

TETO D.O.O.

MATE VLAŠIĆA 43A

52440 POREČ

Žiro račun: HR2724070001100237005

Telefon:

Fax:

OIB: 64975017095



Mjesto troška: 2040

Projekt Labinci 1 (k.č. 856/7)

Labinci bb KAŠTELIR, Tel.

Nadnevak izdavanja: 31.10.2025.

Nadnevak isporuke: 31.10.2025.

Nadnevak valute: 31.10.2025.

Kupac: 016230

Adresa kupca: 2

OIB: 75257793342

RAČUN ZA USLUGU br. 005443-2040-1

T.T. KOOP D.O.O

SJEDIŠTE

PARTIZANSKA 4/1

52440 POREČ

Rbr.	Šifra artikla Orig. šifra dob.	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cijena bez PDV Iznos bez PDV	% PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	141967	USLUGA	1,00	kom	12.949,33	12.949,33	0,00%	12.949,33
		- TEREĆENJE RADI NEODAZIVA/NERJEŠAVANJA REKLAMACIJA U GARANTNOM PERIODU (PREMA SPECIFIKACIJI RADOVA KOJU JE IZVRŠIO INVESTITOR)			0,00%	12.949,33	0,00	12.949,33

Rekapitulacija PDV-a:

%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
PDV 0	12.949,33	0,00	12.949,33

Vrijednost usluge: 12.949,33

Iznos bez PDV-a: 12.949,33

Iznos PDV-a : 0,00

(Iznos računa (EUR): 12.949,33)

Slovima: dvanaestisućadevetstočetdesetdevet EUR i tridesettri ct

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj*: 05 162302-2040-1

Rekapitulacija plaćanja:

Šifra pla.	Opis plaćanja	Oznaka plaćanja	Iznos plaćanja	Datum naplate
VIR	VIRMAN		12.949,33	31.10.2025.

Vrijeme izdavanja: 17.11.2025. 11:01

Oznaka operatera: Igor Baksa

Oznaka plaćanja: T Transakcijski račun

SUKLADNO UGOVORU O GRAĐENJU OD 01. KOLOVOZA 2022. GODINE I
ZAPISNIKU O KONAČNOM OBRAČUNU OD 16. SVIBNJA 2024. GODINE ZA:
KOMPLEKS OD 14 GRAĐEVINA PROJEKTOG NAZIVA POLIS

Sastavio:

Igor Baksa

*Ra nije
prihvaćen*

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

Poslovni partner:	016230 T.T. KOOP D.O.O (75257793342)	Za partnere:	016230 - 016230
	PARTIZANSKA 4/1		
	POREČ		

U osnovnoj valuti

Poredak podataka po šifri partnera
Poredak podataka po datumu knjiženja
Prikaz ukupnog prometa

Z	PS	MT	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument	Opis knjiženja
KONTO	113005				Dani kratkoročni zajam poduzetnicima (novi)										Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)
Z	005443		31.01.2024	716		15-24	1	1	31.01.2024	31.01.2024	50,000.00	0.00	50,000.00		
Z	005443		11.03.2024	107		1-24	1	1	11.03.2024	11.03.2024	0.00	50,000.00	0.00	716 15-24	1 378241
Ukupno za konto:												50,000.00	50,000.00	0.00 EUR	

KONTO	220050	Obveze prema domaćim kooperantima										Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)			
O	0054432044	01.01.2024	558	160/POS1/1	506-23P	1	1	27.12.2023	05.01.2024		0.00	74,804.01	-74,804.01		Aut. knjiženje UFA
	0054432044	10.01.2024	716		4-24	2	9	10.01.2024			74,804.00	0.00	-0.01	558 506-23P	1 160/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432043	31.01.2024	217		1-24	1	1	31.01.2024			3,256.97	0.00	3,256.96	558 6-24	1 2/POS1/1 Aut. knjiženje U
	0054432044	31.01.2024	217		1-24	1	3	31.01.2024			4,004.18	0.00	7,261.14	558 8-24	1 3/POS1/1 Aut. knjiženje U
	0054432045	31.01.2024	217		1-24	1	5	31.01.2024			5,878.04	0.00	13,139.18	558 10-24	1 4/POS1/1 Aut. knjiženje U
Z	0054432043	31.01.2024	558	2/POS1/1	6-24	1	1	31.01.2024	01.02.2024		0.00	16,284.83	-3,145.65		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432044	31.01.2024	558	3/POS1/1	8-24	1	1	31.01.2024	01.02.2024		0.00	20,020.91	-23,166.56		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432045	31.01.2024	558	4/POS1/1	10-24	1	1	31.01.2024	01.02.2024		0.00	50,660.37	-73,826.93		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432043	01.02.2024	716		16-24	1	3	01.02.2024	01.02.2024		13,027.86	0.00	-60,799.07	558 6-24	1 375652
Z	0054432044	01.02.2024	716		16-24	1	4	01.02.2024	01.02.2024		16,016.73	0.00	-44,782.34	558 8-24	1 375653
	0054432045	01.02.2024	716		16-24	1	2	01.02.2024	01.02.2024		44,782.33	0.00	-0.01	558 10-24	1 375651
	0054432043	19.02.2024	217		10-24	1	3	19.02.2024			11,484.15	0.00	11,484.14	558 43-24	1 11/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432044	19.02.2024	558	11/POS1/1	43-24	1	4	19.02.2024	20.02.2024		14,068.94	0.00	25,553.08	558 45-24	1 12/POS1/1 Aut. knjiženje
Z	0054432043	19.02.2024	558	12/POS1/1	45-24	1	1	19.02.2024	20.02.2024		0.00	54,769.28	-29,216.20		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432044	19.02.2024	558	8/POS1/1	55-24	1	1	19.02.2024	20.02.2024		0.00	25,691.84	-54,908.04		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432045	21.02.2024	716		26-24	1	1	21.02.2024	21.02.2024		43,285.13	0.00	-133,231.25		Aut. knjiženje UFA
Z	0054432044	21.02.2024	716		26-24	1	2	21.02.2024	21.02.2024		11,622.90	0.00	-89,946.12	558 43-24	1 377307
	0054432051	29.02.2024	217		15-24	1	1	29.02.2024			7,318.25	0.00	-78,323.22	558 45-24	1 377308
	0054432052	29.02.2024	217		15-24	1	3	29.02.2024			7,318.25	0.00	-71,004.97	558 63-24	1 20/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432055	29.02.2024	217		15-24	1	5	29.02.2024			7,318.25	0.00	-63,686.72	558 65-24	1 21/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432057	29.02.2024	217		15-24	1	7	29.02.2024			7,318.25	0.00	-56,368.47	558 67-24	1 22/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432058	29.02.2024	217		15-24	1	9	29.02.2024			7,318.25	0.00	-49,050.22	558 69-24	1 24/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432059	29.02.2024	217		15-24	1	11	29.02.2024			7,318.25	0.00	-41,731.97	558 71-24	1 25/POS1/1 Aut. knjiženje
	0054432056	29.02.2024	217		19-24	1	1	29.02.2024			6,399.80	0.00	-34,413.72	558 73-24	1 26/POS1/1 Aut. knjiženje
													-28,013.92	558 83-24	1 23/POS1/1 Aut. knjiženje

