

## SITON-TEKSTIL d.o.o.

Varaždinska 10  
42250 Lepoglava, Hrvatska

## Otvorene stavke dobavljača na dan 31.12.2025

Od datuma: 01.01.2025  
Do datuma: 31.12.2025  
Tip dokumenta: UF  
Samo otvorene fakture: DA  
Dodatni uvjeti: (Konto = N'2200')  
Sa početnim stanjem: DA

Datum	Datum dospjeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>A1 Hrvatska d.o.o. (29)</b>								
<b>Vrtni put 1, Zagreb</b>								
31.05.2025	16.06.2025	0000840280062025	UF-R1	177/177		19,86		19,86
31.05.2025	16.06.2025	0000658469062025	UF-R1	178/178		106,60		126,46
	09.07.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	107	106,06			20,40
31.08.2025	15.09.2025	0000926830092025	UF-R1	267/267		22,75		43,15
30.11.2025	15.12.2025	0000756104122025	UF-R1	304/304		107,01		150,16
31.12.2025	15.01.2026	260000634403-A-1	UF-R1	305/305		108,29		258,45
<b>Ukupno za A1 Hrvatska d.o.o.</b>					106,06	364,51		258,45
<b>CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE d.o.o. (79)</b>								
01.01.2022	01.01.2022	939/21 (PS)	UF-NOBV	-10/-10		3,58		3,58
30.12.2022	30.12.2022	4814/POSL1/1 (PS)	UF-R1	922/922		132,46		136,04
	29.12.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	121	131,26			4,78
<b>Ukupno za CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE d.o.o.</b>					131,26	136,04		4,78
<b>CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo (51)</b>								
06.02.2025	06.02.2025	2180-H095-1203 - osobno	UF-R1	49/49		90,57		90,57
	28.02.2025	Zatvaranje fakture	TEMEJUNICA	21062	90,53			0,04
<b>Ukupno za CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo</b>					90,53	90,57		0,04
<b>DENVES CONSULTING D.O.O. (73)</b>								
<b>Ulica grada Vukovara 271</b>								
31.12.2025	15.01.2026	488/01/01	UF-R2	303/303		481,13		481,13
<b>Ukupno za DENVES CONSULTING D.O.O.</b>						481,13		481,13
<b>DIMAX d.o.o. (117)</b>								
27.06.2025	12.07.2025	931/1/2	UF-R2	191/191		459,18		459,18
<b>Ukupno za DIMAX d.o.o.</b>						459,18		459,18
<b>DRVOSTIL d.o.o (50)</b>								
		Nedodijeljena zatvaranja - Nedodijeljena zatvaranja	ZATVARANJE					
	01.01.2022	Zatvaranje fakture - Pretplata iz PS	TEMEJUNICA	99991	4,98			-4,98
08.02.2022	08.02.2022	97/22 (PS)	UF-R1	83/83		40,15	4,98	40,15
	07.02.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	9	35,17		4,98	4,98
<b>Ukupno za DRVOSTIL d.o.o</b>					40,15	40,15	4,98	4,98
<b>DUVETICA HR d.o.o. (46)</b>								
01.06.2025	01.06.2025	02/IFI/25	UF-R1	185/185		636,50		636,50
<b>Ukupno za DUVETICA HR d.o.o.</b>						636,50		636,50
<b>ELGRAD d.o.o. (49)</b>								
		Nedodijeljena zatvaranja - Nedodijeljena zatvaranja	ZATVARANJE					
	01.01.2022	Zatvaranje fakture - Pretplata po PS 01.01.2022.	TEMEJUNICA	99991	41,91			-41,91
01.12.2023	01.12.2023	7873/012/1 (PS)	UF-R1	883/883		56,98	41,91	56,98
	01.12.2023	Zatvaranje fakture	PREDUJAM	31	38,69		41,91	18,29
13.12.2023	13.12.2023	9901/012/1 (PS)	UF-R1	811/811		45,99	41,91	64,28
14.12.2023	14.12.2023	9988/012/1 (PS)	UF-R1	812/812		-297,24	41,91	-232,96
22.12.2023	22.12.2023	10210/012/1 (PS)	UF-R1	813/813		30,94	41,91	-202,02

