

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA

MOBITEL: 098 248723

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818

IBAN: HR4823860021100502818

OIB: 30631528383

VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 135

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 220

Šifra: 135	Naziv partnera: MOTRON	Konto: 220		Duguje	Potražuje	Saldo			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja			
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019			01.08.2019 URA 175 5284-1-1 MOTRON	0,00	2.788,00	-2.788,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019			01.08.2019 URA 176 5283-1-1 MOTRON	0,00	2.788,00	-5.576,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.01.2020			23.01.2020 URA 8 45-1-2 MOTRON	0,00	11.883,00	-17.459,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.03.2020			20.03.2020 URA 49 123-1-2 MOTRON	0,00	7.478,00	-24.937,00
01.01.2022	Početno stanje	1	18.11.2020			18.11.2020 URA 211 1503-1-2 MOTRON	0,00	110,00	-25.047,00
Ukupno Konto: 220							0,00	25.047,00	-25.047,00
							0,00	25.047,00	-25.047,00

Ukupno Konto: 220

<kraj>

Stranica: 1

25.01.2023 16:03:37

Kartice dobavljača

ĐURAJ TIHOMIR AUTOPRIJEVOZNIK

Licenca za Knjižovodstvo PIK, vl. Senka Rejn

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA

MOBITEL: 098 248723

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818

IBAN: HR4823860021100502818

OIB: 30631528383

VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 164

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 220

Šifra: 164	Naziv partnera: TTI	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1 02.09.2021		02.09.2021	URA 174 3465/6000/55 TTI	0,00	168,00	-168,00
01.01.2022	Početno stanje	1 03.12.2021		03.12.2021	URA 228 4809/6000/55 TTI	0,00	10.110,14	-10.278,14
26.05.2022	Izvod	64			NAPL.RN.3485	168,00	0,00	-10.110,14
26.05.2022	Izvod	64			NAPL.RN.4809	4.000,00	0,00	-6.110,14
Ukupno Konto: 220						4.168,00	10.278,14	-6.110,14
						4.168,00	10.278,14	-6.110,14

Ukupno Konto: 220

<kraj>

Stranica: 1

25.01.2023 16:03:58

Kartice dobavljača

ĐURAJ TIHOMIR AUTOPRIJEVOZNIK

Licenca za Knjigovodstvo PIK, vl. Senka Rajn

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ

GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA

MOBITEL: 098 248723

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818

IBAN: HR4823860021100502818

OIB: 30631528383

VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 195

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 220

Šifra: 195	Naziv partnera: PETROL	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2022	URA	125 31.10.2022		31.10.2022	51802/2/2 PETROL	0,00	10.123,54	-10.123,54
30.11.2022	URA	129 30.11.2022		30.11.2022	61694559 PETROL	0,00	7.613,10	-17.736,64
30.11.2022	URA	132 30.12.2022		30.12.2022	61761089 PETROL	0,00	6.237,14	-23.973,78
Ukupno Konto: 220						0,00	23.973,78	-23.973,78
						0,00	23.973,78	-23.973,78

<kraj>

Stranica: 1

25.01.2023 16:04:25

ĐURAJ TIHOMIR AUTOPRIJEVOZNIK

Kartice dobavljača

Licenca za Knjižvodstvo PIK, v. Senka Rajh

PETROL

PETROL d.o.o.
 10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
 PDV.: HR75550985023
 OIB: 75550985023
 www.petrol.hr

OPOMENA ZA PLAĆANJE

Zagreb, 27.12.2022

AP TIHOMIR ĐURAJ
 ULICA GORNJI BANOVEC 9

48000 KOPRIVNICA
 HRVATSKA

Poslovni partner: 1001190880

Br. dokumenta: 511200389976

Poslovni partner: 1001190880 AP TIHOMIR ĐURAJ
 ULICA GORNJI BANOVEC 9, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

Poštovani,

uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da niste podmirili dospjelo potraživanje u ukupnom iznosu od 17.736,64 HRK.

Popis otvorenih stavki na dan 27.12.2022

Broj dokumenta	Interni broj	Vrsta dokumenta	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos	Otvoreno	Dospjelo
61761089	101003421101	Izdani račun	30.11.2022	30.12.2022	6.237,14	6.237,14	
61694559	101003353880	Izdani račun	15.11.2022	15.12.2022	7.613,10	7.613,10	7.613,10
51802/2/2	120000586537	Izdani račun	31.10.2022	30.11.2022	10.123,54	10.123,54	10.123,54
Ukupno HRK:					23.973,78	23.973,78	17.736,64

Molimo Vas da navedeni iznos podmirite u roku 15 dana od datuma izdavanja opomene na jedan od sljedećih transakcijskih računa:

HR85 2340 0091 1002 1411 8

SWIFT: PBZGHR2X, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

HR28 2484 0081 1006 7145 5

SWIFT: RZBHHR2X, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

HR06 2360 0001 1022 3822 8

SWIFT: ZABAHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Prilikom plaćanja po opomeni uvijek i točno navedite poziv na broj: HR01511200389976-34, šifra namjene: OTHR. Prilikom plaćanja računa koji nisu predmetom ove opomene molimo da navedete poziv na broj koji je iskazan na pojedinom računu.

