

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva (EU)

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
10169	AMEDIA Hotel GmbH, Beč, Dresdner Strasse 87						
8239	2312	26.9.2024.	27.9.2024.		159,60	159,60	159,60
	AMEDIA Hotel GmbH				159,60	159,60	
01544	AQUILA TRANSPORTI DAWID ŻURAVSKI, ZGIERZ, OGRODNICZA 5						
FS 29/11/2025/T	2956	7.11.2025.	6.1.2026.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	AQUILA TRANSPORTI DAWID ŻURAVSKI				1.000,00	1.000,00	
00509	BDSK HANDELS GmbH, WURZBURG, Mergentheimer strasse 59						
RN 2601202212		1.1.2023.			1.050,00	1.050,00	1.050,00
	BDSK HANDELS GmbH				1.050,00	1.050,00	
01543	BITEX Industrias S.A., BIAR, ALCANTE, Pol.ind.Els.Dos.Pins Parcela 7						
fvx26-020074	184	10.2.2026.	10.2.2026.		74,39	74,39	74,39
	BITEX Industrias S.A.				74,39	74,39	
00918	CEFLA S.C., IMOLA, Via Bicocca 14/C						
24330587	1140	1.4.2024.	1.4.2024.		558,90	558,90	558,90
	CEFLA S.C.				558,90	558,90	
01393	CORDIA PLUS, ZATOR, Władysława Grabskiego 10						
FS-2060/UE	3004	28.11.2025.	12.12.2025.		820,90	820,90	820,90
	CORDIA PLUS				820,90	820,90	
10135	DeRossi Marine OU, Järva maakond, Viljandi mnt 3						
RN 421	RN 1026	1.1.2023.			6.350,58	6.350,58	6.350,58
	DeRossi Marine OU				6.350,58	6.350,58	
10102	EKAMANT d.o.o., MIREN, OREHOVLJE 2						
R-25-2421	1930	11.7.2025.	25.8.2025.		4.119,73	4.119,73	4.119,73
R-25-2548	1931	23.7.2025.	6.9.2025.		4.134,26	4.134,26	8.253,99
R-25-3520	2553	16.10.2025.	30.11.2025.		9.454,87	9.454,87	17.708,87
	EKAMANT d.o.o.				17.708,86	17.708,86	
00884	FURNIKA sp.z o.o., PRUDNIK, Przemysłowa 11						
FS 625/G/12/2025	3067	11.12.2025.	11.12.2025.		745,50	745,50	745,50
FS 624/G/12/2025	3069	11.12.2025.	11.12.2025.		2.038,20	2.038,20	2.783,70
FS 629/G/11/2025	2918	18.11.2025.	18.12.2025.		702,00	702,00	3.485,70
FS 624/G/11/2025	2948	18.11.2025.	18.12.2025.		168,70	168,70	3.654,40
FS 651/G/11/2025	2954	18.11.2025.	18.12.2025.		2.116,30	2.116,30	5.770,70
FS 625/G/11/2025	2950	18.11.2025.	18.12.2025.		2.440,96	2.440,96	8.211,66
FS 626/G/11/2025	2949	18.11.2025.	18.12.2025.		2.568,40	2.568,40	10.780,06
FS 623/G/11/2025	2951	18.11.2025.	18.12.2025.		2.609,88	2.609,88	13.389,94
FS 627/G/11/2025	2953	18.11.2025.	18.12.2025.		2.670,70	2.670,70	16.060,64
FS 652/G/11/2025	2919	18.11.2025.	18.12.2025.		3.232,80	3.232,80	19.293,44
FS 622/G/11/2025	2952	18.11.2025.	18.12.2025.		1.237,70	1.237,70	20.531,14
FS 901/G/12/2025	3194	18.12.2025.	18.12.2025.		1.491,00	1.491,00	22.022,14
FS 905/G/12/2025	3180	18.12.2025.	17.1.2026.		314,80	314,80	22.336,94
fs 908/g/12/2025	3188	18.12.2025.	17.1.2026.		350,25	350,25	22.687,19
