Kartica konta - po datumu dokumenta - od 1.1.2016. do 31.12.2026.

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

Analitička šifra: 10486 TVIN D.O.O. , OIB: 38872693315, 33000 Virovitica, ZBORA NARODNE GARDE 2

R.B.	Vrsta i broj temelinice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	025 2	1088-MT2-1	1088-MT2-1 TVIN D.O.O.	1.6.2026.	1.7.2026.		644.500,00	-644.500,00
2.	003 2	KPZ 2	KPZ 2	24.6.2026.		644.500,00		0,00
3.	008 3	1246-MT2-1	Račun 269	15.7.2026.	14.8.2026.		12.760,00	-12.760,00
4.	008 3	1247-MT2-1	Račun 270	16.7.2026.	15.8.2026.		10.567,50	-23.327,50
5.	008 3	1248-MT2-1	Račun 271	16.7.2026.	15.8.2026.		4.323,75	-27.651,25
6.	008 3	1245-MT2-1	Račun 268	17.7.2026.	16.8.2026.		315.068,75	-342.720,00
7.	008 3	1249-MT2-1	Račun 287	17.7.2026.	16.8.2026.		14.705,00	-357.425,00
8.	008 3	1250-MT2-1	Račun 295	20.7.2026.	19.8.2026.		7.615,00	-365.040,00
9.	008 3	1254-MT2-1	Račun 325	21.7.2026.	20.8.2026.		39.000,00	-404.040,00
10.	008 3	1255-MT2-1	Račun 326	22.7.2026.	21.8.2026.		25.712,50	-429.752,50
11.	008 3	1261-MT2-1	Račun 384	23.7.2026.	22.8.2026.		28.560,00	-458.312,50
12.	008 3	1262-MT2-1	Račun 385	24.7.2026.	23.8.2026.		57.525,00	-515.837,50
13.	008 3	1263-MT2-1	Račun 386	25.7.2026.	24.8.2026.		20.616,25	-536.453,75
14.	008 3	1264-MT2-1	Račun 387	27.7.2026.	26.8.2026.		7.075,00	-543.528,75
15.	003 4	KPZ 4	KPZ 4	28.7.2026.		471.029,98		-72.498,77
16.	003 7	KPZ 7	KPZ 7	28.7.2026.		102.473,44		29.974,67
17.	008 3	1265-MT2-1	Račun 388	28.7.2026.	27.8.2026.		70.130,00	-40.155,33
18.	008 3	1269-MT2-1	Račun 403	29.7.2026.	28.8.2026.		32.756,25	-72.911,58
19.	008 3	1270-MT2-1	Račun 404	29.7.2026.	28.8.2026.		-2.190,00	-70.721,58
20.	008 3	1271-MT2-1	Račun 417	30.7.2026.	2.8.2026.		43.500,00	-114.221,58
21.	008 3	1272-MT2-1	Račun 436	31.7.2026.	3.8.2026.		29.487,50	-143.709,08
22.	008 4	1273-MT2-1	Račun 437	1.8.2026.	4.8.2026.		29.797,50	-173.506,58
23.	008 4	1274-MT2-1	Račun 440	3.8.2026.	6.8.2026.		40.220,00	-213.726,58
24.	008 4	1275-MT2-1	Račun 441	4.8.2026.	7.8.2026.		44.705,00	-258.431,58
25.	008 4	1276-MT2-1	Račun 456	6.8.2026.	9.8.2026.		44.398,75	-302.830,33
26.	008 4	1277-MT2-1	Račun 481	7.8.2026.	10.8.2026.		37.450,00	-340.280,33
27.	008 4	1278-MT2-1	Račun 482	8.8.2026.	11.8.2026.		30.703,75	-370.984,08
28.	008 4	1279-MT2-1	Račun 502	10.8.2026.	13.8.2026.		7.140,00	-378.124,08
29.	008 4	1280-MT2-1	Račun 503	11.8.2026.	14.8.2026.		10.946,25	-389.070,33
30.	008 4	1288-MT2-1	Račun 520	12.8.2026.	15.8.2026.		5.782,50	-394.852,83
31.	008 4	1289-MT2-1	Račun 521	14.8.2026.	17.8.2026.		7.357,50	-402.210,33
32.	008 4	1224-MT2-1	Račun 586	24.8.2026.	27.8.2026.		1.560,00	-403.770,33
33.	008 4	1372-MT2-1	Račun 587	25.8.2026.	28.8.2026.		9.120,00	-412.890,33
34.	008 4	1383-MT2-1	Račun 605	25.8.2026.	28.8.2026.		-9.120,00	-403.770,33
35.	008 4	1374-MT2-1	Račun 595	26.8.2026.	29.8.2026.		16.676,25	-420.446,58
36.	008 4	1384-MT2-1	Račun 606	26.8.2026.	29.8.2026.		-16.676,25	-403.770,33
37.	008 4	1375-MT2-1	Račun 596	27.8.2026.	30.8.2026.		2.570,00	-406.340,33
