

-6

TERRA DOM AGRO d.o.o.

KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ

OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787

IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X

IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X

IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22

+385 (0)98 950 1218

+385 (0)91 22 33 99 2

info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024

Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

COSMECO SRL
VIA CHIARINE 2B

46035 OSTIGLIA
Italija

OIB:

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| 1. | ulaz. rač. COSMECO SRL br. 46/A | PR2023-00236, 46/A | 26.05.2023 | 31.08.2023 | -23.914,00 | |
| 2. | ulaz. rač. COSMECO SRL br. 54/A | PR2023-00285, 54/A | 21.06.2023 | 31.07.2023 | -6.642,00 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -30.556,00 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABAHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradomagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

DA ROS GREEN S.R.L.
Via G. Galilei 38

31010 Mareno Di Piave
Italija

OIB:

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|---|--------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| 1. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 638 | PR2023-00081, 638 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | -10.865,90 | |
| 2. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 1596 | PR2023-00231, 1596 | 26.05.2023 | 31.07.2023 | -6.610,70 | |
| 3. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 1970 | PR2023-00303, 1970 | 23.06.2023 | 28.06.2023 | -6.869,70 | |
| 4. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 2676 | PR2023-00381, 2676 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | -5.419,00 | |
| 5. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 3097 | PR2023-00504, 3097 | 16.09.2023 | 30.11.2023 | -8.322,00 | |
| 6. | Ručno zatvaranje | | 01.01.2024 | 01.01.2024 | -16.600,24 | |
| 7. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 1767 | PR2024-00135, 1767 | 20.05.2024 | 14.06.2024 | -2.830,00 | |
| 8. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 2246 | PR2024-00152, 2246 | 18.06.2024 | 31.08.2024 | -2.241,00 | |
| 9. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 2326 | PR2024-00155, 2326 | 21.06.2024 | 31.08.2024 | -267,73 | |
| 10. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 2403 | PR2024-00167, 2403 | 27.06.2024 | 31.08.2024 | -267,73 | |
| 11. | ulaz. rač. DA ROS GREEN S.R.L. br. 2817 | PR2024-00180, 2817 | 23.07.2024 | 30.08.2024 | -332,00 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -60.626,00 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

DANTE MACCHINE S.R.L.
VIA FRATELLI BANDIERA 12

35023 BAGNOLI DI SOPRA PD
Italija

OIB: IT02385990284

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|---|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| 1. | ulaz. rač. DANTE MACCHINE S.R.L. br. 5757 | PR2023-00068, | 17.03.2023 | 16.05.2023 | -16.000,00 | |
| 2. | ulaz. rač. DANTE MACCHINE S.R.L. br. 133 | PR2023-00260, 133 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 1.500,00 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -14.500,00 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

DOMINONI S.r.l
Via Provinciale 12,

26010 Camisano (CR)
Italija

OIB:

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| 1. | ulaz. rač. DOMINONI S.r.l br. 950 | PR2023-00494, 950 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | -13.123,60 | |
| 2. | ulaz. rač. DOMINONI S.r.l br. 949 | PR2023-00496, 949 | 14.09.2023 | 15.09.2023 | -36.876,40 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -50.000,00 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradomagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

ESMA SRL
Via Vegri, 36

36047 Montegalda (VI)
Italija

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 03376920249

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| | 1.ulaz. rač. ESMA SRL br. 50/24 | PR2024-00183, 50/24 | 25.07.2024 | 10.08.2024 | -15.000,00 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -15.000,00 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradomagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OVLAC - Fabricacion Maquinaria Agricola S.A.U.
POLIGONO INDUSTRIAL C/TAF -P-163

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

34200 Venta de Banos , Palencia
Španjolska

OIB:

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| 1. | ulaz. rač. OVLAC - Fabricacion Maquinaria Agricola S.A.U. br. FacV2323000756 | PR2023-00071, FacV2323000756 | 17.03.2023 | 30.11.2023 | -60.270,60 | |
| 2. | ulaz. rač. OVLAC - Fabricacion Maquinaria Agricola S.A.U. br. FacV2424000091 | PR2023-00634, FacV2424000091 | 24.11.2023 | 22.05.2024 | -122.106,40 | |
| 3. | Ručno zatvaranje | PR2024-00087, CN VR2424000073 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | -9.128,20 | |
| 4. | ulaz. rač. OVLAC - Fabricacion Maquinaria Agricola S.A.U. br. V2424000885 | PR2024-00119, V2424000885 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | -520,00 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -192.025,20 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