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
KONTO 220050 Obveze prema domaćim kooperantima													
Z	005443	2051	29.02.2024	558	20/POSLL/1	63-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	13,803.77	-41,817.69 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2052	29.02.2024	558	21/POSLL/1	65-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	20,517.10	-62,334.79 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2055	29.02.2024	558	22/POSLL/1	67-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	63,829.36	-126,164.15 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2057	29.02.2024	558	24/POSLL/1	69-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	14,482.95	-140,647.10 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2058	29.02.2024	558	25/POSLL/1	71-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	16,928.53	-157,575.63 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2059	29.02.2024	558	26/POSLL/1	73-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	14,374.16	-171,949.79 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2056	29.02.2024	558	23/POSLL/1	83-24	1	1	29.02.2024	01.03.2024	0.00	15,425.28	-187,375.07 Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2051	01.03.2024	716		30-24	1	4	01.03.2024	01.03.2024	6,485.52	0.00	-180,889.55 558 63-24 1 377590
Z	005443	2052	01.03.2024	716		30-24	1	5	01.03.2024	01.03.2024	13,198.85	0.00	-167,690.70 558 65-24 1 377591
Z	005443	2055	01.03.2024	716		30-24	1	6	01.03.2024	01.03.2024	6,511.11	0.00	-161,179.59 558 67-24 1 377592
Z	005443	2057	01.03.2024	716		30-24	1	7	01.03.2024	01.03.2024	7,164.70	0.00	-154,014.89 558 69-24 1 377593
Z	005443	2058	01.03.2024	716		30-24	1	8	01.03.2024	01.03.2024	9,610.28	0.00	-144,404.61 558 71-24 1 377594
Z	005443	2059	01.03.2024	716		30-24	1	9	01.03.2024	01.03.2024	7,055.91	0.00	-137,348.70 558 73-24 1 377595
	005443	2045	11.03.2024	115		1-24	1	1	11.03.2024		35,000.00	0.00	-102,348.70 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2045	11.03.2024	115		1-24	2	1	11.03.2024		-35,000.00	0.00	-137,348.70 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
Z	005443	2055	11.03.2024	107		1-24	1	2	11.03.2024	11.03.2024	50,000.00	0.00	-87,348.70 558 67-24 1 378242
	005443	2045	12.03.2024	115		2-24	1	1	12.03.2024		25,642.56	0.00	-61,706.14 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2045	12.03.2024	115		3-24	1	1	12.03.2024		13,948.66	0.00	-47,757.48 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2045	12.03.2024	115		4-24	2	5	12.03.2024		6,640.01	0.00	-41,117.47 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2045	12.03.2024	115		4-24	1	1	12.03.2024		3,731.99	0.00	-37,385.48 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2060	12.03.2024	115		4-24	1	2	12.03.2024		6,640.01	0.00	-30,745.47 558 86-24 1 31/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2060	12.03.2024	115		4-24	2	2	12.03.2024		-6,640.01	0.00	-37,385.48 558 86-24 1 31/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2060	12.03.2024	115		5-24	2	1	12.03.2024		-10,614.00	0.00	-47,999.48 558 86-24 1 31/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2060	12.03.2024	115		5-24	1	1	12.03.2024		10,614.00	0.00	-37,385.48 558 86-24 1 31/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2045	12.03.2024	115		6-24	1	1	12.03.2024		10,614.00	0.00	-26,771.48 558 55-24 1 8/POSLL/1 Aut. knjiženje U
	005443	2060	12.03.2024	217		20-24	1	1	12.03.2024		7,318.25	0.00	-19,453.23 558 86-24 1 31/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2062	12.03.2024	217		23-24	1	6	12.03.2024		7,318.25	0.00	-12,134.98 558 103-24 1 29/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2061	12.03.2024	217		23-24	1	7	12.03.2024		7,318.25	0.00	-4,816.73 558 105-24 1 30/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2054	12.03.2024	217		23-24	1	8	12.03.2024		7,318.25	0.00	2,501.52 558 107-24 1 32/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2053	12.03.2024	217		23-24	1	9	12.03.2024		7,318.25	0.00	9,819.77 558 109-24 1 33/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2050	12.03.2024	217		23-24	1	10	12.03.2024		7,318.25	0.00	17,138.02 558 111-24 1 34/POSLL/1 Aut. knjiženje
	005443	2063	12.03.2024	217		23-24	1	11	12.03.2024		7,316.68	0.00	24,454.70 558 113-24 1 35/POSLL/1 Aut. knjiženje
Z	005443	2056	12.03.2024	716		37-24	1	2	12.03.2024	12.03.2024	9,025.48	0.00	33,480.18 558 83-24 1 378255

