

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
RWM, vl.Robert Matan	71158761613	002143	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Rezo Lucić Nikolina	86398209608	001925	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488,53	26.488,53	26.488,53	26.488,53	0,00
Senjak Flamenko	27166255019	002169	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Spin Valis d.d.	39070040029	000474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strziwojna hrast d.o.o.	300003644808	000484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štirmac Ana	03567899918	001099	637,05	0,00	0,00	0,00	557,48	209,27	1.194,53	209,27	985,26
Šutić Josip	90155191804	001471	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Tehnoprofil d.o.o.	17275591017	001390	272,43	0,00	0,00	0,00	-272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekstil Ivčić d.o.o.	849993726500	000501	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73	0,00	132,73
Tofrado trgovina d.o.o.	72598741173	002089	6.635,79	0,00	0,00	0,00	156.341,84	162.977,63	162.977,63	162.977,63	0,00
VIP šatori, vl.Marijan Leporiz	22831152258	002158	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	211,11	211,11	211,11	0,00
Velicki kamen d.o.o.	4091058665	000585	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,13	3.103,13	3.103,13	3.103,13	0,00
Windor d.o.o.	27302740127	000603	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	-7,92	0,00	0,00	0,00
Zdenka, trgovački obrt, vl.Rubinić Zdenka	42628573011	000908	0,00	0,00	0,00	0,00	119,53	119,53	119,53	119,53	0,00
UKUPNI PROMET			11.207,15	7,92	0,00	0,00	854.021,00	861.885,58	865.228,15	861.893,50	3.334,65

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

Uprava: Drago Lucić dipl.ing. I Tomislav Lucić

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Piefernica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**
Komitent: **626 - Autoprijevoznik Ivić Jerković, vl. Mario J.**
A. Jarića 74 A, - Slavonski Brod
OIB: 58700981967

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
									0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/32	IFAN	90	4411194-626	Izl.rn. 101-01-91 (4.866,31)	07.02.2022	09.03.2022	o	144,26	0,00	144,26
Promet za period od . . . do 13.12.2023									144,26	0,00	144,26
UKUPNI PROMET:									144,26	0,00	144,26

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Pleternica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1006 8890 4
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **770 - Berač, vl. Berač Ruža**

Veliki kraj 76, - Županja

OIB: 70646029514

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: . . .									0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/33	IFAN	55071	4412155043-770	Izl.rn. 742-01-91	25.08.2021	24.09.2021	o	690,28	0,00	690,28
01.01.2023	1/34	IFAN	42108	4405142108-770	Izl.rn. 1024-01-91 (353,25)	25.11.2021	25.12.2021	o	0,01	0,00	690,29
Promet za period od . . . do 13.12.2023									690,29	0,00	690,29
UKUPNI PROMET:									690,29	0,00	690,29

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Piefernica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Ersta&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **514 - Građapromet d.o.o.**

Braće Radića 18, - Našice

OIB: 65004769800

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/35	IFAN	265	472/204/99	Izl.rn. 472/204/99	30.11.2017	30.12.2017	o	5,31	0,00	5,31
01.01.2023	1/36	IFAN	263	495/204/99-17	Izl.rn. 495/204/99-17	27.12.2017	26.01.2018	o	5,31	0,00	10,62
01.01.2023	1/37	IFAN	266	463/204/99	Izl.rn. 463/204/99	12.10.2018	11.11.2018	o	1.351,30	0,00	1.361,92
01.01.2023	1/38	IFAN	264	655/201/99	Izl.rn. 655/201/99	12.10.2018	11.11.2018	o	137,95	0,00	1.499,87
Promet za period od	.	.	do 13.12.2023	1.499,87	0,00	1.499,87
UKUPNI PROMET:	1.499,87	0,00	1.499,87

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Pretnica, OIB: 18347522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8890 4

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **624 - Javni bilježnik Mario Včelik**

Primorska 2, - Požega

OIB: 28966244844

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
31.07.2023	161/123	KOM	130		tp 58/07	31.07.2023	31.07.2023	z	0,00	957,73	-957,73
03.08.2023	182/51	IFAN	90014	4405190013-624	Izl.rn. 144-01-91	03.08.2023	03.08.2023	d	969,00	0,00	11,27
Promet za period od . . do 13.12.2023									969,00	957,73	11,27
UKUPNI PROMET:									969,00	957,73	11,27

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 1a, J4319 Pleternica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Ersta&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **264 - Mlaco d.o.o**

