

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

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 5	Naziv: ARDEO PLAM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			853,16	0,00	853,16
						853,16	0,00	853,16

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 15	Naziv: KAMEN ŠERLIJA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			3.981,68	0,00	3.981,68
						3.981,68	0,00	3.981,68

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 32	Naziv: INTEXT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			63.879,06	0,00	63.879,06

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2024	Izvod	7	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	18.000,00	45.879,06
3	19.01.2024	Izvod	14	RAIFFEISEN	PL	0,00	12.000,00	33.879,06
4	19.01.2024	Izvod	14	RAIFFEISEN	PL.	0,00	18.000,00	15.879,06
5	19.01.2024	Izvod	14	RAIFFEISEN	PL.	0,00	20.000,00	-4.120,94
6	29.01.2024	Izvod	20	RAIFFEISEN	PL	0,00	10.000,00	-14.120,94
7	02.02.2024	Izvod	24	RAIFFEISEN	pl.	0,00	33.545,00	-47.665,94
8	20.02.2024	Ra un	9	T.T.KOOP d.o.o.		26.400,00	0,00	-21.265,94
9	20.02.2024	Ra un	10	T.T.KOOP d.o.o.		16.852,30	0,00	-4.413,64
10	21.02.2024	Izvod	40	RAIFFEISEN	PL.RN	0,00	15.000,00	-19.413,64
11	26.02.2024	Izvod	42	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	2.000,00	-21.413,64
12	28.02.2024	Izvod	43	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	16.875,00	-38.288,64
13	29.02.2024	Ra un	17	T.T.KOOP d.o.o.		16.875,00	0,00	-21.413,64
14	29.02.2024	Ra un	18	T.T.KOOP d.o.o.		9.747,20	0,00	-11.666,44
15	29.02.2024	Ra un	19	T.T.KOOP d.o.o.		27.328,00	0,00	15.661,56
16	05.03.2024	Izvod	48	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	27.328,00	-11.666,44
17	18.03.2024	Izvod	60	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	18.000,00	-29.666,44
18	27.03.2024	Ra un	38	T.T.KOOP d.o.o.		50.278,40	0,00	20.611,96
19	27.03.2024	Ra un	39	T.T.KOOP d.o.o.		27.809,60	0,00	48.421,56
20	27.03.2024	Ra un	40	T.T.KOOP d.o.o.		55.179,80	0,00	103.601,36
21	27.03.2024	Izvod	68	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	25.000,00	78.601,36
22	03.04.2024	Izvod	73	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	3.000,00	75.601,36
23	03.04.2024	Izvod	73	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	55.179,80	20.421,56
24	04.04.2024	Izvod	74	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	10.000,00	10.421,56
25	08.04.2024	Izvod	78	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	5.000,00	5.421,56
26	22.04.2024	Izvod	90	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	10.000,00	-4.578,44
27	24.04.2024	Izvod	92	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	30.000,00	-34.578,44
28	07.05.2024	Izvod	100	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	29.464,00	-64.042,44
29	07.05.2024	Izvod	100	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	47.673,60	-111.716,04
30	09.05.2024	Ra un	59	T.T.KOOP d.o.o.		33.962,60	0,00	-77.753,44
31	09.05.2024	Ra un	60	T.T.KOOP d.o.o.		34.464,00	0,00	-43.289,44
32	09.05.2024	Ra un	61	T.T.KOOP d.o.o.		47.673,60	0,00	4.384,16
33	09.05.2024	Izvod	102	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	14.962,60	-10.578,44
34	14.05.2024	Izvod	106	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	19.000,00	-29.578,44
35	16.05.2024	Izvod	108	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	15.000,00	-44.578,44
36	17.05.2024	Ra un	64	T.T.KOOP d.o.o.		58.200,00	0,00	13.621,56
37	17.05.2024	Izvod	109	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	58.200,00	-44.578,44
38	03.06.2024	Izvod	120	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	20.000,00	-64.578,44
39	04.06.2024	Ra un	67	T.T.KOOP d.o.o.		48.652,80	0,00	-15.925,64
40	04.06.2024	Ra un	68	T.T.KOOP d.o.o.		25.564,00	0,00	9.638,36
41	04.06.2024	Ra un	69	T.T.KOOP d.o.o.		34.461,76	0,00	44.100,12
42	05.06.2024	Izvod	122	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	25.564,00	18.536,12
43	06.06.2024	Izvod	123	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	34.462,50	-15.926,38
44	06.06.2024	Izvod	123	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	48.652,00	-64.578,38
45	20.06.2024	Izvod	133	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	60.000,00	-124.578,38
46	01.07.2024	Izvod	144	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	39.000,00	-163.578,38
47	02.07.2024	Izvod	145	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	21.668,00	-185.246,38
48	02.07.2024	Izvod	145	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	31.384,00	-216.630,38