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

U osnovnoj valuti

Z PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
KONTO 220050 Obveze prema domaćim kooperantima												
Z 0054432060	12.03.2024	558	31/POS11/1	86-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	64,153.96	-30,673.78	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432062	12.03.2024	558	29/POS11/1	103-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	32,563.41	-63,237.19	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432061	12.03.2024	558	30/POS11/1	105-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	36,933.47	-100,170.66	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432054	12.03.2024	558	32/POS11/1	107-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	22,596.98	-122,767.64	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432053	12.03.2024	558	33/POS11/1	109-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	15,350.25	-138,117.89	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432050	12.03.2024	558	34/POS11/1	111-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	11,135.22	-149,253.11	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432063	12.03.2024	558	35/POS11/1	113-24	1	1	12.03.2024	13.03.2024	0.00	44,895.04	-194,148.15	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432060	13.03.2024	716		38-24	1	1	13.03.2024	13.03.2024	21,835.71	0.00	-172,312.44	558 86-24 1 378277
Z 0054432050	01.05.2024	558	58/POS11/1	246-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	35,111.30	-207,423.74	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432051	01.05.2024	558	57/POS11/1	247-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	72,444.33	-279,868.07	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432052	01.05.2024	558	56/POS11/1	248-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	40,965.91	-320,833.98	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432053	01.05.2024	558	55/POS11/1	249-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	38,133.76	-358,967.74	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432054	01.05.2024	558	54/POS11/1	250-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	25,699.20	-384,666.94	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432056	01.05.2024	558	53/POS11/1	251-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	32,592.50	-417,259.44	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432055	01.05.2024	558	52/POS11/1	252-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	40,860.56	-458,120.00	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432057	01.05.2024	558	51/POS11/1	253-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	36,283.37	-494,403.37	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432058	01.05.2024	558	50/POS11/1	254-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	33,843.08	-528,246.45	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432059	01.05.2024	558	49/POS11/1	255-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	30,792.58	-559,039.03	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432060	01.05.2024	558	48/POS11/1	256-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	53,875.19	-612,914.22	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432061	01.05.2024	558	47/POS11/1	257-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	52,098.56	-665,012.78	Aut. knjiženje UFA
Z 0054432062	01.05.2024	558	46/POS11/1	258-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	51,937.01	-716,949.79	Aut. knjiženje UFA
O 0054432063	01.05.2024	558	45/POS11/1	259-24	1	1	23.04.2024	23.04.2024	0.00	69,725.46	-786,675.25	Aut. knjiženje UFA
0054432061	31.05.2024	107		4-24	1	5	31.05.2024		29,066.23	0.00	-757,609.02	558 257-24 1 47/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432062	31.05.2024	107		4-24	1	6	31.05.2024		51,937.01	0.00	-705,672.01	558 258-24 1 46/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432063	31.05.2024	107		4-24	1	7	31.05.2024		56,987.00	0.00	-648,685.01	558 259-24 1 45/POS11/1 Aut. knjiženje
Z 0054432045	07.06.2024	107		2-24	1	1	07.06.2024	07.06.2024	17,745.99	0.00	-630,939.02	558 55-24 1 379883
0054432060	07.06.2024	107		2-24	1	4	07.06.2024		4,924.88	0.00	-626,014.14	558 256-24 1 48/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432061	07.06.2024	107		2-24	1	5	07.06.2024		23,032.33	0.00	-602,981.81	558 257-24 1 47/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432062	07.06.2024	115		7-24	1	2	07.06.2024		25,245.16	0.00	-577,736.65	558 103-24 1 29/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432061	07.06.2024	115		7-24	1	3	07.06.2024		9,754.84	0.00	-567,981.81	558 105-24 1 30/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432061	07.06.2024	115		8-24	1	2	07.06.2024		19,253.25	0.00	-548,728.56	558 105-24 1 30/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432061	07.06.2024	115		9-24	1	2	07.06.2024		607.13	0.00	-548,121.43	558 105-24 1 30/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432054	07.06.2024	115		9-24	1	3	07.06.2024		15,278.73	0.00	-532,842.70	558 107-24 1 32/POS11/1 Aut. knjiženje

