

SITON-TEX D.O.O. LEPOGLAVA

VARAŽDINSKA 10
42250 LEPOGLAVA, Hrvatska

REKAPITULACIJA FAKTURA DOBAVLJAČA na dan 31.12.2025

Od datuma: 01.01.2025
Do datuma: 31.12.2025
Tip dokumenta: UF
Sa početnim stanjem: DA

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
DDS usluge d.o.o. (2)								
Crvenog križa 13, 10000 Zagreb								
31.12.2024.	31.12.2024.	197/01/01 (PS)	UF-R2	15/15		481,13		481,13
	17.01.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	3	481,13			
31.01.2025.	31.01.2025.	14/01/01	UF-R2	1/1		481,13		481,13
	17.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	9	481,13			
28.02.2025.	28.02.2025.	30/01/01	UF-R2	2/2		500,00		500,00
	04.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2005	500,00			
31.03.2025.	31.03.2025.	50/01/01	UF-R2	3/3		481,13		481,13
	28.04.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	25	481,13			
30.04.2025.	30.04.2025.	67/01/01	UF-R2	4/4		962,25		962,25
	12.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2008	962,25			
31.05.2025.	31.05.2025.	82/01/01	UF-R2	6/6		481,13		481,13
	12.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	32	481,13			
30.06.2025.	30.06.2025.	98/01/01	UF-R2	7/7		481,13		481,13
	15.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2013	481,13			
31.07.2025.	11.08.2025.	113/01/01	UF-R2	9/9		481,13		481,13
	21.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2016	481,13			
31.08.2025.	31.08.2025.	128/01/01	UF-R2	10/10		481,13		481,13
	15.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	51	481,13			
30.09.2025.	30.09.2025.	145/01/01	UF-R2	11/11		481,13		481,13
	27.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2024	481,13			
31.10.2025.	31.10.2025.	162/01/01	UF-R2	12/12		481,13		481,13
	15.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2032	481,13			
30.11.2025.	30.11.2025.	179/01/01	UF-R2	13/13		481,13		481,13
31.12.2025.	31.12.2025.	195/01/01	UF-R2	14/14		481,13		962,26
Ukupno za DDS usluge d.o.o.					5.792,42	6.754,68		962,26
JAVNI BILJEŽNIK ANDREJA LEVATIĆ MARIN (10)								
KAPUCINSKI TRG 2, VARAŽDIN								
01.06.2025.	01.06.2025.	879/2/1	UF-R2	8/8		158,75		158,75
	30.06.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	9006	158,75			
Ukupno za JAVNI BILJEŽNIK ANDREJA LEVATIĆ MARIN					158,75	158,75		
ODVJETNICA IVANA TUŠEK (9)								
FRANJE RAČKOG 33A, VARAŽDIN								
27.05.2025.	27.05.2025.	34/1/1	UF-NOBV	5/5		1.500,00		1.500,00
	11.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	31	1.500,00			
28.11.2025.	28.11.2025.	82/1/1	UF-NOBV	15/15		200,00		200,00
Ukupno za ODVJETNICA IVANA TUŠEK					1.500,00	1.700,00		200,00
SVE UKUPNO					7.451,17	8.613,43		1.162,26