38.	008 4	1378-MT2-1	Račun 600	27.8.2026.	30.8.2026.		5.497,50	-411.837,83
39.	008 4	1379-MT2-1	Račun 601	28.8.2026.	31.8.2026.		21.500,00	-433.337,83
40.	008 4	1380-MT2-1	Račun 602	29.8.2026.	1.9.2026.		19.051,25	-452.389,08
41.	008 4	1388-MT2-1	Račun 633	30.8.2026.	2.9.2026.		8.620,00	-461.009,08
42.	008 4	1381-MT2-1	Račun 603	31.8.2026.	3.9.2026.		9.405,00	-470.414,08
43.	008 4	1382-MT2-1	Račun 604	31.8.2026.	3.9.2026.		-9.405,00	-461.009,08
44.	008 4	1386-MT2-1	Račun 631	31.8.2026.	3.9.2026.		2.197,50	-463.206,58
45.	008 4	1387-MT2-1	Račun 632	31.8.2026.	3.9.2026.		38.056,25	-501.262,83
46.	008 5	1390-MT2-1	Račun 655	1.9.2026.	4.9.2026.		36.737,50	-538.000,33
47.	008 5	1391-MT2-1	Račun 657	2.9.2026.	5.9.2026.		32.072,50	-570.072,83
48.	008 5	1393-MT2-1	Račun 658	3.9.2026.	6.9.2026.		44.250,00	-614.322,83
49.	008 5	1394-MT2-1	Račun 659	4.9.2026.	7.9.2026.		40.575,00	-654.897,83
50.	008 5	1395-MT2-1	Račun 660	5.9.2026.	8.9.2026.		25.580,00	-680.477,83
51.	008 5	1396-MT2-1	Račun 683	7.9.2026.	10.9.2026.		43.350,00	-723.827,83
52.	008 5	1479-MT2-1	Račun 752	8.9.2026.	11.9.2026.		34.600,00	-758.427,83
53.	008 5	1480-MT2-1	Račun 753	9.9.2026.	12.9.2026.		39.635,00	-798.062,83
54.	008 5	1481-MT2-1	Račun 754	10.9.2026.	13.9.2026.		24.540,00	-822.602,83
55.	008 5	1482-MT2-1	Račun 755	11.9.2026.	14.9.2026.		48.715,00	-871.317,83
56.	008 5	1483-MT2-1	Račun 756	12.9.2026.	15.9.2026.		37.400,00	-908.717,83
57.	008 5	1485-MT2-1	Račun 757	14.9.2026.	17.9.2026.		38.262,50	-946.980,33
58.	008 5	1490-MT2-1	Račun 801	15.9.2026.	18.9.2026.		55.272,60	-1.002.252,93
59.	008 5	1492-MT2-1	Račun 803	15.9.2026.	18.9.2026.		-19.013,85	-983.239,08
60.	008 5	1491-MT2-1	Račun 802	16.9.2026.	19.9.2026.		58.770,75	-1.042.009,83
61.	008 5	1493-MT2-1	Račun 804	16.9.2026.	19.9.2026.		-22.489,50	-1.019.520,33
62.	008 5	1497-MT2-1	Račun 805	17.9.2026.	20.9.2026.		44.866,25	-1.064.386,58
63.	008 5	1498-MT2-1	Račun 806	18.9.2026.	21.9.2026.		39.070,00	-1.103.456,58
64.	008 5	1499-MT2-1	Račun 807	19.9.2026.	22.9.2026.		11.115,00	-1.114.571,58
65.	008 5	1500-MT2-1	Račun 828	21.9.2026.	24.9.2026.		27.507,50	-1.142.079,08
66.	008 5	1501-MT2-1	Račun 829	21.9.2026.	24.9.2026.		550,00	-1.142.629,08
67.	008 5	1502-MT2-1	Račun 833	22.9.2026.	25.9.2026.		38.035,00	-1.180.664,08
68.	008 5	1503-MT2-1	Račun 864	23.9.2026.	26.9.2026.		38.773,75	-1.219.437,83
69.	008 5	1504-MT2-1	Račun 865	24.9.2026.	27.9.2026.		30.431,25	-1.249.869,08
70.	008 5	1505-MT2-1	Račun 867	25.9.2026.	28.9.2026.		20.368,75	-1.270.237,83
71.	008 5	1506-MT2-1	Račun 868	25.9.2026.	28.9.2026.		18.612,50	-1.288.850,33
72.	008 5	1507-MT2-1	Račun 869	25.9.2026.	28.9.2026.		4.100,00	-1.292.950,33
73.	008 5	1508-MT2-1	Račun 870	26.9.2026.	29.9.2026.		32.752,50	-1.325.702,83
74.	008 5	1509-MT2-1	Račun 871	28.9.2026.	1.10.2026.		39.517,50	-1.365.220,33
75.	008 5	1513-MT2-1	Račun 898	29.9.2026.	2.10.2026.		32.813,75	-1.398.034,08
76.	008 5	1514-MT2-1	Račun 949	30.9.2026.	3.10.2026.		33.650,00	-1.431.684,08
77.	008 6	1517-MT2-1	Račun 953	1.10.2026.	4.10.2026.		22.872,50	-1.454.556,58

