

Technofita adria d.o.o.

Gornji Bukovac 107b

10000 Zagreb

Račun(i): HR4924020061101123649

GR7101100890000008947

030816

OIB: 77670978054

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

2210 - Dobavljači dobara iz EU

Na dan:

30.06.2025

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Adi rental Sofia (000190), (OIB:)					, Nepoznat grad,+ () /					
19.02.2025	11/105	IZV	039		Invoice 35442	19.02.2025	166,68		-166,68	-166,68
Ukupno:							166,68		-166,68	
ATM QNESS GmbH (000037), (OIB:DE148004768)					Emil-Reinert-Str.2 ,57636 Mammelzen,+49 () /					
4.12.2024	1/134	UFD	82	4242390	4242390	4.12.2024	7.791,90	814,43	814,43	
19.02.2025	33/21	UFD	42	4245077	4245077	19.02.2025	928,00	730,72	1.545,15	
25.02.2025	33/25	UFD	43	4245358	4245358	25.02.2025	23.304,90	23.304,90	24.850,05	
4.03.2025	22/1	UFD	21	4245622	4245622	4.03.2025	700,00	700,00	25.550,05	
6.03.2025	33/29	UFD	44	4245832	4245832	6.03.2025	4.081,80	4.081,80	29.631,85	
13.03.2025	33/33	UFD	45	4246154	4246154	13.03.2025	855,80	855,80	30.487,65	
19.03.2025	22/5	UFD	23	4246362	4246362	19.03.2025	205,00	205,00	30.692,65	
25.03.2025	22/13	UFD	25	8048681	8048681	25.03.2025	775,79	775,79	31.468,44	
1.04.2025	33/5	UFD	38	4244441	4244441	1.04.2025	265,20	265,20	31.733,64	
1.04.2025	33/9	UFD	39	4244765	4244765	1.04.2025	1.130,20	1.130,20	32.863,84	
10.04.2025	33/41	UFD	47	804889	804889	10.04.2025	243,66	243,66	33.107,50	
11.04.2025	33/67	UFD	55	4247376	4247376	11.04.2025	31.083,50	31.083,50	64.191,00	
17.06.2025	47/5	UFD	63	8049593	8049593	17.06.2025	248,73	248,73	64.439,73	
23.06.2025	47/17	UFD	66	4250128	4250128	23.06.2025	418,40	418,40	64.858,13	
Ukupno:							72.032,88	64.858,13		
ATM Qness GmbH (000057), (OIB:ATU65495145)					Reitbauernweg 26 ,5440 Golling an der Salzach,+43 () /					
12.02.2025	14/29	UFD	15	2025-10241	2025-10241	12.02.2025	1.201,00	1.176,00	1.176,00	
Ukupno:							1.201,00	1.176,00		
CELJSKI SEJEM D.D. (000151), (OIB:SI51469243)					DEČKOVA CESTA 001 ,3000 Celje,+386 () /					
18.04.2025	33/63	UFD	54	4837	4837	5.05.2025	2.782,10	113,70	113,70	
Ukupno:							2.782,10	113,70		
CESARE GALDABINI SPA (000097), (OIB:IT01598040184)					VIA BORGONUOVO 5 ,Milano,+39 () /					
31.12.2024	1/294	UFD	101	1013 ispravan	1013 ispravan	31.12.2024	73.000,00	34.372,50	34.372,50	
28.03.2025	22/9	UFD	24	355	355	28.03.2025	1.747,00	1.747,00	36.119,50	
Ukupno:							74.747,00	36.119,50		
Dantec dynamics GmbH (000111), (OIB:DE231671505)					Kassbohrerstrasse 18 ,Ulm,+49 () /					
30.06.2024	1/145	TEM			b.b.30.06.24. (4.322,80)	30.06.2024	370,00		-370,00	-370,00
Ukupno:							370,00		-370,00	
DKV EURO SERVICE GmbH Njemačka (000181), (OIB:DE119375450)					Balcke Durr-Alle 3 , Nepoznat grad,+ () /					
30.04.2025	33/77	UFD	53	25/643626151/001	25/643626151/00	30.04.2025		2,09	2,09	2,09
6.06.2025	48/31	IZV	118		1 INVOICE	6.06.2025	638,29		-638,29	-636,20
12.06.2025	48/42	IZV	122		643187535 INVOICE	12.06.2025	691,18		-691,18	-1.327,38
18.06.2025	49/12	IZV	rev2		25/643626151 25-643626151	18.06.2025	200,00		-200,00	-1.527,38
Ukupno:							1.529,47	2,09	-1.527,38	
DKV Italija (000203), (OIB:IT00136049996)					Balcke Durr Alle 3 , Nepoznat grad,+ () /					
30.04.2025	33/71	UFD	51	25/003736355/991	25/003736355/99	30.04.2025		30,39	30,39	30,39
Ukupno:								30,39	30,39	
DKV Slovenija (000197), (OIB:SI25744747)					Balcke Durr Alle 3 , Nepoznat grad,+ () /					
30.04.2025	33/74	UFD	52	25/643626151/004	25/643626151/00	30.04.2025		88,65	88,65	88,65
Ukupno:								88,65	88,65	
DKV Srbija (000221), (OIB:)					Balcke Durr Alle 3 , Nepoznat grad,+ () /					
30.04.2025	34/3	TEM	027	25/642664582/001	25/642664582/00	30.04.2025	148,48		-148,48	-148,48
Ukupno:							148,48		-148,48	
DÜRR NDT GmbH & Co. KG (000096), (OIB:DE814675475)					Hopfigheimer Strasse 22 ,74321 Bietigheim-Bissingen,+49 () /					
3.03.2025	18/2	IZV	047		2401356, 2401432, 25000155, 2500152, 25000153	3.03.2025	5.844,00		-3.165,60	-3.165,60
24.04.2025	26/100	IZV	085		PROFORMA INVOICE	24.04.2025	6.981,60		-6.981,60	-10.147,20