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	08.07.2024	Ra un	71	T.T.KOOP d.o.o.		31.384,00	0,00	-185.246,38
50	08.07.2024	Ra un	72	T.T.KOOP d.o.o.		21.668,80	0,00	-163.577,58
51	18.07.2024	Izvod	160	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	11.500,00	-175.077,58
52	01.08.2024	Ra un	79	T.T.KOOP d.o.o.		22.668,80	0,00	-152.408,78
53	01.08.2024	Ra un	80	T.T.KOOP d.o.o.		25.916,80	0,00	-126.491,98
54	01.08.2024	Ra un	81	T.T.KOOP d.o.o.		21.268,80	0,00	-105.223,18
55	02.08.2024	Izvod	172	RAIFFEISEN	pl.rn	0,00	25.916,00	-131.139,18
56	02.08.2024	Izvod	172	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	22.668,00	-153.807,18
57	02.08.2024	Izvod	172	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	26.000,00	-179.807,18
58	09.08.2024	Ra un	82	T.T.KOOP d.o.o.		11.803,01	0,00	-168.004,17
59	09.08.2024	Izvod	176	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	11.803,01	-179.807,18
60	16.08.2024	Izvod	183	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	12.582,00	-192.389,18
61	19.08.2024	Izvod	186	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	11.269,16	-203.658,34
62	28.08.2024	Izvod	195	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	9.800,00	-213.458,34
63	02.09.2024	Izvod	200	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	19.000,00	-232.458,34
64	02.09.2024	Izvod	200	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	22.000,00	-254.458,34
65	16.09.2024	Izvod	212	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	21.406,00	-275.864,34
66	23.09.2024	Izvod	219	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	23.000,00	-298.864,34
67	24.09.2024	Ra un	87	T.T.KOOP d.o.o.		12.582,36	0,00	-286.281,98
68	24.09.2024	Ra un	88	T.T.KOOP d.o.o.		21.406,00	0,00	-264.875,98
69	24.09.2024	Ra un	89	T.T.KOOP d.o.o.		22.726,40	0,00	-242.149,58
70	24.09.2024	Ra un	90	T.T.KOOP d.o.o.		19.141,12	0,00	-223.008,46
71	24.09.2024	Ra un	91	T.T.KOOP d.o.o.		6.999,36	0,00	-216.009,10
72	24.09.2024	Ra un	92	T.T.KOOP d.o.o.		16.270,72	0,00	-199.738,38
73	30.09.2024	Izvod	224	RAIFFEISEN	plrn	0,00	4.000,00	-203.738,38
74	01.10.2024	Izvod	225	RAIFFEISEN	pla anje ra una	0,00	27.820,00	-231.558,38
75	08.10.2024	Izvod	230	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	6.000,00	-237.558,38
76	14.10.2024	Izvod	236	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	8.100,00	-245.658,38
77	29.10.2024	Izvod	251	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	28.516,00	-274.174,38
78	31.10.2024	Ra un	97	T.T.KOOP d.o.o.		29.516,80	0,00	-244.657,58
79	31.10.2024	Ra un	98	T.T.KOOP d.o.o.		38.624,00	0,00	-206.033,58
80	31.10.2024	Ra un	99	T.T.KOOP d.o.o.		23.436,00	0,00	-182.597,58
81	04.11.2024	Izvod	256	RAIFFEISEN	pl.ra una	0,00	23.400,00	-205.997,58
82	04.11.2024	Izvod	256	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	36.624,00	-242.621,58
83	15.11.2024	Izvod	267	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	15.100,00	-257.721,58
84	27.11.2024	Izvod	274	RAIFFEISEN		0,00	40.337,77	-298.059,35
85	27.11.2024	Izvod	274	RAIFFEISEN		0,00	43.806,00	-341.865,35
86	01.12.2024	Ra un	108	T.T.KOOP d.o.o.	01-2024	7.145,00	0,00	-334.720,35
87	01.12.2024	Ra un	109	T.T.KOOP d.o.o.		9.000,00	0,00	-325.720,35
88	01.12.2024	Ra un	110	T.T.KOOP d.o.o.		21.314,40	0,00	-304.405,95
89	01.12.2024	Ra un	111	T.T.KOOP d.o.o.		2.576,00	0,00	-301.829,95
90	05.12.2024	Izvod	282	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	22.436,00	-324.265,95
91	15.12.2024	Ra un	112	T.T.KOOP d.o.o.		15.607,20	0,00	-308.658,75
92	15.12.2024	Ra un	113	T.T.KOOP d.o.o.		37.820,16	0,00	-270.838,59
93	15.12.2024	Ra un	114	T.T.KOOP d.o.o.		8.129,28	0,00	-262.709,31
94	31.12.2024	Ra un	115	T.T.KOOP d.o.o.		44.806,40	0,00	-217.902,91
95	31.12.2024	Ra un	116	T.T.KOOP d.o.o.		41.337,60	0,00	-176.565,31