Ako ste u međuvremenu podmirili dospjelo potraživanje, možete zanemariti ovu opomenu te Vam zahvaljujemo na plaćanju.

Za dodatna objašnjenja možete nas kontaktirati na e-mail adresu opomena@petrol.hr ili na broj telefona: Kartično poslovanje +385 51 260 516, Goriva i negoriva +385 51 260 523, Javna nabava goriva +385 51 260 514, Električna energija i prirodni plin +385 1 555 90 60, UNP – plin +385 51 260 522.

Petrol d.o.o., Zagreb



BAB 0004 / 0062 * 2A43C547E 13C * 12

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ
 GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA
 MOBITEL: 098 248723
 ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818
 IBAN: HR4823860021100502818
 OIB: 30631528383
 VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 258
 Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 258		Naziv partnera: UDRUGA HRVATSKIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA		Konto: 220		Duguje	Potražuje	Saldo	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja			
							0,00	150,00	-150,00
						1164/1/1	0,00	150,00	-300,00
						1345/1/1	0,00	450,00	-750,00
01.01.2022	Početno stanje	1				14/1/1	0,00	150,00	-900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				331/1/1	0,00	150,00	-1.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1				523/1/1	0,00	150,00	-1.200,00
01.01.2022	Početno stanje	1				615/1/1	0,00	150,00	-1.350,00
01.01.2022	Početno stanje	1				801/1/1	0,00	150,00	-1.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				983/1/1	0,00	150,00	-1.650,00
01.01.2022	Početno stanje	1				14/1/1	0,00	150,00	-1.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1				290/1/1	0,00	150,00	-1.950,00
31.01.2022	Temeljnica	12				467/1/1	0,00	150,00	-2.100,00
28.02.2022	Temeljnica	13				04/22	0,00	150,00	-2.250,00
31.03.2022	Temeljnica	14				06/22	0,00	150,00	-2.400,00
30.04.2022	Temeljnica	15				816/1/1	0,00	150,00	-2.550,00
30.06.2022	Temeljnica	16				1162/1/1	0,00	150,00	-2.700,00
30.06.2022	Temeljnica	16				1334/1/1	0,00	150,00	-2.850,00
31.08.2022	Temeljnica	26				1508/1/1	0,00	150,00	-3.000,00
31.08.2022	Temeljnica	26				03.10.2022	0,00	150,00	-3.150,00
03.10.2022	URA	114	03.10.2022			1680/1/1 UDRUGA HRVATSKI	0,00	150,00	-3.150,00
01.12.2022	URA	134	02.11.2022			1852/1/1 UDRUGA HRVATSKI	0,00	150,00	-3.300,00
02.12.2022	URA	136	02.12.2022			2022/1/1 UDRUGA HRVATSKI	0,00	150,00	-3.300,00
02.12.2022	URA	136	02.12.2022			USKLAĐENJE	0,00	-150,00	-3.150,00
31.12.2022	Temeljnica	44					0,00	3.150,00	-3.150,00
							0,00	3.150,00	-3.150,00

Ukupno Konto: 220

<kraj>

UHCP UDRUGA HRV.CEST.PRIJEVOZNIKA
V.NOVAKA 48
42000 VARAŽDIN
OIB: 24282859506
E-mail: info@racunovodstvo-revizija.hr
IBAN: HR8023400091110699326

16211/0018
AUTOPRIJEVOZNIK ĐURAJ TIHOMIR

GORNJI BANOVAČ 9
48000 KOPRIVNICA
OIB: 30631528383

IZVOD OTVORENIH STAVKI
na dan 31.10.2022

Prema našim poslovnim knjigama, na dan 31.10.2022 godine, Vaš račun sastoji se od sljedećih otvorenih stavki:

