

T.T. KOOP d.o.o.
Partizanska 4/1,52440 Pore

OIB: 75257793342
IBAN: HR2624840081135303013
RAIFEISEN BANK D.D.

Konto kartice

Konto : 1200

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	50.126,65	0,00	50.126,65	

20.04.2026. 10:58:13

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.02.2025.	Izvod	24	RAIFFEISEN	pl.m.	0,00	12.500,00	37.626,65
3	21.02.2025.	Izvod	39	RAIFFEISEN	pl.m.	0,00	10.200,00	27.426,65
4	28.02.2025.	Ra un	9	T.T.KOOP d.o.o.		17.339,60	0,00	44.766,25
5	06.03.2025.	Izvod	51	RAIFFEISEN	pl.m.	0,00	3.000,00	41.766,25
						67.466,25	25.700,00	41.766,25

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	0,00	62,76	-62,76
						0,00	62,76	-62,76

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	10.927,77	0,00	10.927,77
2	06.03.2025.	Izvod	51	RAIFFEISEN	pl.m.	0,00	2.000,00	8.927,77
						10.927,77	2.000,00	8.927,77

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	12.738,46	0,00	12.738,46
						12.738,46	0,00	12.738,46

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 128

Naziv: ISTRA ADRIA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2025.	Izvod	72	RAIFFEISEN	po ponudi	0,00	500,00	-500,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	04.04.2025.	Ra un za predujam	2			0,00	-500,00	0,00
3	20.05.2025.	Ra un	13	T.T.KOOP d.o.o.		45.000,00	0,00	45.000,00
4	20.05.2025.	Ra un	14	T.T.KOOP d.o.o.	gradilište Materada	5.000,00	0,00	50.000,00
5	20.05.2025.	Izvod	88	RAIFFEISEN	14/Posl1/1	0,00	5.000,00	45.000,00
6	28.05.2025.	Izvod	90	RAIFFEISEN	13/Posl1/1	0,00	45.000,00	0,00
7	29.05.2025.	Ra un	15	T.T.KOOP d.o.o.		3.000,00	500,00	2.500,00
8	29.05.2025.	Izvod	91	RAIFFEISEN	15/Posl1/1	0,00	2.500,00	0,00
9	12.06.2025.	Ra un	16	T.T.KOOP d.o.o.		2.800,00	0,00	2.800,00
10	12.06.2025.	Ra un	17	T.T.KOOP d.o.o.		6.500,00	0,00	9.300,00
11	12.06.2025.	Izvod	97	RAIFFEISEN	16/Posl1/1	0,00	2.800,00	6.500,00
12	16.06.2025.	Izvod	99	RAIFFEISEN	17/Posl1/1	0,00	6.500,00	0,00
13	30.06.2025.	Ra un	18	T.T.KOOP d.o.o.		11.500,00	0,00	11.500,00
14	02.07.2025.	Izvod	105	RAIFFEISEN	18/Posl1/1	0,00	11.500,00	0,00
15	19.09.2025.	Ra un	23	T.T.KOOP d.o.o.		22.940,00	0,00	22.940,00
						96.740,00	73.800,00	22.940,00

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	8.087,85	0,00	8.087,85
2	09.01.2025.	Izvod	3	RAIFFEISEN	pripreme radova Veli Maj	0,00	30.000,00	-21.912,15
3	09.01.2025.	Ra un za predujam	1			0,00	-30.000,00	8.087,85
4	26.02.2025.	Izvod	44	RAIFFEISEN	mali maj avans	0,00	10.000,00	-1.912,15
5	28.02.2025.	Ra un	8	T.T.KOOP d.o.o.	gradilište Veli Maj	10.000,00	0,00	8.087,85
6	29.08.2025.	Ra un	22	T.T.KOOP d.o.o.		30.000,00	30.000,00	8.087,85
						48.087,85	40.000,00	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	17.174,71	0,00	17.174,71
2	06.03.2025.	Ra un	6	T.T.KOOP d.o.o.	RN 85/2024g-kriviobra un	-1.750,50	0,00	15.424,21
3	06.03.2025.	Ra un	7	T.T.KOOP d.o.o.	okon ana - Funtana 1	9.048,55	467,50	24.005,26
4	30.06.2025.	Izvod	103	RAIFFEISEN	pl po okon anom	0,00	9.209,93	14.795,33
						24.472,76	9.677,43	14.795,33