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Veznl dokument
Obveze prema domaćim kooperantima													
KONTO	220050	Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)											
0054432053	07.06.2024	115	9-24	1	4	07.06.2024				2,114.14	0.00	-530,728.56	558 109-24 1 33/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432053	07.06.2024	115	10-24	1	2	07.06.2024				5,917.86	0.00	-524,810.70	558 109-24 1 33/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432050	07.06.2024	115	10-24	1	3	07.06.2024				3,816.97	0.00	-520,993.73	558 111-24 1 34/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432063	07.06.2024	115	10-24	1	4	07.06.2024				5,692.16	0.00	-515,301.57	558 113-24 1 35/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432060	07.06.2024	115	11-24	1	3	07.06.2024				35,000.00	0.00	-480,301.57	558 86-24 1 31/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432063	07.06.2024	115	11-24	1	2	07.06.2024				31,886.20	0.00	-448,415.37	558 113-24 1 35/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432050	07.06.2024	115	11-24	1	4	07.06.2024				33,113.80	0.00	-415,301.57	558 246-24 1 58/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432050	07.06.2024	115	12-24	1	2	07.06.2024				1,997.50	0.00	-413,304.07	558 246-24 1 58/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432051	07.06.2024	115	12-24	1	3	07.06.2024				31,002.50	0.00	-382,301.57	558 247-24 1 57/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432051	07.06.2024	115	13-24	1	2	07.06.2024				41,441.83	0.00	-340,859.74	558 247-24 1 57/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432052	07.06.2024	115	13-24	1	3	07.06.2024				23,558.17	0.00	-317,301.57	558 248-24 1 56/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432052	07.06.2024	115	14-24	1	2	07.06.2024				17,407.74	0.00	-299,893.83	558 248-24 1 56/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432053	07.06.2024	115	14-24	1	3	07.06.2024				2,592.26	0.00	-297,301.57	558 249-24 1 55/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432053	07.06.2024	115	15-24	1	2	07.06.2024				12,500.00	0.00	-284,801.57	558 249-24 1 55/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432053	07.06.2024	115	16-24	1	2	07.06.2024				21,094.18	0.00	-263,707.39	558 249-24 1 55/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432053	07.06.2024	115	17-24	1	2	07.06.2024				1,947.32	0.00	-261,760.07	558 249-24 1 55/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432054	07.06.2024	115	17-24	1	3	07.06.2024				13,052.68	0.00	-248,707.39	558 250-24 1 54/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432054	07.06.2024	115	18-24	1	2	07.06.2024				4,197.75	0.00	-244,509.64	558 250-24 1 54/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432054	07.06.2024	115	19-24	1	2	07.06.2024				8,232.97	0.00	-236,276.67	558 250-24 1 54/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432054	07.06.2024	115	20-24	1	2	07.06.2024				215.80	0.00	-236,060.87	558 250-24 1 54/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432056	07.06.2024	115	20-24	1	3	07.06.2024				32,592.50	0.00	-203,468.37	558 251-24 1 53/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432055	07.06.2024	115	20-24	1	4	07.06.2024				40,860.56	0.00	-162,607.81	558 252-24 1 52/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432057	07.06.2024	115	20-24	1	5	07.06.2024				36,283.37	0.00	-126,324.44	558 253-24 1 51/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432058	07.06.2024	115	20-24	1	6	07.06.2024				22,473.09	0.00	-103,851.35	558 254-24 1 50/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432058	07.06.2024	115	21-24	1	2	07.06.2024				8,049.52	0.00	-95,801.83	558 254-24 1 50/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432058	07.06.2024	115	22-24	1	2	07.06.2024				3,320.47	0.00	-92,481.36	558 254-24 1 50/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432058	07.06.2024	115	22-24	1	3	07.06.2024				17,842.21	0.00	-74,639.15	558 255-24 1 49/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432059	07.06.2024	115	23-24	1	2	07.06.2024				10,061.48	0.00	-64,577.67	558 255-24 1 49/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432059	07.06.2024	115	24-24	1	2	07.06.2024				2,888.89	0.00	-61,688.78	558 255-24 1 49/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432060	07.06.2024	115	24-24	1	3	07.06.2024				22,111.11	0.00	-39,577.67	558 256-24 1 48/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432060	07.06.2024	115	25-24	1	2	07.06.2024				11,839.20	0.00	-27,738.47	558 256-24 1 48/POS11/1 Aut. knjiženje
0054432060	07.06.2024	115	26-24	1	2	07.06.2024				15,000.00	0.00	-12,738.47	558 256-24 1 48/POS11/1 Aut. knjiženje
Ukupno za konto:										1,309,168.27	1,321,906.74	-12,738.47	EUR