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	31.12.2024	Ra un	117	T.T.KOOP d.o.o.		23.436,00	0,00	-153.129,31
97	31.12.2024	Ra un	118	T.T.KOOP d.o.o.		15.191,68	0,00	-137.937,63
98	31.12.2024	Ra un	119	T.T.KOOP d.o.o.		12.600,00	0,00	-125.337,63
99	31.12.2024	Ra un	120	T.T.KOOP d.o.o.		1.993,63	0,00	-123.344,00
100	31.12.2024	Ra un	121	T.T.KOOP d.o.o.		9.570,12	0,00	-113.773,88
101	31.12.2024	Ra un	123	T.T.KOOP d.o.o.		64.773,88	0,00	-49.000,00
102	31.12.2024	Ra un	124	T.T.KOOP d.o.o.		99.126,65	0,00	50.126,65

1.317.169,09 1.267.042,44 50.126,65

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **66**

Naziv: **COMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	62,76	-62,76

0,00 62,76 -62,76

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **70**

Naziv: **I. STANCIJE J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			7.662,33	0,00	7.662,33
2	29.02.2024	Temeljnica	3			0,00	3.474,28	4.188,05
3	18.03.2024	Izvod	60	RAIFFEISEN	ostatak po rn.	0,00	1.696,05	2.492,00
4	19.03.2024	Temeljnica	4			0,00	2.492,00	0,00

7.662,33 7.662,33 0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **77**

Naziv: **ANTE RAGUŽ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			40,00	0,00	40,00

40,00 0,00 40,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **81**

Naziv: **BRANKO HUDETZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			6.896,80	0,00	6.896,80

6.896,80 0,00 6.896,80

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **112**

Naziv: **GORA MONJ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2024	Izvod	120	RAIFFEISEN	ponuda	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	30.06.2024	Ra un za predujam	3			0,00	-6.000,00	0,00
3	23.07.2024	Ra un	75	T.T.KOOP d.o.o.		18.000,00	6.000,00	12.000,00

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.07.2024	Izvod	162	RAIFFEISEN	75/Posl1/1	0,00	12.000,00	0,00
5	26.11.2024	Ra un	101	T.T.KOOP d.o.o.		21.143,62	0,00	21.143,62
6	26.11.2024	Izvod	273	RAIFFEISEN		0,00	8.000,00	13.143,62
7	17.12.2024	Ra un	105	T.T.KOOP d.o.o.		6.087,37	0,00	19.230,99
8	17.12.2024	Ra un	106	T.T.KOOP d.o.o.		696,78	0,00	19.927,77
9	20.12.2024	Izvod	297	RAIFFEISEN	pl	0,00	9.000,00	10.927,77
						45.927,77	35.000,00	10.927,77

