

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

Konto kartice

Konto : 1250

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **24**

Naziv: **ŠPINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	239		972/1010/9930 ŠPINA D.O.O	17,51	0,00	17,51
2	30.04.2024	URA	241		960/1010/9930 ŠPINA D.O.O	417,86	0,00	435,37
3	30.04.2024	URA	256		storno 2457/1010/9041 ŠPI	-361,38	0,00	73,99
4	25.05.2024	URA	306		2866/1010/9041 storno ŠPI	-61,63	0,00	12,36
5	09.12.2024	URA	822		2604/1010/9930 ŠPINA D.O.	604,52	0,00	616,88
						616,88	0,00	616,88

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **58**

Naziv: **SVIJET MEDIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	955,39	-955,39
						0,00	955,39	-955,39

10.04.2026 14:01:39

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **1250**Naziv konta: **Konto danih predujmova**Šifra: **78**Naziv: **BETON TOMIŠI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	102,87	-102,87
						0,00	102,87	-102,87

Konto: **1250**Naziv konta: **Konto danih predujmova**Šifra: **84**Naziv: **FERO-TERM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			150,14	0,00	150,14
2	05.04.2024	URA	199		4122/21/3 FERO-TERM D.O.O	228,60	0,00	378,74
3	05.04.2024	URA	205		1233/21/2 storno FERO-TER	-228,60	0,00	150,14
4	09.05.2024	URA	272		5905/21/3 FERO-TERM D.O.O	2.236,16	0,00	2.386,30
5	10.05.2024	URA	273		5913/21/3 FERO-TERM D.O.O	-1.001,41	0,00	1.384,89
6	21.05.2024	URA	294		1925/21/2 storno FERO-TER	-934,78	0,00	450,11
7	21.05.2024	URA	296		1924/21/2 storno FERO-TER	-299,97	0,00	150,14
8	25.05.2024	URA	304		79/21/4 FERO-TERM D.O.O.	-264,00	0,00	-113,86
9	12.07.2024	URA	424		8581/21/3 FERO-TERM D.O.O	257,36	0,00	143,50
10	12.07.2024	URA	425		8586/21/3 FERO-TERM D.O.O	-257,36	0,00	-113,86
11	12.07.2024	URA	426		8587/21/3 FERO-TERM D.O.O	257,36	0,00	143,50
12	12.07.2024	URA	427		8588/21/3 FERO-TERM D.O.O	-257,36	0,00	-113,86
13	10.10.2024	URA	665		11229/21/3 FERO-TERM D.O.	139,54	0,00	25,68
14	12.10.2024	URA	663		11296/21/3 FERO-TERM D.O.	411,61	0,00	437,29
15	15.10.2024	URA	724		11417/21/3 FERO-TERM D.O.	-301,69	0,00	135,60
16	15.10.2024	URA	725		11418/21/3 FERO-TERM D.O.	-139,54	0,00	-3,94
17	17.10.2024	URA	672		11520/21/3 FERO-TERM D.O.	55,50	0,00	51,56
18	17.10.2024	URA	673		11521/21/3 FERO-TERM D.O.	-27,75	0,00	23,81
19	18.10.2024	URA	684		11546/21/3 FERO-TERM D.O.	-27,75	0,00	-3,94
20	18.10.2024	URA	685		11548/21/3 FERO-TERM D.O.	-122,86	0,00	-126,80
21	18.10.2024	URA	686		11547/21/3 FERO-TERM D.O.	134,38	0,00	7,58
						7,58	0,00	7,58

