

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 19:57

Saldakonti kupaca - otvorene stavke po sektoru i jedinici

Datum računa od-do: 01/01/1900-31/08/2025

Datum uplate od-do: 01/01/1900-31/08/2025

Konto : 1200 -

Tečaj : 1,000000

Sektor: 0 -

Jedinica: 0-

Simbol i broj dok.	Br.rač.	Datum rn/upl.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------	---------------	-----------	------	--------	-----------	-------

3811 - LKW WALTER INTERNACINALE TRANSPORTORGANISATION AG , NOE SUD STR 14 , WIENER NEUDORF , , /

IF-8	166	29/08/2025	03/09/2025	143-1-1 143-1-1	970,00		970,00
				Ukupno komitent :	970,00	0,00	970,00
				Ukupno mj.troška 0	970,00	0,00	970,00
				Ukupno jedinica 0	970,00	0,00	970,00
				Ukupno sektor 0	970,00	0,00	970,00
				Sveukupno :	970,00	0,00	970,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:03
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

4678 - STADLER GMBH & CO KG , ZUR KALBERWEIDE 3, KELLMUNZ
OIB, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/10	10-1-1	29/01/2023	15/02/2023	IF ZA SIJEČANJ 10-1-1	756,60	0,00	756,60
Ukupno komitent :						756,60	0,00	756,60
Sveukupno :						756,60	0,00	756,60

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:03
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

4930 - HANDEL IVAN HUDEK , MAXLRAINER STRASSSE 2A, BAD AIBLING
OIB, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/261	228	15/09/2023	30/09/2023	IF ZA RUJAN 228-1-1	900,00	0,00	900,00
PS-1	0/0/0/264	231	15/09/2023	30/09/2023	IF ZA RUJAN 231-1-1	680,00	0,00	1.580,00
PS-1	0/0/0/261	228	19/09/2023	19/09/2023	PROMET	0,00	450,00	1.130,00
Ukupno komitent :						1.580,00	450,00	1.130,00
Sveukupno :						1.580,00	450,00	1.130,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:27
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5017 - AM-HOLZ HANDEL , SEEWALWEG 25, SEEHAUSEN A STAFFELSEE
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/40	36	10/03/2021	17/03/2021	IF ZA OŽUJAK 36-1-1	3.921,10	0,00	3.921,10
PS-1	0/0/0/45	41	16/03/2021	25/03/2021	IF ZA OŽUJAK 41-1-1	3.262,52	0,00	7.183,62
PS-1	0/0/0/46	42	16/03/2021	25/03/2021	IF ZA OŽUJAK 42-1-1	3.927,11	0,00	11.110,73
PS-1	0/0/0/40	36	13/04/2022	13/04/2022	PROMET	0,00	425,73	10.685,00
Ukupno komitent :						11.110,73	425,73	10.685,00
Sveukupno :						11.110,73	425,73	10.685,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:34
Saldakonti kupaca - analitika otvorenih stavki po komitentu i datumu računa i uplate	

Konto : 1200

Datum računa od-do : 01/01/2023 - 31/08/2025

Datum uplate od-do : 01/01/2023 - 31/08/2025

Šifra komitenta od-do : 5078 - 5078

Sek/Jed/ Mj.tr.	Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rn./upl.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------	--------------------	-------------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5078 - THOMAS LIX , ZAHLERSBERG 1, GMUND
OIB:, ŽIRO RAČUN/IBAN:

0/0/0	24	20	11/02/2023	31/03/2023	20-1-1	6.100,00		6.100,00
0/0/0	257	237	26/09/2024	26/09/2024	237-1-1	4.800,00		10.900,00
0/0/0	283	250	24/09/2023	30/09/2023	250-1-1	5.150,00		16.050,00
0/0/0	283	250	11/12/2024		PROMET		1.950,00	14.100,00
0/0/0	283	250	27/11/2024		PROMET		2.100,00	12.000,00
					Ukupno:	16.050,00	4.050,00	12.000,00
					Sveukupno:	16.050,00	4.050,00	12.000,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:07
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5269 - SCHENKER & CO.AG , AGUNSTR.11, LIENZ
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/312	289	17/11/2021	20/12/2021	IF ZA STUDENI 289-1-1	667,45	0,00	667,45
PS-1	0/0/0/340	302	08/12/2021	10/01/2022	IF ZA STUDENI 302-1-1	668,21	0,00	1.335,66
Ukupno komitent :						1.335,66	0,00	1.335,66
Sveukupno :						1.335,66	0,00	1.335,66

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:08
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5633 - FERCAM AUSTRIA GMBH , MOESELBICHL 78, KUNDL
OIB, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/0	0	04/07/2023	04/07/2023	PROMET			
PS-1	0/0/0/258	225	09/09/2023	13/09/2023	IF ZA RUJAN 225-1-1	0,00	12,00	-12,00
PS-1	0/0/0/267	245-1-1	02/10/2024	06/12/2024	IF ZA LISTOPAD 245-1-1	441,00	0,00	429,00
PS-1	0/0/0/267	245-1-1	06/12/2024	06/12/2024	PROMET	450,00	0,00	879,00
Ukupno komitent :						0,00	391,00	488,00
Sveukupno :						891,00	403,00	488,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:08
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5681 - M DE WEERDT RIJWIELEN , VAASSESEWEG 51, AT EMMST
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

IF-6	0/0/0/168	99-1-1	02/06/2025	07/06/2025	IF ZA LIPANJ 99-1-1	5.300,00	0,00	5.300,00
IZ-140	0/0/0/168	99-1-1	21/06/2025	21/06/2025	PROMET	0,00	1.100,00	4.200,00
IZ-142	0/0/0/168	99-1-1	23/06/2025	23/06/2025	PROMET	0,00	3.000,00	1.200,00
IZ-155	0/0/0/168	99-1-1	08/07/2025	08/07/2025	PROMET	0,00	900,00	300,00
Ukupno komitent :						5.300,00	5.000,00	300,00
Sveukupno :						5.300,00	5.000,00	300,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:09
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5715 - JD DRVO OGULIN D.O.O. , SABORČANSKA 3, OGULIN
OIB37988471715, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/103	95	30/04/2023	30/06/2023	IF ZA TRAVANJ 95-1-1	375,00	0,00	375,00
Ukupno komitent :						375,00	0,00	375,00
Sveukupno :						375,00	0,00	375,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:29
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5776 - EHL-ZANDER GETRANKEROBHANDEL , AM HAGELKREUZ 5, NEUSS
 OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/284	251	25/09/2023	29/09/2023	IF ZA RUJAN 251-1-1	6.370,00	0,00	6.370,00
PS-1	0/0/0/345	300	13/11/2023	16/11/2023	IF ZA STUDENI 300-1-1	6.900,00	0,00	13.270,00
Ukupno komitent :						13.270,00	0,00	13.270,00
Sveukupno :						13.270,00	0,00	13.270,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:16
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5800 - ANTHENTIK LOGISTIC GMBH , MITTERWEG 13A, LANGKAMPFEN
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/196	174	24/06/2024	27/06/2024	IF ZA LIPANJ 174-1-1	320,10	0,00	320,10
IF-2	0/0/0/40	38-1-1	22/02/2025	25/02/2025	IF ZA VELJAČU 38-1-1	29.832,50	0,00	30.152,60
IZ-48	0/0/0/40	38-1-1	06/03/2025	06/03/2025	PROMET	0,00	332,50	29.820,10
Ukupno komitent :						30.152,60	332,50	29.820,10
Sveukupno :						30.152,60	332,50	29.820,10

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:16
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5801 - CHARISMA LOGISTIK GMBH , PHOENIXSEESTRABE 18, DORTMUND
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/314	277	21/10/2023	21/11/2023	IF ZA LISTOPAD 277-1-1	611,10	0,00	611,10
Ukupno komitent :						611,10	0,00	611,10
Sveukupno :						611,10	0,00	611,10