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	Po etnostanje	1			74.804,01	0,00	74.804,01
2	10.01.2024	Izvod	7	RAIFFEISEN	2 SIT DIKLI I 2	0,00	74.804,00	0,01
3	31.01.2024	Ra un	2	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLI I 1 - III SIT	16.284,83	3.256,97	13.027,87
4	31.01.2024	Ra un	3	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLI I 02 - III SIT.	20.020,91	4.004,18	29.044,60
5	31.01.2024	Ra un	4	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLI I 03 - III SIT	50.660,37	5.878,04	73.826,93
6	01.02.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN	2/Posl1/1	0,00	13.027,86	60.799,07
7	01.02.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN	3/Posl1/1	0,00	16.016,73	44.782,34
8	01.02.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN	4/Posl1/1	0,00	44.782,33	0,01
9	19.02.2024	Ra un	8	T.T.KOOP d.o.o.	Dikli i K03 IV situacija	78.323,21	0,00	78.323,22
10	19.02.2024	Ra un	11	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLI I 01 - IV SIT.	54.769,28	11.484,16	121.608,34
11	19.02.2024	Ra un	12	T.T.KOOP d.o.o.	DIKLI I 02 - IV SIT.	25.691,84	14.068,94	133.231,24
12	21.02.2024	Izvod	40	RAIFFEISEN	SPECIFIKACIJA	0,00	54.908,03	78.323,21
13	29.02.2024	Ra un	20	T.T.KOOP d.o.o.	K 02	13.803,77	7.318,25	84.808,73
14	29.02.2024	Ra un	21	T.T.KOOP d.o.o.	K 03	20.517,10	7.318,25	98.007,58
15	29.02.2024	Ra un	22	T.T.KOOP d.o.o.	K 06	63.829,36	7.318,25	154.518,69
16	29.02.2024	Ra un	23	T.T.KOOP d.o.o.	K 07	15.425,28	6.399,80	163.544,17
17	29.02.2024	Ra un	24	T.T.KOOP d.o.o.	K 08	14.482,95	7.318,25	170.708,87
18	29.02.2024	Ra un	25	T.T.KOOP d.o.o.	K 09	16.928,53	7.318,25	180.319,15
19	29.02.2024	Ra un	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	Ra un	29	T.T.KOOP d.o.o.	K 13	32.563,41	7.318,25	162.593,85
27	12.03.2024	Ra un	30	T.T.KOOP d.o.o.	K 12	36.933,47	7.318,25	192.209,07
28	12.03.2024	Ra un	31	T.T.KOOP d.o.o.	K 11	64.153,96	7.318,25	249.044,78
29	12.03.2024	Ra un	32	T.T.KOOP d.o.o.	K 05	22.596,98	7.318,25	264.323,51
30	12.03.2024	Ra un	33	T.T.KOOP d.o.o.	K 04	15.350,25	7.318,25	272.355,51
31	12.03.2024	Ra un	34	T.T.KOOP d.o.o.	K 01	11.135,22	7.318,25	276.172,48
32	12.03.2024	Ra un	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		CESIJA	0,00	35.000,00	219.725,36

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
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	Ra un	37	T.T.KOOP d.o.o.		88.270,00	0,00	225.582,43
42	23.04.2024	Ra un	45	T.T.KOOP d.o.o.		69.725,46	0,00	295.307,89
43	23.04.2024	Ra un	46	T.T.KOOP d.o.o.		51.937,01	0,00	347.244,90
44	23.04.2024	Ra un	47	T.T.KOOP d.o.o.		52.098,56	0,00	399.343,46
45	23.04.2024	Ra un	48	T.T.KOOP d.o.o.		53.875,19	0,00	453.218,65
46	23.04.2024	Ra un	49	T.T.KOOP d.o.o.		30.792,58	0,00	484.011,23
47	23.04.2024	Ra un	50	T.T.KOOP d.o.o.		33.843,08	0,00	517.854,31
48	23.04.2024	Ra un	51	T.T.KOOP d.o.o.		36.283,37	0,00	554.137,68
49	23.04.2024	Ra un	52	T.T.KOOP d.o.o.		40.860,56	0,00	594.998,24
50	23.04.2024	Ra un	53	T.T.KOOP d.o.o.		32.592,50	0,00	627.590,74
51	23.04.2024	Ra un	54	T.T.KOOP d.o.o.		25.699,20	0,00	653.289,94
52	23.04.2024	Ra un	55	T.T.KOOP d.o.o.		38.133,76	0,00	691.423,70
53	23.04.2024	Ra un	56	T.T.KOOP d.o.o.		40.965,91	0,00	732.389,61
54	23.04.2024	Ra un	57	T.T.KOOP d.o.o.		72.444,33	0,00	804.833,94
55	23.04.2024	Ra un	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
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
						1.410.176,74	1.397.438,28	12.738,46