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
15.04.2024	15.04.2024	3088/012/1 (PS)	UF-R1	249/249		0,03	41,91	-201,99
11.12.2024	11.12.2024	10266/012/1 (PS)	UF-R1	729/729		33,89	41,91	-168,10
16.12.2024	16.12.2024	10397/012/1 (PS)	UF-R1	730/730		41,65	41,91	-126,45
<b>Ukupno za ELGRAD d.o.o.</b>					80,60	-87,76	41,91	-126,45
<b>E-ON Energija d.o.o. (ex.RWE Energija d.o.o.) (32)</b>								
<b>Capraška ulica 6, Zagreb</b>								
31.01.2022	28.02.2022	5783-1-1001 (PS)	UF-R1	47/47		4.807,80		4.807,80
	08.03.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	36	4.807,80			
	08.03.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	36	2,65			-2,65
<b>Ukupno za E-ON Energija d.o.o. (ex.RWE Energija d.o.o.)</b>					4.810,46	4.807,80		-2,66
<b>FINA - finacijska agencija (27)</b>								
<b>Ul. grada Vukovara 70, Zagreb</b>								
28.02.2025	15.03.2025	32-0225-0075955	UF-NOBV	40/40		663,61		663,61
	31.05.2025	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	21065	33,19			630,42
31.08.2025	23.09.2025	08-0825-0520170	UF-R1	276/276		10,29		640,71
<b>Ukupno za FINA - finacijska agencija</b>					33,19	673,90		640,71
<b>GRAD LEPOGLAVA (52)</b>								
01.08.2024	31.08.2024	117773 (PS)	UF-NOBV	540/540		87,91		87,91
03.09.2024	30.09.2024	118893 (PS)	UF-NOBV	591/591		87,91		175,82
04.10.2024	20.10.2024	120006 (PS)	UF-NOBV	610/610		87,91		263,73
04.11.2024	19.11.2024	121142 (PS)	UF-NOBV	711/711		87,91		351,64
02.12.2024	15.12.2024	122246 (PS)	UF-NOBV	725/725		87,91		439,55
28.02.2025	31.03.2025	225673	UF-NOBV	91/91		87,91		527,46
28.02.2025	31.03.2025	227269	UF-NOBV	92/92		87,91		615,37
28.02.2025	31.03.2025	225665	UF-NOBV	98/98		87,91		703,28
02.06.2025	15.06.2025	232335	UF-NOBV	187/187		87,91		791,19
02.07.2025	15.07.2025	233692	UF-NOBV	245/245		87,91		879,10
01.08.2025	15.08.2025	235164	UF-NOBV	262/262		87,91		967,01
01.09.2025	15.09.2025	235830	UF-NOBV	293/293		87,91		1.054,92
<b>Ukupno za GRAD LEPOGLAVA</b>						1.054,92		1.054,92
<b>HEP-Opskrba d.o.o. (127)</b>								
01.02.2025	01.02.2025	0010010430-250120-6	UF-R1	44/44		2.953,81		2.953,81
	28.02.2025	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	1	672,69			2.281,12
	07.03.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	1013	2.295,78			-14,66
<b>Ukupno za HEP-Opskrba d.o.o.</b>					2.968,47	2.953,81		-14,66
<b>HGSPOT Grupa d.o.o. (118)</b>								
29.07.2022	29.07.2022	28216/9/1 (PS)	UF-R1	506/506		1.050,77		1.050,77
	31.07.2022	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	216007	929,06			121,71
<b>Ukupno za HGSPOT Grupa d.o.o.</b>					929,06	1.050,77		121,71
<b>HP - Hrvatska pošta d.d. (13)</b>								
<b>Jurišićeva 13, Zagreb</b>								
14.01.2022	14.01.2022	209/42250/101 (PS)	UF-NOBV	17/17		3,04		3,04
18.01.2022	18.01.2022	260/42250/107 (PS)	UF-NOBV	20/20		0,44		3,48
28.01.2022	28.01.2022	475/42250/107 (PS)	UF-NOBV	30/30		0,44		3,92
04.02.2022	04.02.2022	617/42250/107/2022 (PS)	UF-NOBV	77/77		0,88		4,80
10.02.2022	10.02.2022	726/42250/101/2022 (PS)	UF-NOBV	88/88		1,73		6,53
15.02.2022	15.02.2022	816/42250/101/2022 (PS)	UF-NOBV	95/95		0,44		6,97
<b>Ukupno za HP - Hrvatska pošta d.d.</b>						6,97		6,97
<b>HRGAREK d.o.o. (139)</b>								
14.03.2025	14.03.2025	21091/109/1	UF-R1	106/106		-3,00		-3,00
<b>Ukupno za HRGAREK d.o.o.</b>						-3,00		-3,00