TVIN MPD d.o.o.
OIB: 94181479777
33000 Virovitica, Ulica zbora narodne garde 2

Kartica konta - po datumu dokumenta - od 1.1.2016. do 31.12.2026.

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA
Analitička šifra: 10486 TVIN D.O.O. , OIB: 38872693315, 33000 Virovitica, ZBORA NARODNE GARDE 2

R.B.	Vrsta i broj temelinice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
78.	008 6	1519-MT2-1	Račun 954	2.10.2026.	5.10.2026.		31.880,00	-1.486.436,58
79.	008 6	1520-MT2-1	Račun 955	3.10.2026.	6.10.2026.		18.665,00	-1.505.101,58
80.	008 6	1531-MT2-1	Račun 978	5.10.2026.	8.10.2026.		32.708,75	-1.537.810,33
81.	008 6	1533-MT2-1	Račun 979	6.10.2026.	9.10.2026.		38.130,00	-1.575.940,33
82.	008 6	1537-MT2-1	Račun 985	7.10.2026.	10.10.2026.		41.002,50	-1.616.942,83
83.	008 6	1540-MT2-1	Račun 1014	8.10.2026.	11.10.2026.		46.093,75	-1.663.036,58
84.	008 6	1539-MT2-1	Račun 999	8.10.2026.	11.10.2026.		200,00	-1.663.236,58
85.	022 131	izvod 131	uplata	9.10.2026.		3.000,00		-1.660.236,58
86.	008 6	1544-MT2-1	Račun 1036	9.10.2026.	12.10.2026.		33.440,00	-1.693.676,58
87.	008 6	1545-MT2-1	Račun 1037	10.10.2026.	13.10.2026.		27.550,00	-1.721.226,58
88.	008 6	1546-MT2-1	Račun 1046	12.10.2026.	15.10.2026.		24.666,25	-1.745.892,83
89.	022 133	izvod 133	računi	13.10.2026.		30.000,00		-1.715.892,83
90.	008 6	1548-MT2-1	Račun 1091	13.10.2026.	16.10.2026.		40.280,00	-1.756.172,83
91.	022 134	izvod 134	uplata	14.10.2026.		10.800,00		-1.745.372,83
92.	008 6	1549-MT2-1	Račun 1095	14.10.2026.	17.10.2026.		14.188,75	-1.759.561,58
93.	022 135	izvod 135	uplata	15.10.2026.		11.120,00		-1.748.441,58
94.	008 6	1550-MT2-1	Račun 1096	15.10.2026.	18.10.2026.		34.567,50	-1.783.009,08
95.	008 6	1553-MT2-1	Račun 1097	15.10.2026.	18.10.2026.		966,49	-1.783.975,57
96.	008 6	1554-MT2-1	Račun 1099	16.10.2026.	19.10.2026.		24.405,00	-1.808.380,57
97.	008 6	1555-MT2-1	Račun 1100	17.10.2026.	20.10.2026.		4.585,00	-1.812.965,57
98.	022 142	izvod 142	uplata	26.10.2026.		4.300,00		-1.808.665,57
99.	022 144	izvod 144	uplata po računima	28.10.2026.		1.350,00		-1.807.315,57
100.	022 144	izvod 144	uplata po računima	28.10.2026.		153.500,00		-1.653.815,57
101.	022 145	IZVOD 145	uplata	29.10.2026.		2.000,00		-1.651.815,57
102.	022 146	IZVOD 146	uplata po računima	30.10.2026.		100,00		-1.651.715,57
103.	022 146	IZVOD 146	uplata po računima	30.10.2026.		3.900,00		-1.647.815,57
104.	003 11	kpz 11	kpz 11	30.10.2026.		971.824,96		-675.990,61
105.	022 148	izvod 148	uplata po računima	2.11.2026.		400,00		-675.590,61
106.	022 150	izvod 150	uplata po računima	4.11.2026.		600,00		-674.990,61
107.	022 151	izvod 151	računi	5.11.2026.		32.500,00		-642.490,61
					Ukupno konto 220010486:	**2.443.398,38**	**3.085.888,99**	**-642.490,61**
				31.12.2026.	Prijenos salda	642.490,61		
					Promet 2026.	3.085.888,99	3.085.888,99	