOŠINJ, Priko 42 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2022.10/00005	31.01.22	012204	IPOZEH	4/012204/5	Račun kupcu 2022/0005625	15.02.22	778	612,50		612,50		612,50 D
UKUPNO:								612,50		612,50		612,50 D
UKUPNO:								612,50		612,50		612,50 D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 121312 FIJU d.o.o. - OIB: 56517263513
ZAGREB, Grašćica 6a tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00140	09.06.20	00911	IPOZEH	751/00911/5	Račun kupcu 2020/0001921	09.06.20	1394	557,25		557,25		RAČUN: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.
								UKUPNO:	557,25	557,25		D
												RAČUN: 2205 Obveze prema dobavljačima za robu
2020 PS/00001	18.05.18	0880	URTRS	15/1/1	usluga 15/1/1	30.05.18	2135		7.147,50	7.147,50	7.147,50	P
								UKUPNO:		7.147,50	7.147,50	P
								UKUPNO:	557,25	7.147,50	557,25	6.590,25
										7.147,50		P

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 111058 EUROMETAL d.o.o. - OIB: 80158323421
OSIJEK, Vukovarska 219 a tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200													
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.													
2020 10/00311	23.11.20	00911	IPOZEH	1539/00911/5	Račun kupcu 2020/0004256	23.11.20	1227	418,26		418,26		418,26	D

UKUPNO:								418,26		418,26		418,26	D
UKUPNO:								418,26		418,26		418,26	D

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 083534 ALFALOG d.o.o. - OIB: 42436085143
ZAGREB - SUSEDEGRAD, Jankomir 25 tel. 01/3496-908

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00078	17.04.20	01212	IPOZEH	356/01212/5	Račun kupcu 2020/0001152	17.04.20	1447	225,00		225,00		225,00 D
2020 10/00142	10.06.20	01212	IPOZEH	557/01212/5	Račun kupcu 2020/0001932	10.06.20	1393	137,50		137,50		362,50 D
UKUPNO:								362,50		362,50		362,50 D
UKUPNO:								362,50		362,50		362,50 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. RAČUN: 1200

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 124770 INTER-TRADE d.o.o. - OIB: 16718813865
RUŠĆICA, Hrvatskih branitelja 115 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
202110/00023	28.01.21	00911	IPOZEH	62/00911/5	Račun kupcu 2021/0005165	27.02.21	1131	2.271,00		355,19		355,19 D
UKUPNO:								2.271,00		355,19		355,19 D
UKUPNO:								2.271,00		355,19		355,19 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. RAČUN: 1200

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 002984 ARNERIĆ D.O.O. - OIB: 14176676332
SUPETAR, ŽEDNO DRAGE BB tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

RAČUN: 1200													
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.													
2021 10/00022	29.01.21	013211	IPOZEH	6/013211/5	Račun kupcu 2021/0005151	28.02.21	1130	317,63		317,63		317,63	D

UKUPNO:								317,63		317,63		317,63	D
UKUPNO:								317,63		317,63		317,63	D

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 017647 MORULA D.O.O - OIB: 88833097372
DUGOPOLJE, Sv.Florijana 46 tel. 021/333-039

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00004	31.01.20	013211	IPOZ5	4/013211/5	Račun kupcu 2020/0000024	15.02.20	1509	100,00		100,00		100,00 D
2020 10/00077	31.03.20	013211	IPOZEH	30/013211/5	Račun kupcu 2020/0000963	15.04.20	1449	150,00		150,00		250,00 D
UKUPNO:								250,00		250,00		250,00 D
UKUPNO:								250,00		250,00		250,00 D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 019550 PRIMAL ZAGREB d.o.o. - OIB: 17474290880
ZAGREB -ZRAČNA LUKA PLESO, ZRAČNA LUKA ZAGREB PP 17 te

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2021 10/00020	29.01.21	01212	IPOZEH	63/01212/5	Račun kupcu 2021/0005131	04.02.21	1154	225,00		225,00		225,00 D
UKUPNO:								225,00		225,00		225,00 D
UKUPNO:								225,00		225,00		225,00 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

RAČUN: 1200

Popis otvorenih stavki

PARTNER: 121681 BJANKO TRANSPORT VI. Branko Segarić - OIB: 58192107301
IST, Ist 144 tel.

Na datum: 03.04.2024

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAČUN: 1200												
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.												
2020 PS/00001	09.04.19	0880	IRTRA5	104/0880/3	VIRMAN 2019/2000101	24.04.19	1806	51,88		51,88		51,88 D
2020 PS/00001	02.05.19	0880	IRTRA5	128/0880/3	VIRMAN 2019/2000115	15.05.19	1785	157,25		157,25		209,13 D
UKUPNO:								209,13		209,13		209,13 D
RAČUN: 2205												
Obveze prema dobavljačima za robu												
2020 PS/00001	30.03.19	0880	URTR5	19080-1-1	usluga 19080-1-1	29.05.19	1771		20.625,00	20.625,00		20.625,00 P
UKUPNO:									20.625,00		20.625,00	20.625,00 P
UKUPNO:								209,13	20.625,00	209,13	20.625,00	20.415,87 P

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 120421 M.T. PRIJEVOZ J.D.O.O. - OIB: 54956365040
ZAGREB - DUBRAVA, PEPELJAKOVA 13 tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 PS/00001	01.12.19	0880	IRNOS5	268/0880/3	VIRMAN 2019/3000745	31.12.19	1555	100,00		100,00		D
2020 15/00004	02.01.20	0880	IRNOS5	3/0880/3	VIRMAN 2020/3000015	31.01.20	1524	100,00		100,00		D
UKUPNO:								200,00		200,00		D
UKUPNO:								200,00		200,00		D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 124222 HRABAR - TRANSPORT VL. Krešimir Hrabar - OIB: 82759963942
SEGET DONJI, Kneza Domagoja 9/II tel.

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00117	25.05.20	01212	IPOZEH	473/01212/5	Račun kupcu 2020/0001652	24.06.20	1379	187,50		187,50		187,50 D
UKUPNO:								187,50		187,50		187,50 D
UKUPNO:								187,50		187,50		187,50 D

RAČUN: 1200
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 050776 ILIRIJA d.d. - OIB: 05951496767
BIOGRAD NA MORU, Tina Ujevića 7 tel. 023/383165

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2022 10/00005	31.01.22	012204	IPOZEH	3/012204/5	Račun kupcu 2022/0005624	15.02.22	778	175,00		175,00		175,00 D
UKUPNO:								175,00		175,00		175,00 D
UKUPNO:								175,00		175,00		175,00 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl. RAČUN: 1200

TERAKO EXPRESS d.o.o.
10431 SVETA NEDELJA

Popis otvorenih stavki

Na datum: 03.04.2024

PARTNER: 000453 STAN-FAR D.O.O. - OIB: 73036167195
ZAGREB, Slavonska avenija 52 tel. 01/2404018
Osoba partnera: Goran Stančić

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2020 10/00338	16.12.20	01212	IPOZEH	1218/01212/5	Račun kupcu 2020/0004622	16.12.20	1204	137,50		137,50		137,50 D
UKUPNO:								137,50		137,50		137,50 D
UKUPNO:								137,50		137,50		137,50 D

Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

RAČUN: 1200