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>HRT - Hrvatska radio televizija (4)</b>								
<b>Prisavlje 3, Zagreb</b>								
01.03.2025	31.03.2025	404555505-202503-0	UF-NOBV	135/135		74,34		74,34
Ukupno za HRT - Hrvatska radio televizija						74,34		74,34
<b>Hrvatski Telekom d.d. (30)</b>								
<b>Radnička cesta 21, Zagreb</b>								
30.06.2025	21.07.2025	01822149069000250701	UF-R1	216/216		422,21		422,21
	15.07.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	112	221,22			200,99
	20.08.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	133	422,21			-221,22
31.07.2025	31.07.2025	50064121741-311-1	UF-R1	241/241		217,90		-3,32
	23.09.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	151	214,58			-217,90
31.07.2025	15.08.2025	5019541357-311-7	UF-R1	242/242		45,97		-171,93
	23.09.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	151	42,65			-214,58
30.11.2025	16.12.2025	5006412741-315-4	UF-R1	306/306		224,42		9,84
30.11.2025	16.12.2025	5019541357-315-0	UF-R1	307/307		45,84		55,68
30.11.2025	19.12.2025	01822149069000251201	UF-R1	310/310		450,13		505,81
31.12.2025	15.01.2026	2630-BIL1-002	UF-R1	308/308		226,81		732,62
31.12.2025	16.01.2026	3360-BIL1-002	UF-R1	309/309		44,78		777,40
31.12.2025	19.01.2026	46772-BIL1-008	UF-R1	311/311		422,54		1.199,94
Ukupno za Hrvatski Telekom d.d.					900,66	2.100,60		1.199,94
<b>INA d.d. (42)</b>								
<b>Av.V. Holjevcva 10, Zagreb</b>								
05.05.2024	05.05.2024	62152-S201-1 (PS)	UF-R1	360/360		74,30		74,30
10.07.2025	10.07.2025	104447-S281-1	UF-R1	251/251		104,88		179,18
Ukupno za INA d.d.						179,18		179,18
<b>IVA-Tekstil d.o.o. (34)</b>								
<b>Rudarska 2/c, Ivanec</b>								
30.12.2022	29.01.2023	143/00001/100 (PS)	UF-R1	919/919		3.481,84		3.481,84
	30.01.2023	Zatvaranje fakture	IZVOD	6	3.481,83			0,01
29.08.2025	28.09.2025	87/00001/100	UF-R1	265/265		399,00		399,01
18.09.2025	30.10.2025	103/00001/100	UF-R1	299/299		1.893,97		2.292,98
Ukupno za IVA-Tekstil d.o.o.					3.481,83	5.774,81		2.292,98
<b>Ivkom d.d. (28)</b>								
<b>Vladimira Nazora 96b, Ivanec</b>								
28.02.2025	14.03.2025	25000469-755-2511	UF-R1	94/94		173,68		173,68
31.05.2025	12.06.2025	25001705-755-2512	UF-R1	179/179		173,68		347,36
30.06.2025	12.07.2025	25002118-755-2517	UF-R1	201/201		173,68		521,04
31.08.2025	11.09.2025	25002958-755-2511	UF-R1	280/280		147,77		668,81
Ukupno za Ivkom d.d.						668,81		668,81
<b>Manateks d.o.o. (7)</b>								
<b>O.Keršovanija 12, Varaždin</b>								
06.03.2025	09.05.2025	1237/1/1	UF-R1	121/121		122,50		122,50
	24.07.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	119	125,50			-3,00
02.06.2025	02.06.2025	2824/1/1	UF-R1	189/189		-23,21		-26,21
26.06.2025	25.08.2025	3254/1/1	UF-R1	192/192		797,94		771,73
03.07.2025	01.09.2025	3370/1/1	UF-R1	233/233		38,21		809,94
18.07.2025	16.09.2025	3693/1/1	UF-R1	234/234		26,50		836,44
25.07.2025	26.09.2025	3797/1/1	UF-R1	235/235		150,89		987,33
22.08.2025	21.10.2025	4066/1/1	UF-R1	278/278		43,75		1.031,08
29.08.2025	28.10.2025	4219/1/1	UF-R1	277/277		167,88		1.198,96
Ukupno za Manateks d.o.o.					125,50	1.324,46		1.198,96
<b>MATIJA D.O.O. (92)</b>								
16.08.2023	15.09.2023	311/1/2 (PS)	UF-R1	533/533		37,10		37,10
Ukupno za MATIJA D.O.O.						37,10		37,10