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
27.05.2025	35/108	IZV	109		PRO00068376 PROFORMA INVOICE	27.05.2025	255,40		-255,40	-10.402,60
27.05.2025	43/5	UFD	59	CD25000607	PRO00068613 CD25000607	27.05.2025		255,40	255,40	-10.147,20
30.06.2025	48/106	IZV	136		PROFORMA INVOICE PRO00068907	30.06.2025	1.886,00		-1.886,00	-12.033,20
Ukupno:							14.967,00	255,40	-12.033,20	
EUROFAKTURA s.r.o. (000155), (OIB:CZ06048447)					BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, Brno,+ () /					
19.03.2025	22/17	UFD	30	2025-00437	2025-00437	19.03.2025		55,35	55,35	55,35
Ukupno:								55,35	55,35	
Giorgi Janelidze (000142), (OIB:01005036298)					Abastumani Street 4, Block 4,0105 Tbilisi,+ () /					
17.02.2025	11/92	IZV	037		reclamation	17.02.2025	125,85		-125,85	-125,85
Ukupno:							125,85		-125,85	
GlitCro L.T.D. (000045), (OIB:BG206121726)					Ul. Milin Kamak 59, Bugarska,+ () /					
30.06.2024	1/149	TEM			b.b.30.06.24. (16.500,00)	30.06.2024	4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
30.09.2024	1/150	IZV	190	1	0000000032	30.09.2024	10.150,00		-10.150,00	-14.650,00
14.03.2025	18/70	IZV	055		Invoice 60	14.03.2025	5.000,00		-5.000,00	-19.650,00
Ukupno:							19.650,00		-19.650,00	
GRZEGORZ SIKORSKI (000159), (OIB:PL5831718352)					ul. Batorego 9/23, Poljska,+48 () /					
30.12.2024	1/148	UFD	86	29/Eu/12/2024	29/Eu/12/2024	30.12.2024		300,00	300,00	300,00
Ukupno:								300,00	300,00	
HELLING GMBH (000072), (OIB:DE151905468)					Spakerdam 2, Heidgraben, Njemačka, Nepoznat grad,+ () /					
24.01.2025	6/87	IZV	016		AB/162970/25	24.01.2025	278,24		-102,10	-102,10
15.04.2025	26/78	IZV	079		AB/164393/25	15.04.2025	1.408,75		-1.408,75	-1.510,85
13.05.2025	35/48	IZV	098		AB/164834/25, 164713/25	13.05.2025	2.792,57		-2.792,57	-4.303,42
Ukupno:							4.479,56		-4.303,42	
Jacobs Integrity Technologies Ltd (000030), (OIB:516426574)					Giborei Israel 7,4250407 Netanya,+972 (0) /					
18.06.2025	49/14	IZV	rev2		proforma invoice 6	18.06.2025	21.000,00		-21.000,00	-21.000,00
30.06.2025	48/107	IZV	136		INVOICE EI258000020	30.06.2025	2.150,00		-2.150,00	-23.150,00
Ukupno:							23.150,00		-23.150,00	
Nitehog-Bulgaria JSC (000112), (OIB:BGBG202682893)					6 Lavski Rid Bl. 4, Sofija,+359 () /					
14.02.2025	11/83	IZV	035		proforma Invoice 22	14.02.2025	2.600,00		-2.600,00	-2.600,00
Ukupno:							2.600,00		-2.600,00	
Odvjetničko društvo Zlatkova i Brezovska (000073), (OIB:BG181084391)					Sv. Racho Dimchev 1a, Sofija,+359 () /					
10.09.2024	1/160	UFD	45	0000000100	0000000100 (600,01)	10.09.2024		6,83	6,83	6,83
3.10.2024	1/161	UFD	48	0000000115	0000000115 (600,01)	3.10.2024		6,83	6,83	13,66
1.11.2024	1/296	UFD	72	0000000129	0000000129	1.11.2024		306,83	306,83	320,49
5.03.2025	18/15	IZV	049		INVOICE 169, 185	5.03.2025	600,00		-279,51	40,98
Ukupno:							600,00	320,49	40,98	
OK MOBILITY (000113), (OIB:)					, Nepoznat grad,+ () /					
30.06.2024	1/159	TEM			b.b.30.06.24.	30.06.2024	2.557,00		-2.557,00	-2.557,00
Ukupno:							2.557,00		-2.557,00	
Proceq SA (000038), (OIB:FRCH1207865440001)					Ringstrasse 2,8603 Schwerzenbach, () /					
30.06.2025	48/105	IZV	136		Invoice 585243	30.06.2025	3.854,60		-3.854,60	-3.854,60
Ukupno:							3.854,60		-3.854,60	
Scantech Digital GmbH (000040), (OIB:DE348532899)					Dieselstrasse 18,70771 Leinfelden-Echterdingen,+49 () /					
23.05.2024	1/166	UFD	33	DACH2024018	DACH2024018 (14.886,00)	30.05.2024	7.443,00		7.272,00	7.272,00
Ukupno:							7.443,00		7.272,00	
Survey and Foresee Technologies SLL (000149), (OIB:ESB76365584)					Ed. Polivalente IV Of. 002, Las Palmas de Gran Canaria,+ () /					
29.05.2025	35/120	IZV	111		proforma Invoice S00373_1, partial	29.05.2025	1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
29.05.2025	35/121	IZV	111		proforma S00373 01	29.05.2025	100,00		-100,00	-1.100,00
29.05.2025	35/122	IZV	111		proforma S00373 01	29.05.2025	129.900,00		-129.900,00	-131.000,00
2.06.2025	48/7	IZV	114		proforma S00373 01	2.06.2025	70.000,00		-70.000,00	-201.000,00
20.06.2025	47/13	UFD	65	F-25-0030	F-25-0030	20.06.2025		408.100,00	408.100,00	207.100,00
30.06.2025	51/15	IZV	111		prijenos na drugi	30.06.2025	13.665,00		-13.665,00	193.435,00