Konto: **1250**Naziv konta: **Konto danih predujmova**Šifra: **88**Naziv: **DEKOP PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			5.262,19	0,00	5.262,19
2	10.01.2024	URA	3		STORNO 21-P1-300 DEKOP PL	-1.689,84	0,00	3.572,35
3	10.01.2024	URA	5		STORNO 33-P1-300 DEKOP PL	-518,95	0,00	3.053,40
4	12.01.2024	URA	8		STORNO 80-P1-300 DEKOP PL	-661,71	0,00	2.391,69
5	20.01.2024	URA	17		STORNO 196-P1-300 DEKOP P	-400,84	0,00	1.990,85
6	23.01.2024	URA	22		STORNO 237-P1-300 DEKOP P	-400,84	0,00	1.590,01
7	30.01.2024	URA	33		STORNO 392-P1-300 DEKOP P	-609,22	0,00	980,79
8	02.02.2024	URA	58		STORNO466-P1-300 DEKOP PL	-224,98	0,00	755,81
9	05.02.2024	URA	63		STORNO 523-P1-300 DEKOP P	-710,82	0,00	44,99
10	05.02.2024	URA	65		STORNO 515-P1-300 DEKOP P	-44,99	0,00	0,00
11	29.02.2024	URA	109		283-P1-300 DEKOP PLUS D.O	2.284,00	0,00	2.284,00
12	01.03.2024	URA	136		STORNO 1015-P1-300 DEKOP	-1.817,46	0,00	466,54

10.04.2026 14:01:39

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	11.03.2024	URA	150		STORNO 1182-P1-300 DEKOP	-466,54	0,00	0,00
14	23.07.2024	URA	470		953-P1-370 DEKOP PLUS D.O	507,25	0,00	507,25
15	02.08.2024	URA	487		STORNO 3608-P1-300 DEKOP	-507,25	0,00	0,00
16	28.11.2024	URA	782		1307-P1-370 DEKOP PLUS D.	627,00	0,00	627,00
17	09.12.2024	URA	823		1440-P1-370 DEKOP PLUS D.	28,19	0,00	655,19
18	31.12.2024	URA	886		447-P1-370 DEKOP PLUS D.O	239,13	0,00	894,32
19	31.12.2024	URA	890		5163-P1-300 storno DEKOP	-496,50	0,00	397,82
20	31.12.2024	URA	891		storno 5182-P1-300 DEKOP	-130,50	0,00	267,32
21	31.12.2024	URA	892		storno1642-P1-300 DEKOP P	-239,13	0,00	28,19
						28,19	0,00	28,19

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **111**

Naziv: **M-ART D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			4.429,78	0,00	4.429,78
						4.429,78	0,00	4.429,78

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **118**

Naziv: **PJ LESNINA H D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2024	URA	703		31270/HV/2 PJ LESNINA H D	647,20	0,00	647,20
						647,20	0,00	647,20

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **128**

Naziv: **ISTRA ADRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	6		1/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	55.000,00	0,00	55.000,00
2	29.02.2024	URA - tuzemni PPO	27		3/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	94.900,00	0,00	149.900,00
3	31.03.2024	URA - tuzemni PPO	36		4/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	90.000,00	0,00	239.900,00
4	30.04.2024	URA - tuzemni PPO	47		1/PJ/3 ISTRA ADRIA D.O.O.	-500,00	0,00	239.400,00
5	31.05.2024	URA - tuzemni PPO	57		5/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	18.000,00	0,00	257.400,00
6	30.06.2024	URA - tuzemni PPO	61		7/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	25.900,00	0,00	283.300,00
7	31.07.2024	URA - tuzemni PPO	63		8/PJ/2 ISTRA ADRIA D.O.O.	14.500,00	0,00	297.800,00
8	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	78		12/PJ/1 storno (1/PJ/2) I	-55.000,00	0,00	242.800,00
9	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	79		12/PJ/1 (stor.dio 3/PJ/1)	-6.490,19	0,00	236.309,81
10	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	81		13/PJ/1 ISTRA ADRIA D.O.O	-73.321,34	0,00	162.988,47
11	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	83		14/PJ/1 (stor. dio 3/PJ/1	-15.088,47	0,00	147.900,00
12	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	84		14/PJ/1 (stor.dio 5/PJ/1)	-3.006,43	0,00	144.893,57
13	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	86		15PJ/1 (stor. dio 5/PJ/2)	-14.770,00	0,00	130.123,57
14	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	88		16/PJ/1 (stor. dio 5/PJ/1	-223,57	0,00	129.900,00
15	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	89		16/PJ/1 (storno 7/PJ/2) I	-25.900,00	0,00	104.000,00
16	30.09.2024	URA - tuzemni PPO	90		16/PJ/1 (stor.dio 8/PJ/2)	-904,43	0,00	103.095,57
17	30.11.2024	URA - tuzemni PPO	110		10 ISTRA ADRIA D.O.O.	39.800,00	0,00	142.895,57
18	15.12.2024	URA - tuzemni PPO	121		19/PJ/1 storno ISTRA ADRI	-103.095,57	0,00	39.800,00