WILHEM FRICKE SE
Zum Kreuzkamp 7

27404 Heeslingen
Njemačka

OIB:

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2210* - Dobavljači dobara iz EU

Jakšić, dana 04.12.2024

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos | Iznos u stranoj valuti |
|-------------|--|--------------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| | 1.ulaz. rač. WILHEM FRICKE SE br. 3143430158 | PR2024-00220, 3143430158 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | -244,54 | |
| Ukupno EUR: | | | | | -244,54 | 0,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABAHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

BKL d.o.o.
Gornje Rovišće 19

43212 Gornje Rovišće

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 78192164053

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | 1.ulaz. rač. BKL d.o.o. br. 451/1/13 | PR2024-00174, 451/1/13 | 17.07.2024 | 15.09.2024 | -20.337,50 |
| Ukupno EUR: | | | | | -20.337,50 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

ČAJKA d.o.o.
Novljanski put 3

34000 Završje

OIB: 72432928762

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|--|--------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | 1.ulaz. rač. ČAJKA d.o.o. br. 884-1-1 | PR2024-00202, 884-1-1 | 09.08.2024 | 08.10.2024 | -1.375,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | -1.375,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

DPD CROATIA d.o.o.
Slatinska ulica 7

10360 Sesvete

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 87109117191

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 422843/POSL1/60034 | PR2024-00228, 422843/POSL1/60034 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | -56,45 |
| Ukupno EUR: | | | | | -56,45 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

FINA

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

OIB: 85821130368

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | Priljev na TR, HR99, TERRA DOM AGRO d.o.o. Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 6 | TR2024-133 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | -49,61 |
| Ukupno EUR: | | | | | -49,61 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

HAVRDA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
RAMANOVCI 51

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

34334 Kaptol

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 07791785630

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|--|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | 1.ulaz. rač. HAVRDA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE br. 31-1-1 | PR2024-00225, 31-1-1 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | -300,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | -300,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABAHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

HRT

Prisavlje 3

10000 Zagreb

OIB: 68419124305

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---|--|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. HRT br. 4041957889-202408-6 | PR2024-00209, 4041957889- 202408-6 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | -21,24 |
| 2. | ulaz. rač. HRT br. 4041957889-202409-4 | PR2024-00216, 4041957889- 202409-4 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | -21,24 |
| Ukupno EUR: | | | | | -42,48 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradomagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

HT d.d.
Radnička cesta 21

10000 Zagreb

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 81793146560

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. HT d.d. br. 5030911076-300-0 | PR2024-00207, 5030911076-300-0 | 31.08.2024 | 18.09.2024 | -3,59 |
| 2. | ulaz. rač. HT d.d. br. 5030911076-301-9 | PR2024-00227, 5030911076-301-9 | 30.09.2024 | 18.10.2024 | -213,89 |
| Ukupno EUR: | | | | | -217,48 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
Vukovarska 8

34000 POŽEGA

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 99740428762

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|--|---------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. br. 9603/KG3/1 | PR2024-00208, 9603/KG3/1 | 31.08.2024 | 31.08.2024 | -10,84 |
| 2. | ulaz. rač. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. br. 10837/KG3/1 | PR2024-00229, 10837/KG3/1 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | -10,84 |
| Ukupno EUR: | | | | | -21,68 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABAHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

LAGRO D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Zalužje 42

32100 Vinkovci

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 54821149855

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|----|----------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1. | Početna bilanca 2023 | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | -135,38 |
| | | | | Ukupno EUR: | -135,38 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABAHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

