

**TEHNOLAK d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 228 c  
10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 5513 436

Račun(i): HR8423600001101299998

OIB: 36522783509

eMail: mirja@tehnolak.hr

www: tehnolak.hr

**STANJE KONTA**

1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
Za Period: . . . - **30.09.2024**

Naziv komitenta	OIB	Sifra	Pošt.stanje dužije	Pošt.stanje potražuje	Dužev. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Duž. promiet u periodu	Potr. promiet u periodu	Duguje ukupna	Potražuje ukupno	Saldo
ALUK TIM d.o.o.	15446401037	000477	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49	0,00	219,49
Bravarija Ivanič d.o.o.	38867070561	000525	0,00	1.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,05	-1.307,05
Ducati Komponenti d.o.o.	11111510694	000117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAVIS Samobor d.o.o.	98846978433	000475	343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,67	0,00	343,67
FEGRAD d.o.o.	35217994588	000503	1.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,72	0,00	1.528,72
Forma purus d.o.o.	33911499305	000474	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	0,00	153,54
Georad-Stolarija d.o.o.	21782292807	000460	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,46	0,00	262,46
Hempel d.o.o.	14448962911	000171	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
IZOWING d.o.o.	18558953754	000499	519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,27	0,00	519,27
KJK-energetska oprema d.o.o.	24379021118	000310	5.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,29	0,00	5.631,29
KS TUEREN DOO	75204891070	000501	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	-450,60
PANA WINDOWS d.o.o.	49205950115	000537	1.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,29	0,00	1.132,29
Par ideja d.o.o.	88748670537	000382	745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,37	0,00	745,37
STOLARIJA GOJANOVIC 1969 G.d.o.o.	01370988290	000446	300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	0,00	300,78
Selmont d.o.o.	00904641575	000116	622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,45	0,00	622,45
Sobočan d.o.o.	85374144249	000483	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	34,22
Strojbravar Valdišić											
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>11.493,55</b>	<b>1.757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,55</b>	<b>1.757,64</b>	<b>9.735,91</b>

**TEHNOLAK d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 228 c  
10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 5513 436

Račun(i): HR8423600001101299998

OIB: 38522783509

eMail: minija@tehnolak.hr

www: tehnolak.hr

**STANJE KONTA**

2200 - Dobavljači dobara

Za Period: . . . - 30.09.2024

Naziv komitenta	OIB	Sifra	Poč.stanje dugije	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Dugije ukupno	Potražije ukupno	Saldo
Argentums d.o.o.	99923409403	000004	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	232,26
BODO MOLLER CHEMIE AUSTRIA GMBH	09678444762	000451	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,03	236,03
Bachelic d.o.o.	62969535840	000290	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	-9,88
Bauhaus Zagreb k.d.	71642207963	000054	0,00	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	220,55
Clio Ltd. (Klio d.o.o.)	38859477986	000479	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,88	0,00	-241,88
ELMIK d.o.o.	91001686089	000527	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,51
ENIGSON d.o.o.	18314675174	000465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektron Erma-Sirmec d.o.o.	47530485643	000458	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00	-107,01
Euromax d.o.o.	49414594502	000492	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	-66,36
GTG plin d.o.o.	6493681186	000424	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87
Idoneus d.o.o.	83831443560	000156	201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57	0,00	-201,57
Industrijska pneumatika d.o.o.	84996591256	000155	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24
KJK-energetska oprema d.o.o.	24309021118	000310	0,00	580,66	0,00	0,00	0,00	16.590,35	0,00	17.171,01	17.171,01
KOMBI PRUEVOZ ,obr. vl. Iwica Bosnjak	75872123101	000393	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	-53,09
Končar - Aparati i postrojenja d.o.o.	92535093725	000459	0,00	3.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,73	3.239,73
Končar energetska i usluge d.o.o.	00160548872	000411	0,00	64.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.625,15	64.625,15
Lidi Hrvatska d.o.o. k.d.	66089976432	000426	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	34,37
Marta Martinič	47513528731	000412	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96
NANOSTROJ d.o.o.	35199144159	000542	0,00	381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,58	381,58
Nefertum-v.Tena Baranjič	3132409971	000296	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	-50,43
POLJO-MIX d.o.o.	57174286361	000432	0,00	2.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,39	2.849,39
Peveš d.d.	73660371074	000048	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03	162,03
Primat logistika d.o.o.	64645054565	000536	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	0,00	-165,74
SLUŠNI CENTAR PAVLOVIĆ d.o.o.	93757982916	000528	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	34,51
Sobočan d.o.o.	0090461575	000116	0,00	73.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.561,62	73.561,62
TAMBOUR EAST d.o.o.	82415089066	000534	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	-33,84
TOTOHOST d.o.o.	48595039745	000431	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00	-52,03
TTM Tomatek montaža d.o.o.	87076429655	000414	0,00	1.919,50	0,00	0,00	0,00	7.107,31	0,00	9.026,81	9.026,81
Zagrebački holding d.o.o. Bistrača	85584865987	000374	0,00	208,04	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	245,47	245,47
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>981,83</b>	<b>148.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,09</b>	<b>981,83</b>	<b>172.140,09</b>	<b>171.158,26</b>

TEHNOLAK d.o.o.

Ulica grada Vukovara 228 c  
10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 5513 436

Račun(i): HR8423600001101299998

OIB: 38522783509

eMail: minja@tehnolak.hr

www: tehnolak.hr

Analitička kartica konta

11500 - Dani zajmovi poduzetnicima (KJK d.o.o.)

Na dan: 30.09.2024

Datum poslovnog dogadaja	Nai/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/10	PPS			1	Stanje 01.01.2023.	01.01.2023	01.01.2023	66.075,65	0,00	66.075,65
Promet za period od			do 30.09.2024						66.075,65	0,00	66.075,65
UKUPNI PROMET:									66.075,65	0,00	66.075,65