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	205.772,00	0,00	205.772,00

20.04.2026. 10:58:14

>>>

T.T. KOOP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.04.2025.	Odobrenje kupcu	1	T.T.KOOP d.o.o.	Rn. 66/Posl1/1 - 2024 god	-12.000,00	0,00	193.772,00
						193.772,00	0,00	193.772,00

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	0,00	-10.000,00	10.000,00
2	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	0,00	10.000,00	0,00
						0,00	0,00	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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	0,00	0,31	-0,31
2	28.01.2025.	Ra un	1	T.T.KOOP d.o.o.		2.935,16	0,00	2.934,85
3	28.01.2025.	Ra un	2	T.T.KOOP d.o.o.		4.761,41	0,00	7.696,26
4	05.02.2025.	Izvod	26	RAIFFEISEN	Mario Kasun	0,00	2.935,16	4.761,10
5	11.02.2025.	Izvod	31	RAIFFEISEN	2/Posl1/1	0,00	4.761,41	-0,31
6	30.06.2025.	Ra un	19	T.T.KOOP d.o.o.	Varvari okon ana - donja	2.640,00	0,00	2.639,69
7	30.06.2025.	Ra un	20	T.T.KOOP d.o.o.	Varvari okon ana-gornja	2.310,00	0,00	4.949,69
						12.646,57	7.696,88	4.949,69

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	20.000,00	0,00	20.000,00
2	20.01.2025.	Izvod	12	RAIFFEISEN	107-1-1	0,00	20.000,00	0,00
3	29.01.2025.	Ra un	3	T.T.KOOP d.o.o.		24.365,97	3.716,55	20.649,42
4	03.02.2025.	Izvod	24	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	20.649,42	0,00
5	13.02.2025.	Ra un	4	T.T.KOOP d.o.o.		64.766,25	20.000,00	44.766,25
6	18.02.2025.	Izvod	36	RAIFFEISEN	pl.rn.	0,00	44.766,25	0,00
7	06.03.2025.	Ra un	5	T.T.KOOP d.o.o.	situacij br.5 Materada	43.880,83	15.000,00	28.880,83
8	06.03.2025.	Izvod	51	RAIFFEISEN	5/Posl1/1	0,00	28.880,83	0,00
9	21.03.2025.	Ra un	10	T.T.KOOP d.o.o.	Materada 6. situacija	52.110,16	12.649,23	39.460,93
10	24.03.2025.	Izvod	64	RAIFFEISEN	10/Posl1/1	0,00	39.460,93	0,00
11	09.04.2025.	Ra un	11	T.T.KOOP d.o.o.	7. sit.gradilište Materda	15.859,69	2.453,53	13.406,16
12	09.04.2025.	Temeljnica	10		CESIJA ISTRAADRIA	0,00	13.406,16	0,00
13	24.04.2025.	Ra un	12	T.T.KOOP d.o.o.	8. situacija - Materda	41.630,88	15.000,00	26.630,88
14	24.04.2025.	Temeljnica	11		CESIJA ISTRAADRIA	0,00	26.630,88	0,00
15	30.06.2025.	Ra un	21	T.T.KOOP d.o.o.	materad 9 priv.sit.	16.051,18	8.487,21	7.563,97
16	18.07.2025.	Temeljnica	25		CESIJA ISTRAADRIA DOO	0,00	7.563,97	0,00
						278.664,96	278.664,96	0,00

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	01.01.2025.	Temeljnica	7		2024	5.473,35	0,00	5.473,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.01.2025.	Izvod	14	RAIFFEISEN	122	0,00	5.473,35	0,00
						5.473,35	5.473,35	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 343 Naziv: KUPCI 2024								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etnostanje	1		PS 2025	343.245,11	0,00	343.245,11
2	01.01.2025.	Temeljnica	7		PS 2024	-343.245,11	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						763.997,36	443.075,38	320.921,98
Sveukupno:						763.997,36	443.075,38	320.921,98