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
Obveze prema ostalim dom. dobavljačima													
KONTO	220100	Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)											
Z	0054432057	26.03.2024	201	37/POS11/1	131-24	1	1	26.03.2024	26.03.2024	0.00	88,270.00	-88,270.00	Aut. knjiženje UFA
	0054432057	31.05.2024	107		4-24	1	4	31.05.2024		88,270.00	0.00	0.00	201 131-24 1 37/POS11/1 Aut. knjiženje
Ukupno za konto:										88,270.00	88,270.00	0.00	EUR
Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)													
KONTO	670009	Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)											
Z	0054432043	31.01.2024	239	2/POS11/1P	7-24	1	1	31.01.2024	31.01.2024	0.00	-3,256.97	3,256.97	Aut. knjiženje UFA
	0054432043	31.01.2024	239	2/POS11/1P	7-24	1	4	31.01.2024		-3,256.97	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432044	31.01.2024	239	3/POS11/1P	9-24	1	1	31.01.2024	31.01.2024	0.00	-4,004.18	4,004.18	Aut. knjiženje UFA
	0054432044	31.01.2024	239	3/POS11/1P	9-24	1	4	31.01.2024		-4,004.18	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432045	31.01.2024	239	4/POS11/1	11-24	1	1	31.01.2024	31.01.2024	0.00	-5,878.04	5,878.04	Aut. knjiženje UFA
	0054432045	31.01.2024	239	4/POS11/1	11-24	1	4	31.01.2024		-5,878.04	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432043	19.02.2024	239	11/POS11/1P	44-24	2	1	19.02.2024	19.02.2024	0.00	-11,484.13	11,484.13	Aut. knjiženje UFA
	0054432043	19.02.2024	239	11/POS11/1P	44-24	2	4	19.02.2024		-11,484.13	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432043	19.02.2024	239	11/POS11/1P	44-24	1	1	19.02.2024	19.02.2024	0.00	11,484.13	0.00	Aut. knjiženje UFA
	0054432044	19.02.2024	239	12/POS11/1P	46-24	1	4	19.02.2024		-14,068.93	0.00	-14,068.93	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432044	19.02.2024	239	12/POS11/1P	46-24	1	1	19.02.2024	19.02.2024	0.00	-14,068.93	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432043	19.02.2024	239	11/POS11/1PI	47-24	1	1	19.02.2024	19.02.2024	0.00	-11,484.13	11,484.13	Aut. knjiženje UFA
	0054432043	19.02.2024	239	11/POS11/1PI	47-24	1	4	19.02.2024		-11,484.13	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432051	29.02.2024	239	20/POS11/1P	64-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432051	29.02.2024	239	20/POS11/1P	64-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432052	29.02.2024	239	21/POS11/1P	66-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432052	29.02.2024	239	21/POS11/1P	66-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432055	29.02.2024	239	22/POS11/1P	68-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432055	29.02.2024	239	22/POS11/1P	68-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432057	29.02.2024	239	24/POS11/1P	70-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432057	29.02.2024	239	24/POS11/1P	70-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432058	29.02.2024	239	25/POS11/1P	72-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432058	29.02.2024	239	25/POS11/1P	72-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432059	29.02.2024	239	26/POS11/1P	74-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	0054432059	29.02.2024	239	26/POS11/1P	74-24	1	4	29.02.2024		-7,318.25	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	0054432056	29.02.2024	239	23/POS11/1P	84-24	1	1	29.02.2024	29.02.2024	0.00	-6,399.80	6,399.80	Aut. knjiženje UFA
	0054432056	29.02.2024	239	23/POS11/1P	84-24	1	4	29.02.2024		-6,399.80	0.00	0.00	Aut. knjiženje UFA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument	
Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)														
KONTO 670009 PDV za dane predujmove za robu														
Z	005443	2060	12.03.2024	239	31/POSLL/1	87-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	005443	2060	12.03.2024	239	31/POSLL/1	87-24	1	4	12.03.2024		0.00	0.00		Aut. knjiženje UFA
	005443	2062	12.03.2024	239	29/POSLL/1P	104-24	1	4	12.03.2024		0.00	-7,318.25		Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2062	12.03.2024	239	29/POSLL/1P	104-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	0.00	Aut. knjiženje UFA
	005443	2061	12.03.2024	239	30/POSLL/1P	106-24	1	4	12.03.2024		0.00	-7,318.25		Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2061	12.03.2024	239	30/POSLL/1P	106-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	0.00	Aut. knjiženje UFA
	005443	2054	12.03.2024	239	32/POSLL/1P	108-24	1	4	12.03.2024		0.00	-7,318.25		Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2054	12.03.2024	239	32/POSLL/1P	108-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	0.00	Aut. knjiženje UFA
	005443	2053	12.03.2024	239	33/POSLL/1P	110-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	7,318.25	Aut. knjiženje UFA
	005443	2053	12.03.2024	239	33/POSLL/1P	110-24	1	4	12.03.2024		0.00	0.00		Aut. knjiženje UFA
	005443	2050	12.03.2024	239	34/POSLL/1P	112-24	1	4	12.03.2024		0.00	-7,318.25		Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2050	12.03.2024	239	34/POSLL/1P	112-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,318.25	0.00	Aut. knjiženje UFA
Z	005443	2063	12.03.2024	239	35/POSLL/1	114-24	1	1	12.03.2024	12.03.2024	0.00	-7,316.68	7,316.68	Aut. knjiženje UFA
	005443	2063	12.03.2024	239	35/POSLL/1	114-24	1	4	12.03.2024		0.00	0.00		Aut. knjiženje UFA
Ukupno za konto: 670009										-140,227.73	-140,227.73	0.00	EUR	
Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)														
KONTO 120100 Potraživanja od kupaca za pružene usluge														
Z	005443	2045	08.04.2024	165	2045-2-24	1	1	08.04.2024	08.04.2024	45,159.90	0.00	45,159.90	1	Prod.lzn(samo roba)
Z	005443	2045	08.04.2024	165	2045-3-24	1	1	08.04.2024	08.04.2024	543.30	0.00	45,703.20	1	Prod.lzn(por.+priji)
Z	005443	2040	16.05.2024	165	2040-1-24	1	1	16.05.2024	16.05.2024	170,054.00	0.00	215,757.20	1	Prod.lzn(samo roba)
Z	005443	2040	16.05.2024	165	2040-2-24	1	1	16.05.2024	16.05.2024	27,888.34	0.00	243,645.54	1	Prod.lzn(por.+priji)
	005443	2040	31.05.2024	107	4-24	1	1	31.05.2024		0.00	170,054.00	165	2040-1-24	Prod.lzn(samo roba)
	005443	2040	31.05.2024	107	4-24	1	2	31.05.2024		0.00	27,888.34	165	2040-2-24	Prod.lzn(por.+priji)
	005443	2060	31.05.2024	107	4-24	1	3	31.05.2024		0.00	28,317.90	165	2060-5-24	Prod.lzn(samo roba)
Z	005443	2060	31.05.2024	165	2060-5-24	1	1	31.05.2024	31.05.2024	28,317.90	0.00	45,703.20	1	Prod.lzn(samo roba)
Z	005443	2045	07.06.2024	107	2-24	1	2	07.06.2024	07.06.2024	0.00	45,159.90	543.30	1	Prod.lzn(samo roba)
Z	005443	2045	07.06.2024	107	2-24	1	3	07.06.2024	07.06.2024	0.00	543.30	0.00	1	379886
												165	2045-2-24	
												0.00	165	2045-3-24
Ukupno za konto: 120100										271,963.44	271,963.44	0.00	EUR	
Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)														
KONTO 125100 Potraživanja za dane predujmove kooperantima														
Z	005443	2057	01.01.2024	716	10-23P	1	1	01.02.2023	01.02.2023	23,224.99	0.00	23,224.99		
Z	005443	2060	01.01.2024	716	10-23P	1	2	01.02.2023	01.02.2023	16,899.26	0.00	40,124.25		SOBNA VRATA LABINCI KU
Z	005443	2045	01.01.2024	702	15-23P	1	1	06.02.2023	06.02.2023	5,878.04	0.00	46,002.29		