FS 904/G/12/2025	3179	18.12.2025.	17.1.2026.		484,62	484,62	23.171,81
fs 900/g/12/2025	3189	18.12.2025.	17.1.2026.		3.430,57	3.430,57	26.602,38
fs 902/g/12/2025	3200	18.12.2025.	17.1.2026.		3.760,30	3.760,30	30.362,68
fs 903/g/12/2025	3202	18.12.2025.	17.1.2026.		4.424,12	4.424,12	34.786,80
fs 898/g/12/2025	3198	18.12.2025.	17.1.2026.		2.800,00	2.800,00	37.586,80
FS 899/G/12/2025	3178	18.12.2025.	17.1.2026.		1.676,40	1.676,40	39.263,20
fs 907/g/12/2025	3186	18.12.2025.	17.1.2026.		56,65	56,65	39.319,85
fs 906/g/12/2025	3187	18.12.2025.	17.1.2026.		107,10	107,10	39.426,95
	FURNIKA sp.z o.o.				39.426,95	39.426,95	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 2

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospelja: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva (EU)

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospelja	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00835	HAFELE ADRIATIC d.o.o., Komenda, Pod jelkami 2						
570028483	2318	23.9.2025.	23.9.2025.		-33,75	-33,75	-33,75
570028484	2305	23.9.2025.	23.9.2025.		139,78	139,78	106,03
570028522	2724	1.10.2025.	1.10.2025.		3.085,01	3.085,01	3.191,04
570028596	2527	1.10.2025.	1.10.2025.		92,00	92,00	3.283,04
570028616	2819	2.10.2025.	2.10.2025.		155,36	155,36	3.438,40
570028827	2820	17.10.2025.	17.10.2025.		65,10	65,10	3.503,50
570028463	2284	22.9.2025.	22.10.2025.		7.084,27	7.084,27	10.587,77
570028917	2673	24.10.2025.	24.10.2025.		569,16	569,16	11.156,93
570028536	2373	26.9.2025.	26.10.2025.		7.636,85	7.636,85	18.793,78
570028570	2374	30.9.2025.	30.10.2025.		14.965,23	14.965,23	33.759,01
570028652	2900	1.11.2025.	1.11.2025.		1.414,51	1.414,51	35.173,52
570028734	2517	10.10.2025.	9.11.2025.		1.114,82	1.114,82	36.288,34
570028799	2535	14.10.2025.	13.11.2025.		4.152,78	4.152,78	40.441,12
570029248	2905	19.11.2025.	19.11.2025.		1.140,00	1.140,00	41.581,12
570029303	3117	1.12.2025.	1.12.2025.		136,00	136,00	41.717,12
570029067	2796	6.11.2025.	6.12.2025.		26.238,88	26.238,88	67.956,00
570029088	2804	7.11.2025.	7.12.2025.		727,72	727,72	68.683,72
570029128	2873	11.11.2025.	11.12.2025.		9.109,26	9.109,26	77.792,98
570029164	2929	13.11.2025.	13.12.2025.		1.184,78	1.184,78	78.977,76
570029177	2879	14.11.2025.	14.12.2025.		8.456,32	8.456,32	87.434,08
570029206	2940	17.11.2025.	17.12.2025.		845,60	845,60	88.279,68
570029218	2988	18.11.2025.	18.12.2025.		115,20	115,20	88.394,88
570029257	2960	20.11.2025.	20.12.2025.		8.111,91	8.111,91	96.506,79
570029317	2989	25.11.2025.	25.12.2025.		1.063,85	1.063,85	97.570,64
570029361	3016	28.11.2025.	28.12.2025.		3.299,08	3.299,08	100.869,72