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 159

Naziv: M.Z. KUKCI D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			15.000,00	0,00	15.000,00
2	30.01.2024	Ra un	1	T.T.KOOP d.o.o.		22.935,80	4.587,16	33.348,64
3	09.02.2024	Izvod	31	RAIFFEISEN	PONUĐA 2	0,00	6.000,00	27.348,64
4	15.02.2024	Ra un	6	T.T.KOOP d.o.o.		8.711,49	0,00	36.060,13
5	15.02.2024	Ra un	7	T.T.KOOP d.o.o.		4.073,52	0,00	40.133,65
6	21.02.2024	Ra un	13	T.T.KOOP d.o.o.		11.039,20	0,00	51.172,85
7	21.02.2024	Izvod	40	RAIFFEISEN	1/Posl1/1	0,00	18.348,64	32.824,21
8	21.02.2024	Izvod	40	RAIFFEISEN	PONUĐA	0,00	4.649,70	28.174,51
9	23.02.2024	Izvod	41	RAIFFEISEN	165-1-1	0,00	15.000,00	13.174,51
10	26.02.2024	Ra un	16	T.T.KOOP d.o.o.		4.347,43	0,00	17.521,94
11	01.03.2024	Izvod	45	RAIFFEISEN	13	0,00	5.039,20	12.482,74
12	04.03.2024	Izvod	47	RAIFFEISEN	7/Posl1/1	0,00	4.073,52	8.409,22
13	11.03.2024	Izvod	54	RAIFFEISEN	16/Posl1/1	0,00	4.347,43	4.061,79
14	11.03.2024	Izvod	54	RAIFFEISEN	6/Posl1/1	0,00	4.061,79	0,00
15	23.07.2024	Ra un	76	T.T.KOOP d.o.o.		21.218,65	9.475,55	11.743,10
16	04.09.2024	Izvod	202	RAIFFEISEN	76	0,00	7.000,00	4.743,10
17	12.11.2024	Izvod	264	RAIFFEISEN	otvorene stavke	0,00	4.743,10	0,00
						87.326,09	87.326,09	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 174

Naziv: TERRA SOLUM d.o.o. za gra enje i trgovinu

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			1.235,75	0,00	1.235,75
						1.235,75	0,00	1.235,75

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 182

Naziv: Aura Projekt Istra d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.11.2024	Ra un	100	T.T.KOOP d.o.o.		8.087,85	0,00	8.087,85
						8.087,85	0,00	8.087,85

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 184

Naziv: MD Holiday Villas d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			17.118,15	0,00	17.118,15
2	05.01.2024	Izvod	4	RAIFFEISEN	2 priv sit	0,00	17.118,15	0,00
3	23.02.2024	Ra un	14	T.T.KOOP d.o.o.	3 sit. Funtana	5.642,82	1.144,68	4.498,14
4	23.02.2024	Ra un	15	T.T.KOOP d.o.o.		11.069,76	0,00	15.567,90
5	04.03.2024	Ra un	27	T.T.KOOP d.o.o.	4 sit.Funtana	32.749,94	6.644,00	41.673,84
6	04.03.2024	Ra un	28	T.T.KOOP d.o.o.	gradilište Funtana	12.810,75	0,00	54.484,59
7	12.03.2024	Izvod	55	RAIFFEISEN	14/Posl1/1	0,00	4.498,14	49.986,45
8	12.03.2024	Izvod	55	RAIFFEISEN	15/Posl1/1	0,00	11.069,76	38.916,69
9	14.03.2024	Izvod	57	RAIFFEISEN	27/Posl1/1	0,00	26.105,94	12.810,75