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2024. - 17.09.2024.

U osnovnoj valuti													
Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
Zatvaranje u osnovnoj valuti (EUR)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													
K 11-14 (MT 2060-2063)													

T.T. KOOP d.o.o.
Partizanska 4/1,52440 Porec
oib: 75257793342
IBAN: HR2624840081135303013
RAIFEISEN BANK D.D.

Konto kartice

Šifra : 120

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 120 Naziv: TETO D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024.	Početno stanje	1			74.804,01		74.804,01
2	10.01.2024.	Izvod	7	RAIFEISEN	2 SIT DIKLJIĆI 2	0,00	0,00	0,01
3	31.01.2024.	Račun	2	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLJIĆI 1 - III SIT	16.284,83	74.804,00	13.027,87
4	31.01.2024.	Račun	3	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLJIĆI 02 - III SIT.	20.020,91	3.256,97	29.044,60
5	31.01.2024.	Račun	4	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLJIĆI 03 - III SIT	50.660,37	4.004,18	73.826,93
6	01.02.2024.	Izvod	23	RAIFEISEN	2/Posl1/1	0,00	5.878,04	60.799,07
7	01.02.2024.	Izvod	23	RAIFEISEN	3/Posl1/1	0,00	13.027,86	44.782,34
8	01.02.2024.	Izvod	23	RAIFEISEN	4/Posl1/1	0,00	16.016,73	0,01
9	19.02.2024.	Račun	8	T.T.KOOP d.o.o.	Diklići K03 IV situacija	78.323,21	44.782,33	78.323,22
10	19.02.2024.	Račun	11	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLJIĆI 01 - IV SIT.	54.769,28	0,00	121.608,34
11	19.02.2024.	Račun	12	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLJIĆI 02 - IV SIT.	25.691,84	11.484,16	133.231,24
12	21.02.2024.	Izvod	40	RAIFEISEN	SPECIFIKACIJA	0,00	14.068,94	78.323,21
13	29.02.2024.	Račun	20	T.T.KOOP d.o.o.	K 02	13.803,77	54.908,03	84.808,73
14	29.02.2024.	Račun	21	T.T.KOOP d.o.o.	K 03	20.517,10	7.318,25	98.007,58

25.09.2024. 11:44:43

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Licenca za ISTRRA ADRIA d.o.o.