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
					konto					
Ukupno:							214.665,00	408.100,00	193.435,00	
Trokuttest d.o.o. (000011), (OIB:SI55374425)					Šutna 76, Kamnik, Slovenija , Kamnik,+386 () /					
29.04.2024	1/170	UFD	1	2024-00012	2024-00012 (17.000,00)	1.07.2024		12.700,00	12.700,00	12.700,00
13.08.2024	1/171	UFD	31	2024-00029	2024-00029	28.08.2024		8.736,67	8.736,67	21.436,67
Ukupno:								21.436,67	21.436,67	
Trokuttest Group Bulgaria LTD (000006), (OIB:BG203089981)					467 Ring road, Logistic Park Stad , Bugarska,+ () /					
28.03.2025	18/112	IZV	064		Return money, wrong payment 24.3	28.03.2025		935,52	455,52	455,52
3.06.2025	48/18	IZV	115		INVOICE 7002241	3.06.2025		3.516,40	3.516,40	3.971,92
Ukupno:								4.451,92	3.971,92	
Trotec GmbH (000212), (OIB:DE280690324)					Grebbener Straße 7 , Nepoznat grad,+ () /					
21.03.2025	33/49	UFD	49	46678666	46678666	21.03.2025		128,91	128,91	128,91
Ukupno:								128,91	128,91	
UAB Jacobs Integrity Technologies (000225), (OIB:LT100017542711)					Darbo a. 5, Panevežio m., Panevežio m. sav. , Nepoznat grad,+ () /					
1.05.2025	43/9	UFD	60	001	001	1.05.2025		1.765,00	1.765,00	1.765,00
1.05.2025	43/13	UFD	61	004	004	1.05.2025		2.100,00	2.100,00	3.865,00
Ukupno:								3.865,00	3.865,00	
Ukupno:							288.863,64	597.240,85	262.405,59	