



TOFRADO

PROIZVODNJA d.o.o.

A. Štoperčević 16, 54110 Pletenceva Cijla, 16327522457

STANJE KONTA

2157 - Obveze za kamate prema bankama

Za Period: . . . - 31.10.2023

P21008 819

MB: 2541505, OIB: 16367522457, PDV-ID: HR9367522457
 Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719
 Temeljni kapital 20.000,00 kn -- uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.
 Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1006 8880 4
 Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2390 0001 1025 4801 5

Naziv konitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Erste&Steiermärkische Bank-5116331186-REF-ZABA	23057039320	000959	0,00	125,14	0,00	0,00	504,93	379,79	504,93	504,93	0,00
Erste&Steiermärkische Bank-5116372716	23057039320	000960	0,00	1.635,50	0,00	0,00	6.714,07	5.078,57	6.714,07	6.714,07	0,00
Erste&Steiermärkische Bank-5117759974	23057039320	001482	0,00	773,65	0,00	0,00	7.531,12	7.345,19	7.531,12	8.118,84	587,72
Erste&Steiermärkische Bank-5117760698	23057039320	001481	0,00	782,91	0,00	0,00	7.383,26	6.379,19	7.383,26	7.162,10	-221,16
UKUPNI PROMET			0,00	3.317,20	0,00	0,00	22.133,38	19.182,74	22.133,38	22.499,94	366,56

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719, Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Drago Lucić dipl.ing. i Tomislav Lucić
 Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr



TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.

A. Štovičeva 1a, 54300 Pehlevec, OIB: 1832752457

STANJE KONTA 2158 - Obveze za kamate prema društvima Za Period: . . . - 31.10.2023

Pehlevec 8/12

MB: 2541905 OIB: 4896722457, PDV-ID: HR1836752457
Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719
Temeljni kapital: 20.000,00 kn - uplaćen u cijelosti, Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić
Eriškolematičke Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4
Zagrebčanka banka d.d. IBAN: HR22 2380 0001 1025 4501 5

Naziv komitent	OIB	Šifra	Poč. stanje duguje	Poč. stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Durkin d.o.o.	54258964237	000242	0,00	279,28	0,00	0,00	1.500,66	1.376,09	1.500,66	1.655,37	154,71
Experta grupa d.o.o.	76603559319	000305	0,00	2.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,92	2.239,92
Humus d.o.o.	35616549550	002135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,62	0,00	601,62	601,62
Plamen d.o.o.	02367452074	000370	0,00	915,03	0,00	0,00	5.192,63	4.784,87	5.192,63	5.699,90	507,27
RBA leasing-66735	75346450537	002033	0,00	195,69	0,00	0,00	706,08	601,69	706,08	797,38	91,30
Vais fagus d.o.o.	11417594357	000578	0,00	50,65	0,00	0,00	165,19	146,36	165,19	197,01	31,82
UKUPNI PROMET			0,00	3.680,57	0,00	0,00	7.564,56	7.510,63	7.564,56	11.191,20	3.626,64

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719, Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Drago Lucić dipl.ing. i Tomislav Lucić

Obrada podataka 4D Wand Informacijski sustav: www.4d.hr



TOFRADO
PROIZVODNJA doo.

A. Šturmova 1a, 34110 Patericeva, Cif: 1627522457

STANJE KONTA
2160 - Obveze prema izdavateljima kartica
Za Period: . . . - 31.10.2023

P 216005 8/3

MB: 2641505, OIB: 16387522457, PDVUD: HR16387522457
Tvrtka registrirana kod Trgovackog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719,
Temeljni kapital 20.000,00 kn - uplaćen u cijelosti, Clanovi: Upravni: Drago Lucic, Tomislav Lucic
Evidencija: Sieemthische Bank d.d. (IBAN: HR71 2402 0061 1008 8890 4
Zagrebakla banka d.d. (IBAN: HR22 2390 0001 1025 4501 5

Naziv konitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Erste card club d.o.o.	85941596441	000712	0,00	61,48	0,00	0,00	169,39	342,05	169,39	403,53	234,14
UKUPNI PROMET			0,00	61,48	0,00	0,00	169,39	342,05	169,39	403,53	234,14

Tvrtka registrirana kod Trgovackog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719, Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Drago Lucic dipl.ing. | Tomislav Lucic
Obrada podataka 4D Wand Informacijski sustav: www.4d.hr