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dto	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	29.02.2024.	Račun	22	T.T.KOOP d.o.o.	K 06	63.829,36	7.318,25	154.518,69
16	29.02.2024.	Račun	23	T.T.KOOP d.o.o.	K 07	15.425,28	6.399,80	163.544,17
17	29.02.2024.	Račun	24	T.T.KOOP d.o.o.	K 08	14.482,95	7.318,25	170.708,87
18	29.02.2024.	Račun	25	T.T.KOOP d.o.o.	K 09	16.928,53	7.318,25	180.319,15
19	29.02.2024.	Račun	26	T.T.KOOP d.o.o.	K 10	14.374,16	7.318,25	187.375,06
20	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	20/Posl1/1	0,00	6.485,52	180.889,54
21	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	21/Posl1/1	0,00	13.198,85	167.690,69
22	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	22/Posl1/1	0,00	6.511,11	161.179,58
23	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	24/Posl1/1	0,00	7.164,70	154.014,88
24	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	25/Posl1/1	0,00	9.610,28	144.404,60
25	01.03.2024.	Izvod	45	RAIFFEISEN	26/Posl1/1	0,00	7.055,91	137.348,69
26	12.03.2024.	Račun	29	T.T.KOOP d.o.o.	K 13	32.563,41	7.318,25	162.593,85
27	12.03.2024.	Račun	30	T.T.KOOP d.o.o.	K 12	36.933,47	7.318,25	192.209,07
28	12.03.2024.	Račun	31	T.T.KOOP d.o.o.	K 11	64.153,96	7.318,25	249.044,78
29	12.03.2024.	Račun	32	T.T.KOOP d.o.o.	K 05	22.596,98	7.318,25	264.323,51
30	12.03.2024.	Račun	33	T.T.KOOP d.o.o.	K 04	15.350,25	7.318,25	272.355,51
31	12.03.2024.	Račun	34	T.T.KOOP d.o.o.	K 01	11.135,22	7.318,25	276.172,48
32	12.03.2024.	Račun	35	T.T.KOOP d.o.o.	K 14	44.895,04	7.316,68	313.750,84
33	12.03.2024.	Izvod	55	RAIFFEISEN	23/Posl1/1	0,00	9.025,48	304.725,36
34	13.03.2024.	Temeljnica	1		RN 22	0,00	50.000,00	254.725,36
35	13.03.2024.	Temeljnica	2		CESJA	0,00	35.000,00	219.725,36
36	13.03.2024.	Izvod	56	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	21.835,71	197.889,65
37	13.03.2024.	Temeljnica	5		cesija	0,00	10.372,00	187.517,65
38	13.03.2024.	Temeljnica	5		cesija	0,00	10.614,00	176.903,65
39	13.03.2024.	Temeljnica	5		cesija	0,00	13.948,66	162.954,99
40	13.03.2024.	Temeljnica	5		cesija	0,00	25.642,56	137.312,43
41	26.03.2024.	Račun	37	T.T.KOOP d.o.o.		88.270,00	0,00	225.582,43
42	23.04.2024.	Račun	45	T.T.KOOP d.o.o.		69.725,46	0,00	295.307,89
43	23.04.2024.	Račun	46	T.T.KOOP d.o.o.		51.937,01	0,00	347.244,90
44	23.04.2024.	Račun	47	T.T.KOOP d.o.o.		52.098,56	0,00	399.343,46
45	23.04.2024.	Račun	48	T.T.KOOP d.o.o.		53.875,19	0,00	453.218,65
46	23.04.2024.	Račun	49	T.T.KOOP d.o.o.		30.792,58	0,00	484.011,23
47	23.04.2024.	Račun	50	T.T.KOOP d.o.o.		33.843,08	0,00	517.854,31
48	23.04.2024.	Račun	51	T.T.KOOP d.o.o.		36.283,37	0,00	554.137,68
49	23.04.2024.	Račun	52	T.T.KOOP d.o.o.		40.860,56	0,00	594.998,24
50	23.04.2024.	Račun	53	T.T.KOOP d.o.o.		32.592,50	0,00	627.590,74
51	23.04.2024.	Račun	54	T.T.KOOP d.o.o.		25.699,20	0,00	653.289,94
52	23.04.2024.	Račun	55	T.T.KOOP d.o.o.		38.133,76	0,00	691.423,70
53	23.04.2024.	Račun	56	T.T.KOOP d.o.o.		40.965,91	0,00	732.389,61
54	23.04.2024.	Račun	57	T.T.KOOP d.o.o.		72.444,33	0,00	804.833,94
55	23.04.2024.	Račun	58	T.T.KOOP d.o.o.		35.111,30	0,00	839.945,24
56	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	4.197,75	835.747,49
57	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	12.500,00	823.247,49
58	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	15.000,00	808.247,49
59	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	15.426,99	792.820,50
60	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	18.000,00	774.820,50
61	25.04.2024.	Temeljnica	9		cesija	0,00	19.253,25	755.567,25

25.09.2024. 11:44:43

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Licenca za ISTRADRIA d.o.o.

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	25.04.2024.	Temeljnica	9	cesija	0,00	20.000,00	735.567,25
63	25.04.2024.	Temeljnica	9	cesija	0,00	21.094,18	714.473,07
64	25.04.2024.	Temeljnica	9	cesija	0,00	33.000,00	681.473,07
65	25.04.2024.	Temeljnica	9	cesija	0,00	65.000,00	616.473,07
66	25.04.2024.	Temeljnica	9	cesija	0,00	100.000,00	516.473,07
67	25.04.2024.	Temeljnica	9	kompenzacija	0,00	543,30	515.929,77
68	25.04.2024.	Temeljnica	9	kompenzacija	0,00	45.159,90	470.769,87
69	30.04.2024.	Temeljnica	10		0,00	8.049,52	462.720,35
70	30.04.2024.	Temeljnica	10		0,00	8.232,97	454.487,38
71	30.04.2024.	Temeljnica	10		0,00	21.162,68	433.324,70
72	30.04.2024.	Temeljnica	10		0,00	132.425,32	300.899,38
73	31.05.2024.	Temeljnica	11		0,00	10.061,48	290.837,90
74	31.05.2024.	Temeljnica	11		0,00	11.839,20	278.998,70
75	31.05.2024.	Temeljnica	11		0,00	15.000,00	263.998,70
76	31.05.2024.	Temeljnica	11		0,00	25.000,00	238.998,70
77	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	0,00	27.888,34	211.110,36
78	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	0,00	28.317,90	182.792,46
79	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	0,00	170.054,00	12.738,46
Ukupno Konto: 1200					1.410.176,74	1.397.438,28	12.738,46
					1.410.176,74	1.397.438,28	12.738,46