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	20.03.2024	Izvod	62	RAIFFEISEN	28/Posl1/1	0,00	12.810,75	0,00
11	12.04.2024	Ra un	43	T.T.KOOP d.o.o.	5 situacija Funtana	61.867,32	10.276,16	51.591,16
12	15.04.2024	Izvod	85	RAIFFEISEN	43/Posl1/1	0,00	51.591,16	0,00
13	09.05.2024	Ra un	62	T.T.KOOP d.o.o.	6 sit. Funtana	7.515,69	0,00	7.515,69
14	20.05.2024	Izvod	110	RAIFFEISEN	62/Posl1/1	0,00	7.515,69	0,00
15	06.06.2024	Ra un	70	T.T.KOOP d.o.o.	7 sit Funtana	15.546,38	2.582,25	12.964,13
16	08.07.2024	Ra un	73	T.T.KOOP d.o.o.		5.525,28	3.065,20	15.424,21
17	09.09.2024	Ra un	85	T.T.KOOP d.o.o.		1.750,50	0,00	17.174,71
						171.596,59	154.421,88	17.174,71

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **226**

Naziv: **APPLET, informacijske storitve, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Ra un	66	T.T.KOOP d.o.o.		205.772,00	0,00	205.772,00
						205.772,00	0,00	205.772,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **249**

Naziv: **A.B.C.D. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2024	Ra un	5	T.T.KOOP d.o.o.		8.103,52	0,00	8.103,52
2	16.02.2024	Izvod	37	RAIFFEISEN	5/Posl1/1	0,00	8.103,52	0,00
3	09.04.2024	Ra un	42	T.T.KOOP d.o.o.		6.978,26	0,00	6.978,26
4	15.04.2024	Izvod	85	RAIFFEISEN	42/Posl1/1	0,00	6.978,26	0,00
5	11.05.2024	Ra un	63	T.T.KOOP d.o.o.		17.576,96	0,00	17.576,96
6	15.05.2024	Izvod	107	RAIFFEISEN	63/Posl1/1	0,00	17.576,96	0,00
7	08.07.2024	Ra un	74	T.T.KOOP d.o.o.		9.739,56	0,00	9.739,56
8	11.07.2024	Izvod	154	RAIFFEISEN	74/Posl1/1	0,00	9.739,56	0,00
						42.398,30	42.398,30	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **250**

Naziv: **LOVRE I BAU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Ra un za predujam	1			0,00	-10.000,00	10.000,00
2	15.01.2024	Izvod	11	RAIFFEISEN	pl.po ponudi	0,00	10.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **274**

Naziv: **D.O.N.I.S. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2024	Ra un	36	T.T.KOOP d.o.o.		7.500,00	0,00	7.500,00
2	19.03.2024	Izvod	61	RAIFFEISEN	36/Posl1/1	0,00	7.500,00	0,00
3	04.04.2024	Ra un	41	T.T.KOOP d.o.o.		4.222,37	0,00	4.222,37
4	05.04.2024	Izvod	75	RAIFFEISEN	41/Posl1/1	0,00	4.222,37	0,00

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	16.04.2024	Ra un	44	T.T.KOOP d.o.o.		12.048,40	0,00	12.048,40
6	01.05.2024	Ra un	65	T.T.KOOP d.o.o.		-12.048,40	0,00	0,00
						11.722,37	11.722,37	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **296**