A.Šenoe 40, - Đakovo

OIB: 10414393332

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.							0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/40	IFAN	42002	4411142001-264	Izl.rn. 29-01-91	19.01.2022	18.02.2022	o	394,19	0,00	394,19
Promet za period od	.	.	do	13.12.2023					394,19	0,00	394,19
UKUPNI PROMET:									394,19	0,00	394,19

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO

proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Pleternica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.
Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **1099 - Štimac Ana**

Zagrađe 122, - Pleternica

OIB: 03567899918

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/43	IFAN	11041	4409111041-1610	Izl.rn. 229-01-91 (3.000,00)	22.08.2022	06.09.2022	d	238,90	0,00	238,90
01.01.2023	1/44	IFAN	11042	4409111042-1099	Izl.rn. 230-01-91	22.08.2022	06.09.2022	o	79,63	0,00	318,53
01.01.2023	1/45	IFAN	11045	4409111045-1099	Izl.rn. 246-01-91	19.09.2022	04.10.2022	o	79,63	0,00	398,16
01.01.2023	1/46	IFAN	11054	4409111054-1099	Izl.rn. 267-01-91	14.10.2022	29.10.2022	o	79,63	0,00	477,79
01.01.2023	1/47	IFAN	11057	4409111057-1099	Izl.rn. 281-01-91	14.11.2022	29.11.2022	o	79,63	0,00	557,42
01.01.2023	1/48	IFAN	11062	4409111062-1099	Izl.rn. 297-01-91	14.12.2022	29.12.2022	z	79,63	0,00	637,05
17.01.2023	7/1	IFAN	11001	4409111001-1099	Izl.rn. 1-01-91	17.01.2023	01.02.2023	o	79,64	0,00	716,69
17.02.2023	32/10	IFAN	11006	4409111006-1099	Izl.rn. 20-01-91	17.02.2023	04.03.2023	o	79,64	0,00	796,33
15.03.2023	57/71	IFAN	11011	4409111011-1099	Izl.rn. 36-01-91	15.03.2023	30.03.2023	z	79,64	0,00	875,97
17.03.2023	56/86	IZV	044	4409111062-1099	Izlazni račun 297-01-91 od 14.12.20	17.03.2023	17.03.2023	z	0,00	79,63	796,34
18.04.2023	82/7	IFAN	11016	4409111016-1099	Izl.rn. 54-01-91	18.04.2023	03.05.2023	o	79,64	0,00	875,98
11.05.2023	107/6	IFAN	11018	4409111018-1099	Izl.rn. 68-01-91	11.05.2023	26.05.2023	o	79,64	0,00	955,62
16.06.2023	132/17	IFAN	11023	4409111023-1099	Izl.rn. 85-01-91	16.06.2023	01.07.2023	o	79,64	0,00	1.035,26
12.07.2023	156/34	IZV	108	4409111011-1099	[n:2386002350094288 5]Uplata stanarine	12.07.2023	12.07.2023	z	0,00	79,64	955,62
18.07.2023	157/26	IFAN	11027	4409111027-1099	Izl.rn. 108-01-91	18.07.2023	02.08.2023	o	79,64	0,00	1.035,26
17.08.2023	181/10	IZV	121		UPLATA STANARINE	17.08.2023	17.08.2023	z	0,00	50,00	985,26
Promet za period od	.	.	do 13.12.2023						1.194,53	209,27	985,26
UKUPNI PROMET:									1.194,53	209,27	985,26

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.



TOFRADO proizvodnja d.o.o.

A. Starčevića 16, 34310 Pleternica, OIB: 18367522457

MB: 2541505, OIB: 18367522457, PDV-ID: HR18367522457

Tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 050046719.

Temeljni kapital 20.000,00kn - uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Drago Lucić, Tomislav Lucić.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR71 2402 0061 1008 8880 4
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR72 2360 0001 1025 4501 5

Kartica komitenta

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Komitent: **501 - Tekstil Ivić j.d.o.o.**

Golo Brdo 30, - Kaptol

OIB: 84993726500

Za period: **- 13.12.2023**

Dat. posl. događaja	Na/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.							0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/52	IFAN	18000	44051180001-501	Izl.rn. 258-01-91	21.09.2022	06.10.2022	o	132,73	0,00	132,73
			1								
Promet za period od	.	.		do 13.12.2023					132,73	0,00	132,73
UKUPNI PROMET:									132,73	0,00	132,73

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.