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>Metro Cash &amp; Carry d.o.o. (8)</b>								
<b>Jankomir 31, Zagreb</b>								
01.04.2022	01.04.2022	007230/18/2 (PS)	UF-R1	252/252		74,64		74,64
	01.04.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	21	74,65			-0,01
<b>Ukupno za Metro Cash &amp; Carry d.o.o.</b>					74,65	74,64		-0,01
<b>MOTO-RIS D.O.O. (96)</b>								
09.06.2022	09.06.2022	644/POSL1/001 (PS)	UF-R1	418/418		13,27		13,27
<b>Ukupno za MOTO-RIS D.O.O.</b>						13,27		13,27
<b>TERMOMETAL d.o.o. (214)</b>								
<b>Industrijska ulica 3, 43280 Garešnica</b>								
25.06.2024	25.06.2024	1578/VP1/1 (PS)	UF-R1	375/375		24,88		24,88
	25.06.2024	Zatvaranje fakture	IZVOD	1051	24,87			0,01
<b>Ukupno za TERMOMETAL d.o.o.</b>					24,87	24,88		0,01
<b>TO Marica (19)</b>								
<b>ul. Hrvatskih Pavlina 41, Lepoglava</b>								
27.09.2024	27.09.2024	13112/L/20 (PS)	UF-R1	569/569		8,38		8,38
	30.09.2024	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	210609	8,37			0,01
11.03.2025	11.03.2025	16541/L/19	UF-R1	105/105		6,41		6,42
	01.09.2025	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	21069	6,40			0,02
<b>Ukupno za TO Marica</b>					14,77	14,79		0,02
<b>TRINEX-INSPEKT d.o.o. (86)</b>								
24.05.2024	24.05.2024	570/1/1 (PS)	UF-R1	316/316		848,25		848,25
	04.06.2024	Zatvaranje fakture	IZVOD	3077	848,27			-0,02
<b>Ukupno za TRINEX-INSPEKT d.o.o.</b>					848,27	848,25		-0,02
<b>Varkom d.d. (31)</b>								
<b>Trg bana Jelačića 15, Varaždin</b>								
31.01.2023	17.02.2023	90799/1230101 (PS)	UF-R1	30/30		74,76		74,76
	23.02.2023	Zatvaranje fakture	IZVOD	24	66,54			8,22
<b>Ukupno za Varkom d.d.</b>					66,54	74,76		8,22
<b>VIZOR d.o.o. (63)</b>								
03.06.2024	03.07.2024	4010/01/1 (PS)	UF-R1	397/397		1.225,00		1.225,00
14.10.2024	13.11.2024	7444/01/1 (PS)	UF-R1	614/614		612,50		1.837,50
<b>Ukupno za VIZOR d.o.o.</b>						1.837,50		1.837,50
<b>WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. (45)</b>								
06.03.2025	14.03.2025	2725028743	UF-NOBV	120/120		197,12		197,12
	07.04.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	1019	0,94			196,18
11.08.2025	19.08.2025	2725116930	UF-NOBV	261/261		206,02		402,20
	06.08.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	39	206,02			196,18
	21.08.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	43	206,02			-9,84
<b>Ukupno za WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.</b>					412,98	403,14		-9,84
<b>SVE UKUPNO</b>					15.139,84	26.116,02	46,89	11.023,06