Naziv: **DANIJEL PREBEG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2024	Izvod	137	RAIFFEISEN	AVANS prema Ugovoru	0,00	42.212,00	-42.212,00
2	25.06.2024	Ra un za predujam	2			0,00	-42.211,69	-0,31
3	25.07.2024	Ra un	77	T.T.KOOP d.o.o.		39.746,25	3.165,85	36.580,09
4	25.07.2024	Ra un	78	T.T.KOOP d.o.o.		11.820,54	3.165,85	45.234,78
5	25.07.2024	Izvod	164	RAIFFEISEN	77	0,00	45.235,09	-0,31
6	30.08.2024	Ra un	83	T.T.KOOP d.o.o.		44.973,75	8.969,89	36.003,55
7	30.08.2024	Ra un	84	T.T.KOOP d.o.o.		52.361,90	8.969,89	79.395,56
8	02.09.2024	Izvod	200	RAIFFEISEN	83/Posl1/1	0,00	36.003,86	43.391,70
9	02.09.2024	Izvod	200	RAIFFEISEN	84/Posl1/1	0,00	43.392,01	-0,31
10	30.09.2024	Izvod	224	RAIFFEISEN	pl situacija br 3	0,00	30.000,00	-30.000,31
11	14.10.2024	Ra un	95	T.T.KOOP d.o.o.		44.636,15	8.969,89	5.665,95
12	14.10.2024	Ra un	96	T.T.KOOP d.o.o.		44.636,15	8.969,89	41.332,21
13	15.10.2024	Izvod	237	RAIFFEISEN	95	0,00	5.666,26	35.665,95
14	15.10.2024	Izvod	237	RAIFFEISEN	96	0,00	35.666,26	-0,31
15	02.12.2024	Ra un	103	T.T.KOOP d.o.o.		6.267,60	0,00	6.267,29
16	02.12.2024	Ra un	104	T.T.KOOP d.o.o.		5.770,76	0,00	12.038,05
17	17.12.2024	Izvod	294	RAIFFEISEN	mario kasun - prebeg	0,00	5.770,76	6.267,29
18	17.12.2024	Izvod	294	RAIFFEISEN	mario kasun - prebeg	0,00	6.267,60	-0,31
						250.213,10	250.213,41	-0,31

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **309**

Naziv: **DOMPROJEKT, d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.09.2024	Ra un	86	T.T.KOOP d.o.o.		6.523,50	0,00	6.523,50
2	23.09.2024	Izvod	219	RAIFFEISEN	86/Posl1/1	0,00	6.523,50	0,00
						6.523,50	6.523,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **314**

Naziv: **CUP UP SYSTEM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.10.2024	Ra un	93	T.T.KOOP d.o.o.		740,00	0,00	740,00
2	25.11.2024	Izvod	272	RAIFFEISEN	93/Posl1/1	0,00	740,00	0,00
						740,00	740,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **315**

Naziv: **ULIXES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2024	Ra un	94	T.T.KOOP d.o.o.		4.957,50	0,00	4.957,50

10.04.2026 14:27:53

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.10.2024	Izvod	233	RAIFFEISEN	94/Posl1/1	0,00	4.957,50	0,00
						4.957,50	4.957,50	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 319 Naziv: INTEXT REAL ESTATE INVEST d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2024	Izvod	96	RAIFFEISEN	avans (poz.up.Istraživa)	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	17.10.2024	Izvod	239	RAIFFEISEN	pl.avans po ugovoru	0,00	41.165,64	-91.165,64
3	17.10.2024	Ra un za predujam	4			0,00	-41.165,64	-50.000,00
4	26.11.2024	Ra un	102	T.T.KOOP d.o.o.		108.396,27	0,00	58.396,27
5	30.11.2024	Ra un za predujam	5		pozajmica u avans	0,00	-50.000,00	108.396,27
6	30.11.2024	Kompenzacija	1		102/Posl1/1	0,00	17.328,02	91.068,25
7	06.12.2024	Izvod	283	RAIFFEISEN	PL.RN.	0,00	91.068,25	0,00
8	23.12.2024	Ra un	107	T.T.KOOP d.o.o.		33.859,12	13.859,12	20.000,00
						142.255,39	122.255,39	20.000,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 339 Naziv: ISTRIA SOL ENERGY d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	Ra un	122	T.T.KOOP d.o.o.		5.473,35	0,00	5.473,35
						5.473,35	0,00	5.473,35
Ukupno Konto: 1200						3.731.009,36	3.387.764,25	343.245,11
Sveukupno:						3.731.009,36	3.387.764,25	343.245,11