570029459	3292	5.12.2025.	4.1.2026.		431,11	431,11	101.300,83
570029551	3101	12.12.2025.	11.1.2026.		1.279,96	1.279,96	102.580,79
570029646	3136	18.12.2025.	17.1.2026.		148,00	148,00	102.728,79
HAFELE ADRIATIC d.o.o.					102.728,79	102.728,79	
10145	HRAIPEX CZECH REPUBLIC K.S., Komorovice, Jaroslavy Ryznerové 97						
25061514	2598	22.10.2025.	23.11.2025.		792,80	792,80	792,80
25061360	2597	22.10.2025.	23.11.2025.		210,47	202,51	995,31
25061361	2620	22.10.2025.	23.11.2025.		218,43	218,43	1.213,74
25061551	2629	22.10.2025.	23.11.2025.		6.124,75	6.124,75	7.338,49
25066042	2860	13.11.2025.	15.12.2025.		2.893,50	2.893,50	10.231,99
25069166	2980	26.11.2025.	28.12.2025.		7.049,22	7.049,22	17.281,21
25068949	2981	26.11.2025.	28.12.2025.		384,44	384,44	17.665,65
25069183	2959	26.11.2025.	28.12.2025.		21.053,65	21.053,65	38.719,30
25070087	3091	1.12.2025.	2.1.2026.		2.622,85	2.622,85	41.342,15
HRAIPEX CZECH REPUBLIC K.S.					41.350,11	41.342,15	
01546	J.KULIG INTERNATIONAL TRANSPORT, Lososina Dolna, Bilsko 204						
IZVE-15		29.1.2026.		1.928,40		-1.928,40	-1.928,40
fa/1372/2025	3093	8.12.2025.	8.12.2025.		1.750,00	1.750,00	-178,40
fa/1395/2025	3087	15.12.2025.	14.1.2026.		1.800,00	1.800,00	1.621,60
J.KULIG INTERNATIONAL TRANSPORT					1.928,40	3.550,00	1.621,60
00507	KHG GmbH i Co. KG, SCHÖNEFELD, Am Rondell						
RN 4711	RN 455/381078	1.1.2023.			665,71	665,71	665,71
RN 4985	RN 20221215-8845	1.1.2023.			6.500,00	6.500,00	7.165,71
KHG GmbH i Co. KG					7.165,71	7.165,71	
10224	KLONEK JOACHIM KLONEK, GLIWICE, UL.LIPOWA 27						
227/2025	2801	6.10.2025.	6.10.2025.		103,50	103,50	103,50
KLONEK JOACHIM KLONEK					103,50	103,50	
10114	KLUGEL SCHWINN BESCHLAGE GmbH., Heppenheim, Tiergartenstraße 9						
RN 23113300		1.1.2023.			128,96	128,96	128,96
KLUGEL SCHWINN BESCHLAGE GmbH.					128,96	128,96	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 3

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva (EU)

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00483	MCA furniture GmbH, SCHIEDER-SCHWALENBERG, Hainbergstraße 16						
6654	35	13.1.2026.	3.3.2026.		2.088,00	2.088,00	2.088,00
6661	42	16.1.2026.	6.3.2026.	183,45		183,45	2.271,45
6662	41	21.1.2026.	11.3.2026.	4.880,10		4.880,10	7.151,55
6663	64	21.1.2026.	11.3.2026.	9.685,12		9.685,12	16.836,67
6665	39	22.1.2026.	12.3.2026.	9.685,12		9.685,12	26.521,79
6664	63	22.1.2026.	12.3.2026.	1.751,70		1.751,70	28.273,49
6680	49	23.1.2026.	13.3.2026.	4.704,90		4.704,90	32.978,39
6679	47	23.1.2026.	13.3.2026.	10.303,90		10.303,90	43.282,29
6681	50	26.1.2026.	16.3.2026.	9.685,12		9.685,12	52.967,41
					52.967,41	52.967,41	
01480	SENOTEC OCHMANN GmbH, SANKT AUGUSTIN, Otto von guericke str.20						