Konto: 2200			Naziv/konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 120	Naziv: TETO D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2024.	URA - tuzemni PPO	38	005443-2045-2 TETO D.O.O.	0,00	45.159,90	-45.159,90
2	08.04.2024.	URA	202	005443-2045-3 TETO D.O.O.	0,00	543,30	-45.703,20
3	25.04.2024.	Temeljnica	9	kompenzacija	543,30	0,00	-45.159,90
4	25.04.2024.	Temeljnica	9	kompenzacija	45.159,90	0,00	0,00
5	16.05.2024.	URA - tuzemni PPO	55	005443-2040-1 TETO D.O.O.	0,00	170.054,00	-170.054,00
6	31.05.2024.	URA - tuzemni PPO	56	005443-2060-5 TETO D.O.O.	0,00	28.317,90	-198.371,90
7	31.05.2024.	URA	319	005443-2040-2 TETO D.O.O.	0,00	27.888,34	-226.260,24
8	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	27.888,34	0,00	-198.371,90
9	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	28.317,90	0,00	-170.054,00
10	30.06.2024.	Temeljnica	13	FALI kompenzacija	170.054,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2200					271.963,44	271.963,44	0,00
					271.963,44	271.963,44	0,00

Konto: 2250			Naziv/konta: Obveze za primljene avanse		Šifra: 120	Naziv: TETO D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024.	Početno stanje	1	DIKLICI 1 - III SIT	0,00	140.227,76	-140.227,76
2	31.01.2024.	Račun	2		0,00	-3.256,97	-136.970,79

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2024.	Račun	3	DIKLICI 02 - III SIT.	0,00	-4.004,18	-132.986,61
4	31.01.2024.	Račun	4	DIKLICI 03 - III SIT	0,00	-5.878,04	-127.088,57
5	19.02.2024.	Račun	11	DIKLICI 01 - IV SIT.	0,00	-11.484,16	-115.604,41
6	19.02.2024.	Račun	12	DIKLICI 02 - IV SIT.	0,00	-14.068,94	-101.535,47
7	29.02.2024.	Račun	20	K 02	0,00	-7.318,25	-94.217,22
8	29.02.2024.	Račun	21	K 03	0,00	-7.318,25	-86.898,97
9	29.02.2024.	Račun	22	K 06	0,00	-7.318,25	-79.580,72
10	29.02.2024.	Račun	23	K 07	0,00	-6.399,80	-73.180,92
11	29.02.2024.	Račun	24	K 08	0,00	-7.318,25	-65.862,67
12	29.02.2024.	Račun	25	K 09	0,00	-7.318,25	-58.544,42
13	29.02.2024.	Račun	26	K 10	0,00	-7.318,25	-51.226,17
14	12.03.2024.	Račun	29	K 13	0,00	-7.318,25	-43.907,92
15	12.03.2024.	Račun	30	K 12	0,00	-7.318,25	-36.589,67
16	12.03.2024.	Račun	31	K 11	0,00	-7.318,25	-29.271,42
17	12.03.2024.	Račun	32	K 05	0,00	-7.318,25	-21.953,17
18	12.03.2024.	Račun	33	K 04	0,00	-7.318,25	-14.634,92
19	12.03.2024.	Račun	34	K 01	0,00	-7.318,25	-7.316,67
20	12.03.2024.	Račun	35	K 14	0,00	-7.316,68	0,01
Ukupno Konto: 2250					0,00	-0,01	0,01
					0,00	-0,01	0,01

Konto: 2510		Naziv konta: OBVEZE ZA FINANCISKE ZAJMOVE		Šifra: 120		Naziv: TETO D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024.	Izvod	22	POZAJMICA	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	13.03.2024.	Temeljica	1	POZAJMICA	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2510					50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00
Sveukupno:					1.732.140,18	1.719.401,71	12.738,47

ISTRAADRIA Čedna

Pošiljatelj: CEDNA Istraadria <cedna@istraadria.hr>
Poslano: 19. rujna 2024. 17:41
Prima: damir@tap-croatia.hr
Predmet: Fwd: konto kartica T.T. KOOP d.o.o.
Privici: KK_TT KOP_18092024.pdf

Poslano iz aplikacije Outlook za Android

Šalje: Igor Baksa <i.baksa@spina.hr>
Poslano: srijeda, rujna 18, 2024 1:41:14 PM
Prima: cedna@istraadria.hr <cedna@istraadria.hr>
Predmet: RE: konto kartica T.T. KOOP d.o.o.

Poštovana,
U prilogu dostavljam konto karticu

Lp,
Igor

From: cedna@istraadria.hr [mailto:cedna@istraadria.hr]
Sent: Tuesday, September 17, 2024 9:57 AM
To: 'BAKSA IGOR'
Subject: konto kartica T.T. KOOP d.o.o.

Poštovani,

Molim Vas da nam dostavite konto karticu za 2024 godinu radi usklađenja
T.T.KOOP DOO

S poštovanjem,



Čedna Mofardin
Tel: +385 99 88 40 307
cedna@istraadria.hr

Istra Adria d.o.o.
Partizanska 4/1
52440 Poreč