10.04.2026 14:01:39

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	122		11/PJ/2 ISTRADRIA D.O.O	41.591,36	0,00	81.391,36
20	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	127		20/PJ/1 storno ISTRADRI	-39.800,00	0,00	41.591,36
21	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	129		21/PJ/1 storno ISTRADRI	-41.591,36	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 132

Naziv: EUROKAMEN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2024	URA	182		14-010-84112 EUROKAMEN D.	74,00	0,00	74,00
						74,00	0,00	74,00

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 139

Naziv: A.B.S. D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	0,01	-0,01
						0,00	0,01	-0,01

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 161

Naziv: BANEX IMMOBILIEN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			25.000,00	0,00	25.000,00
						25.000,00	0,00	25.000,00

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 181

Naziv: HEMA DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			39.761,59	0,00	39.761,59
2	29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	2		storno 24-0004 HEMA DOO	-39.761,59	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 183

Naziv: LIV d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			2.269,53	0,00	2.269,53
2	01.05.2024	URA	263		storno 2015-VP-380 LIV d.	-2.269,53	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250

Naziv konta: Konto danih predujmova

Šifra: 186

Naziv: IM-COMP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, uslug

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			4.197,75	0,00	4.197,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	5		storno avansa 5/1/2 IM-CO	-4.197,75	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **191**

Naziv: **LESTUR PROIZVODNJA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			21.914,10	0,00	21.914,10
2	11.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	4		storno 172-2024 LESTUR PR	-21.914,10	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **209**

Naziv: **GLAVAŠ d.o.o. za trgovinu i usluge u prometu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			3.304,65	0,00	3.304,65
						3.304,65	0,00	3.304,65

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **242**

Naziv: **PLAN TERRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			35.000,00	0,00	35.000,00
2	26.02.2024	URA - tuzemni PPO	10		6/1/1/2024 STORNO PLAN TE	-35.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **264**

Naziv: **ECO IMPERIAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	7		2/2/2 ECO IMPERIAL d.o.o.	4.500,00	0,00	4.500,00
2	30.06.2024	URA - tuzemni PPO	62		9/2/2 ECO IMPERIAL d.o.o.	9.500,00	0,00	14.000,00
3	30.12.2024	URA - tuzemni PPO	113		4/1/3 ECO IMPERIAL d.o.o.	-4.500,00	0,00	9.500,00
4	30.12.2024	URA - tuzemni PPO	115		8/1/3 ECO IMPERIAL d.o.o.	-9.500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **Konto danih predujmova**

Šifra: **299**

Naziv: **TERAKOP vl.Sandra Dekovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	URA - tuzemni PPO	64		56-1-3 TERAKOP vl.Sandra	131,55	0,00	131,55
2	01.09.2024	URA - tuzemni PPO	92		60/1/3 TERAKOP vl.Sandra	-131,55	0,00	0,00
3	01.09.2024	URA - tuzemni PPO	93		61/1/3 TERAKOP vl.Sandra	72,64	0,00	72,64
4	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	123		93/1/3 TERAKOP vl.Sandra	131,55	0,00	204,19
5	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	124		94/1/3 TERAKOP vl.Sandra	-72,64	0,00	131,55
6	31.12.2024	URA - tuzemni PPO	125		66/1/3 TERAKOP vl.Sandra	-131,55	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

10.04.2026 14:01:39

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

Ukupno Konto: 1250	34.108,28	1.058,27	33.050,01
Sveukupno:	34.108,28	1.058,27	33.050,01