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:16
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5803 - FINSTERWALDER TRANSPORT UND LOGISTIK GMBH , GERNZSTRABE 11, HALLE
 OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/317	280	22/10/2023	22/11/2023	IF ZA LISTOPAD 280-1-1	300,00	0,00	300,00
Ukupno komitent :						300,00	0,00	300,00
Sveukupno :						300,00	0,00	300,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:16
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5827 - BUSCHEL TRANSPORT GMBH , FRIEDRICH-EBERT-STR 204, FURTH
OIB, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/356	311	27/11/2023	27/01/2024	IF ZA STUDENI 311-1-1	550,00	0,00	550,00
Ukupno komitent :						550,00	0,00	550,00
Sveukupno :						550,00	0,00	550,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:19
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5829 - MACK D.O.O. , MATIJINA 29, SAMOBOR
OIB88204488063, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

IF-7	0/0/0/158	119-1-1	06/07/2025	06/09/2025	IF ZA SRPANJ 119-1-1	625,00	0,00	625,00
Ukupno komitent :						625,00	0,00	625,00
Sveukupno :						625,00	0,00	625,00

PA110 GMS

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:17
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

5988 - GREEN STORE SRL , VIA DEL LAVORO 50/52, TAGLIO DI PO (RO)
 OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

PS-1	0/0/0/281	259-1-1	23/10/2024	25/10/2024	IF ZA LISTOPAD 259-1-1	3.900,00	0,00	3.900,00
PS-1	0/0/0/281	259-1-1	29/11/2024	29/11/2024	PROMET	0,00	3.100,00	800,00
Ukupno komitent :						3.900,00	3.100,00	800,00
Sveukupno :						3.900,00	3.100,00	800,00

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:17
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

6003 - AUTA MAROCCHI S.P.A. , RIVA CADAMOSTO 8/1, TRIESTE
OIB , ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

IF-7	0/0/0/152	135-1-1	26/07/2025	26/08/2025	IF ZA SRPANJ 135-1-1	500,00	0,00	500,00
Ukupno komitent :						500,00	0,00	500,00
Sveukupno :						500,00	0,00	500,00

11410 9M1

ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:22
Saldakonti kupaca - otvorene stavke po sektoru i jedinici	

Datum računa od-do: 01/01/1900-31/08/2025
 Konto : 1200 -
 Sektor: 0 -
 Jedinica: 0-

Datum uplate od-do: 01/01/1900-30/08/2025
 Tečaj : 1,000000

Simbol i broj dok.	Br.rač.	Datum rn/upl.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6074 - VI-FRA J.D.O.O. , GORNJE JESENJE 96F , GORNJE JESENJE , 41734731162 , /							
IZ-165	0	21/07/2025		PROMET 0		7.020,00	-7.020,00
Ukupno komitent :					0,00	7.020,00	-7.020,00
Ukupno mj.troška 0					0,00	7.020,00	-7.020,00
Ukupno jedinica 0					0,00	7.020,00	-7.020,00
Ukupno sektor 0					0,00	7.020,00	-7.020,00
Sveukupno :					0,00	7.020,00	-7.020,00

AVRANS ZA ROBU - ISPLATA g.kj



ALFASPORT d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 44 - TIMBER-EXPORT J.D.O.O.	Datum : 25/10/2025
Poslovna godina: 2025	Vrijeme : 20:22
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto : 1200 - KUPCI

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

6101 - V.S.T. D.O.O. , SVETONEDELJSKA 89, ŽITARKA, RAKOV POTOK
OIB27297557092, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

IF-7	0/0/0/138	120-1-1	06/07/2025	06/09/2025	IF ZA SRPANJ 120-1-1	562,50	0,00	562,50
Ukupno komitent :						562,50	0,00	562,50
Sveukupno :						562,50	0,00	562,50