re2412320	234	2.1.2025.	2.1.2025.		558,28	558,28	558,28
					558,28	558,28	
10116	SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL, Chiroda, Calea Lugojului 148						
F2501734	2967	27.11.2025.	27.12.2025.		2.858,68	2.858,68	2.858,68
f2501736	3006	27.11.2025.	27.12.2025.	7.427,18		7.427,18	10.285,86
F2501758	3088	3.12.2025.	2.1.2026.	13.596,56		13.596,56	23.882,42
F2501757	3140	3.12.2025.	2.1.2026.	2.494,70		2.494,70	26.377,12
F2501905	3174	22.12.2025.	21.1.2026.	7.254,13		7.254,13	33.631,25
f2600016	72	14.1.2026.	13.2.2026.	4.287,35		4.287,35	37.918,60
					37.918,60	37.918,60	
03937	SPRINT Logistyka Polska, Szczecin, ul. Waleriana Łukasińskiego 11						
251200497	3281	23.12.2025.	21.2.2026.		1.750,00	1.750,00	1.750,00
251200498/25	409	1.3.2026.	1.3.2026.	1.750,00		1.750,00	3.500,00
					3.500,00	3.500,00	
10137	TITUS d.o.o. DEKANI, DEKANI, Dekani 5						
120/25001586	2026	28.8.2025.	27.10.2025.		9.484,83	9.484,83	9.484,83
120/25001587	1990	28.8.2025.	27.10.2025.		11.395,13	11.395,13	20.879,96
120/25001796	2162	17.9.2025.	16.11.2025.		16.310,85	16.310,85	37.190,81
120/25001799	2222	17.9.2025.	16.11.2025.	8.403,05		8.403,05	45.593,86
120/25001949	2299	29.9.2025.	28.11.2025.	13.312,73		13.312,73	58.906,59
120/25001948	2330	29.9.2025.	28.11.2025.	11.382,83		11.382,83	70.289,42
120/25002043	2453	7.10.2025.	6.12.2025.	6.895,91		6.895,91	77.185,33
120/25002044	2680	7.10.2025.	6.12.2025.	4.364,83		4.364,83	81.550,16
120/25002209	2641	21.10.2025.	20.12.2025.	13.084,56		13.084,56	94.634,72
120/25002210	2791	21.10.2025.	20.12.2025.	13.717,36		13.717,36	108.352,08
120/25002362	2782	4.11.2025.	3.1.2026.	5.335,36		5.335,36	113.687,44
120/25002360	2982	14.11.2025.	13.1.2026.	19.763,89		19.763,89	133.451,33
120/25002702	3291	4.12.2025.	2.2.2026.	250,96		250,96	133.702,29
120/25002756	3074	9.12.2025.	7.2.2026.	16.389,54		16.389,54	150.091,83
120/25002755	3176	9.12.2025.	7.2.2026.	18.232,76		18.232,76	168.324,59
					168.324,59	168.324,59	
02734	TRANSPORTI, ROBERT PETERLE, TREBNJE, SIMONČIČEVA ULICA 2						
15/2026	116	21.1.2026.	21.2.2026.		399,00	399,00	399,00
					399,00	399,00	
00508	XXX LUTZ KG Mdt0, WELS, Romerstrasse 39						
RN 202108		1.1.2023.			2.250,00	2.250,00	2.250,00
GIGAM_2815_202308	GIGAM_2815_202308 XXX LUTZ KG Mdt0	14.8.2023.	4.9.2023.		6.650,00	6.650,00	8.900,00
					8.900,00	8.900,00	
570	YU YANG DEUTCHLAND GmbH, , Vahrenwalderstrase 205						
yy-40222796	237	13.2.2026.	15.3.2026.		17.929,15	17.929,15	17.929,15
yy-40222807	269	19.2.2026.	21.3.2026.	459,36		459,36	18.388,51
					18.388,51	18.388,51	
Sveukupno:					1.928,40	513.133,64	511.197,28