



TOFRADO
PROIZVODNJA d.o.o.

A. Štefanićeva 1a, 34310 Puzosica, OIB: 18327322457

STANJE KONTA
25202 - Dugoročni financijski krediti banaka-E
 Za Period: . . . - 31.10.2023

Prilog 12/2

M.B. 2541505, OIB: 18397322457, PDV/ID: HR18397322457
 Tvrtka registrirana kod Trgovackog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719,
 Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cjelosti, Državni registar, Tomislav Lucić
 Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8890 4
 Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR22 2360 0001 1025 4501 5

Naziv kontenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Erste card club d.o.o.	85941596441	000712	0,00	7.101,03	0,00	0,00	1.466,64	0,00	1.466,64	7.101,03	5.634,39
Erste&Steiermärkische Bank-5116331186-REF.ZABA	23057039320	000959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank-51163722716	23057039320	000960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank-5117759974	23057039320	001482	0,00	150.220,28	0,00	0,00	22.914,90	0,00	22.914,90	150.220,28	127.305,38
Erste&Steiermärkische Bank-5117760698	23057039320	001481	0,00	152.298,23	0,00	0,00	39.327,31	0,00	39.327,31	152.298,23	112.970,92
UKUPNI PROMET			0,00	309.619,54	0,00	0,00	63.708,85	0,00	63.708,85	309.619,54	245.910,69

Tvrtka registrirana kod Trgovackog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719, Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cjelosti.

Uprava: Drago Lucić dipl.ing. i Tomislav Lucić
 Obrada podataka 4D Wand Informacijski sustav: www.4d.hr



TOFRADO
PROIZVODNJA d.o.o.

A. Strojarski 1a, 54130 Peteranci, OIB: 16307622467

STANJE KONTA
2531 - Financijski najam vozila i opreme
Za Period: . . . - 31.10.2023

Plešeg 12/13

MB: 25418105, OIB: 18867222457, PDV-ID: HR18367522457
Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719
Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u opisanu. Odlorni upravitelj: Drago Lucić, Tomislav Lucić
EriksaStjepanićke Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4
Zagrebakba banka d.d. IBAN: HR22 2380 0001 1025 4501 1 5

Naziv kontenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
RBA leasing-66735	75346450537	002033	0,00	19.748,66	0,00	0,00	2.874,72	0,00	2.874,72	19.748,66	16.873,94
UKUPNI PROMET			0,00	19.748,66	0,00	0,00	2.874,72	0,00	2.874,72	19.748,66	16.873,94

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719, Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Drago Lucić dipl.ing. | Tomislav Lucić
Obrada podataka 4D Wand Informacijski sustav: www.4d.hr