ZEUS d.o.o.
Republike Hrvatske 1

34000 Požega

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 26517061244

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 278/1/4 | PR2023-00522, 278/1/4 | 21.09.2023 | 21.10.2023 | -1.562,50 |
| 2. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 289/1/4 | PR2023-00549, 289/1/4 | 30.09.2023 | 30.10.2023 | -1.000,00 |
| 3. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 299/1/4 | PR2023-00566, 299/1/4 | 30.09.2023 | 30.10.2023 | -500,00 |
| 4. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 326/1/4 | PR2023-00597, 326/1/4 | 25.10.2023 | 24.11.2023 | -812,50 |
| 5. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 365/1/4 | PR2023-00659, 365/1/4 | 28.11.2023 | 28.12.2023 | -312,50 |
| 6. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 373/1/4 | PR2023-00660, 373/1/4 | 30.11.2023 | 30.12.2023 | -3.750,00 |
| 7. | ulaz. rač. ZEUS d.o.o. br. 163/1/4 | PR2024-00204, 163/1/4 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | -2.250,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | -10.187,50 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 2200* - Dobavljači dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

ŽDRAKIĆ d.o.o.
Golobrdci 1

34000 Golobrdci

OIB: 65591758466

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ulaz. rač. ŽDRAKIĆ d.o.o. br. 815/1/1 | PR2024-00226, 815/1/1 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | -200,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | -200,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

BIO DVOR d.o.o.
Ulica Hrvatskog proljeća 6

44440 Dvor

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 92696044053

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 | 1241397 | RA139/VP1/241 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 224,63 |
| Ukupno EUR: | | | | | 224,63 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.

KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ

OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787

IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X

IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X

IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22

+385 (0)98 950 1218

+385 (0)91 22 33 99 2

info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izveštaj za datum: 30.09.2024

Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

DALMACONSULT d.o.o.

Poljička cesta -Dočine 1

21310 Omiš

OIB: 66443008428

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | Račun br. 351/VP1/231 | KO1/VP1/234, RA351/VP1/231 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | -37,50 |
| Ukupno EUR: | | | | | -37,50 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

MAJER d.o.o.
Pavlovci 56

34322 Brestovac

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 60063099233

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|--------------|------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 1241478 | | RA147/VP1/241 | 27.09.2024 | 12.10.2024 | 114,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | 114,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OPG KIFER TOMISLAV
RAJSAVAC 56

34308 Jakšić

OIB: 07692239592

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 | 1232649 | RA264/VP1/231 | 29.09.2023 | 14.10.2023 | -9,35 |
| Ukupno EUR: | | | | | -9,35 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OPG KMETIĆ IVAN
ALILOVCI 54

34334 Kaptol

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 75693773959

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|--------------|------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 1233203 | | RA320/VP1/231 | 02.11.2023 | 17.11.2023 | 13.003,38 |
| 2.01 12459 | | RA5/VP1/241 | 23.01.2024 | 07.02.2024 | 37,23 |
| 3.01 124354 | | RA35/VP1/241 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 335,66 |
| Ukupno EUR: | | | | | 13.376,27 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OPG LJILJANA PEK
Braće Radić 112

31433 Podgorač

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 05009916049

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|---------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 | 1241419 | RA141/VP1/241 | 23.09.2024 | 28.09.2024 | 250,00 |
| Ukupno EUR: | | | | | 250,00 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OPG LUKIĆ JOSIP
Draga 63

34330 Velika

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 61426588565

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|-------------|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. | | TR2024-066 | 01.05.2024 | 01.05.2024 | -88,43 |
| Ukupno EUR: | | | | | -88,43 |

TERRA DOM AGRO d.o.o.
KOLODVORSKA 108, 34308 JAKŠIĆ
OIB-PDV-ID/EORI: HR82780102787
IBAN ZABA:HR9123600001103000282 SWIFT/BIC:ZABHR2X
IBAN RBA:HR4524840081135231667 SWIFT/BIC:RZBHR2X
IBAN ERSTE:HR8324020061100916524 SWIFT/BIC:ESBCHR22
+385 (0)98 950 1218
+385 (0)91 22 33 99 2
info@terradowagro.hr

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

OPG NENADIĆ DARKO
Vladimira Nazora 28

35257 Lužani

Izveštaj za datum: 30.09.2024
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Jakšić, dana 04.12.2024

OIB: 07073073870

| # | Opis | Dokument | Datum dokumenta | Dospijeće | Otvoreni iznos |
|--------------|------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.01 1233181 | | RA318/VP1/231 | 02.11.2023 | 17.11.2023 | 970,00 |
| 2.01 124338 | | RA33/VP1/241 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 353,85 |
| Ukupno EUR: | | | | | 1.323,85 |