RB	ISPRAVA			RAČUN	DATUM DOSPIJEĆA	DUGUJE KN	POTRAŽUJE KN
	ŠIFRA	BROJ	DATUM				
1.	PS	1	01.01.2022	1/CL/14/2021	15.03.2021	450,00	
2.	PS	1	01.01.2022	1/CL/331/2021	20.07.2021	150,00	
3.	PS	1	01.01.2022	1/CL/615/2021	25.08.2021	150,00	
4.	PS	1	01.01.2022	1/CL/801/2021	22.09.2021	150,00	
5.	PS	1	01.01.2022	1/CL/983/2021	15.10.2021	150,00	
6.	PS	1	01.01.2022	1/CL/1164/2021	19.11.2021	150,00	
7.	PS	1	01.01.2022	1/CL/1345/2021	18.12.2021	150,00	
8.	CL	14	05.01.2022	1/CL/14/2022	20.01.2022	150,00	
9.	CL	290	15.02.2022	1/CL/290/2022	28.02.2022	150,00	
10.	CL	467	07.03.2022	1/CL/467/2022	21.03.2022	150,00	
11.	CL	642	04.04.2022	1/CL/642/2022	19.04.2022	150,00	
12.	CL	816	09.05.2022	1/CL/816/2022	24.05.2022	150,00	
13.	CL	988	03.06.2022	1/CL/988/2022	18.06.2022	150,00	
14.	CL	1162	04.07.2022	1/CL/1162/2022	19.07.2022	150,00	
15.	CL	1334	01.08.2022	1/CL/1334/2022	19.08.2022	150,00	
16.	CL	1508	02.09.2022	1/CL/1508/2022	17.09.2022	150,00	
17.	CL	1680	03.10.2022	1/CL/1680/2022	18.10.2022	150,00	
UKUPNO SALDO						2.850,00 2.850,00	

Izvod sastavio(ia):

Mjesto i datum M.P.
VARAŽDIN, 23.11.2022

Potvrđuje usklađenost stavki

Mjesto i datum



NAPOMENA:

Osporavamo iskazano stanje u CIJELOSTI-DJELOMIČNO za svotu od: _____

iz sljedećih razloga: _____

MOLIMO VAS DA U ROKU 8 DANA POTVRDITE PRIMLJENI IOS. U PROTIVNOM, SMATRAM ĆEMO DA STE SUGLASNI S ISKAZANIM STANJEM.

Kontakt računovodstvo:
RAČUNOVODSTVO-REVIZIJA d.o.o.
Krešimira Filića 33
42 000 Varaždin
Tel.: 042/331-725
Fax: 042/639-779
E-mail: info@racunovodstvo-revizija.hr

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ
 GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA
 MOBILTEL: 098 248723
 ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818
 IBAN: HR4823860021100502818
 OIB: 30631528383
 VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 272
 Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 272		Naziv partnera: HRT		Konto: 220						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2022	Početno stanje	1				08/21	0,00	80,00	-80,00	
01.01.2022	Početno stanje	1				12/21	0,00	80,00	-160,00	
19.01.2022	Izvod	6				NAPL.RN.11/21	80,00	0,00	-80,00	
19.01.2022	Izvod	6				NAPL.RN.12/21	80,00	0,00	0,00	
19.01.2022	Izvod	6				NAPL.RN.9/21	80,00	0,00	80,00	
31.01.2022	Temeljnica	12				01/22	0,00	80,00	0,00	
28.02.2022	Temeljnica	13				02/22	0,00	80,00	-80,00	
31.03.2022	Temeljnica	14				03/22	0,00	80,00	-160,00	
30.04.2022	Temeljnica	15				04/22	0,00	80,00	-240,00	
30.06.2022	Temeljnica	16				05/22	0,00	80,00	-320,00	
30.06.2022	Temeljnica	16				06/22	0,00	80,00	-400,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.01/22	80,00	0,00	-320,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.02/22	80,00	0,00	-240,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.03/22	80,00	0,00	-160,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.04/22	80,00	0,00	-80,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.05/22	80,00	0,00	0,00	
10.08.2022	Izvod	97				NAPL.RN.09/21	80,00	0,00	80,00	
31.08.2022	Temeljnica	26				07/22	0,00	80,00	0,00	
31.08.2022	Temeljnica	26				08/22	0,00	80,00	-80,00	
29.09.2022	Izvod	117				PL.RN.	80,00	0,00	0,00	
29.09.2022	Izvod	117				PL.RN.	80,00	0,00	80,00	
30.09.2022	URA	112	30.09.2022		30.09.2022	09/22 HRT	0,00	80,00	0,00	
31.10.2022	URA	116	31.10.2022		31.10.2022	10/22 HRT	0,00	80,00	-80,00	
01.12.2022	URA	135	30.11.2022		30.11.2022	11/22 HRT	0,00	80,00	-160,00	
							880,00	1.040,00	-160,00	
Ukupno Konto: 220							880,00	1.040,00	-160,00	

AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ
GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA
MOBITEL: 098 248723
ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818
IBAN:HR4823860021100502818
OIB:30631528383
VAT NUMBER: HR30631528383

Kartice dobavljača

Šifra : 314
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 314 Naziv partnera: **PORIĆ SERVIS**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		06.09.2021	URA 177 101-PJ1-104 PORIĆ	0,00	4.592,50	-4.592,50
							0,00	4.592,50	-4.592,50
Ukupno Konto: 220							0,00	4.592,50	-4.592,50