

ILLA j.d.o.o.
Tabor 50, Filipovac
OIB: 65710317128

**POPIS OBVEZA DUŽNIKA PREMA POSLOVNIM KNJIGAMA DUŽNIKA NA DAN
17.07.2023. GODINE (DOBAVLJAČI)**

Rb	Vjerovnik (naziv, adresa i OIB)	Vrsta i visina kamatne stope	Dospijeće	Iznos
1.	TERMO-METAL d.o.o. Trg 76. Bataljuna 7, Pakrac OIB: 17197490638	Zatezne kamate	22.10.21.	62,26 EUR
			06.01.22.	298,05 EUR
			01.01.22.	251,50 EUR
			01.01.22.	47,83 EUR
			05.06.22.	222,64 EUR
			15.07.22.	73,05 EUR
			11.08.22.	626,62 EUR
			15.09.22.	470,98 EUR
			25.09.22.	58,95 EUR
			26.12.22.	218,91 EUR
			26.12.22.	2.131,58 EUR
			26.12.22.	315,79 EUR
			26.12.22.	213,67 EUR
			26.12.22.	710,94 EUR
			26.12.22.	285,15 EUR
			26.12.22.	263,95 EUR
			26.12.22.	232,54 EUR
26.12.22.	632,61 EUR			
26.12.22.	281,78 EUR			
29.12.22.	189,93 EUR			
18.05.22.	494,42 EUR			
15.11.22.	191,98 EUR			
2.	ALFASOL d.o.o. Ulica kneza Branimira 189, Zagreb OIB: 40343790595	Zatezne kamate	08.07.22.	1.566,35 EUR
			15.07.22.	2.983,71 EUR
			19.07.22.	537,69 EUR
3.	TERMOMETAL d.o.o. Industrijska ulica 3, Garešnica OIB: 65324927134	Zatezne kamate	15.06.21.	1.145,98 EUR
			13.11.21.	2.350,79 EUR
			13.11.21.	3.326,44 EUR
			15.12.21.	425,23 EUR
4.	MARKO ŠTOR vl obrta IMPULS Prekopakra, Antuna Atarčevića 19 OIB: 10970703332	Zatezne kamate	30.04.22.	24,89 EUR
			30.04.22.	24,89 EUR
			30.06.22.	24,89 EUR
			30.10.22.	24,89 EUR
UKUPNO				20.710,92 EUR

U Filipovcu, 17.07.2023. godine.

Za ILLA j.d.o.o.
Direktor
Ivica Hruška



ILLA j.d.o.o.
Filipovac, Ulica Tabor 50
34551 LIPIK
OIB: 65710317128

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

205) - TERMO - METAL d.o.o. - PROIZVODNJA I TRGOVINA

Adresa: 34550 PAKRAC, TRG 76. BATALJUNA 7 IBan: HR5023400091100112801 OIB: 17197490638 (Telefon: 034 412 616 knjigovodstvo; Fax:

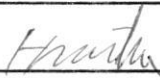
Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-100	p.s.	1	01.01.2023	0,00	61,26	0,00	61,26	-61,26
01.01.2023	bil-1-1-101	p.s.	1	01.01.2023	0,00	298,05	0,00	359,31	-359,31
01.01.2023	bil-1-1-102	p.s.	1	01.01.2023	0,00	251,50	0,00	610,81	-610,81
01.01.2023	bil-1-1-103	p.s.	1	01.01.2023	0,00	47,83	0,00	658,64	-658,64
01.01.2023	bil-1-1-104	p.s.	1	01.01.2023	0,00	222,64	0,00	881,28	-881,28
01.01.2023	bil-1-1-105	p.s.	1	01.01.2023	0,00	73,05	0,00	954,33	-954,33
01.01.2023	bil-1-1-106	p.s.	1	01.01.2023	0,00	626,62	0,00	1.580,95	-1.580,95
01.01.2023	bil-1-1-107	p.s.	1	01.01.2023	0,00	470,98	0,00	2.051,93	-2.051,93
01.01.2023	bil-1-1-108	p.s.	1	01.01.2023	0,00	59,95	0,00	2.111,88	-2.111,88
01.01.2023	bil-1-1-109	p.s.	1	01.01.2023	0,00	218,91	0,00	2.330,79	-2.330,79
01.01.2023	bil-1-1-110	p.s.	1	01.01.2023	0,00	2.131,58	0,00	4.462,37	-4.462,37
01.01.2023	bil-1-1-111	p.s.	1	01.01.2023	0,00	315,79	0,00	4.778,16	-4.778,16
01.01.2023	bil-1-1-112	p.s.	1	01.01.2023	0,00	213,67	0,00	4.991,83	-4.991,83
01.01.2023	bil-1-1-113	p.s.	1	01.01.2023	0,00	710,94	0,00	5.702,77	-5.702,77
01.01.2023	bil-1-1-114	p.s.	1	01.01.2023	0,00	285,15	0,00	5.987,92	-5.987,92
01.01.2023	bil-1-1-115	p.s.	1	01.01.2023	0,00	263,95	0,00	6.251,87	-6.251,87
01.01.2023	bil-1-1-116	p.s.	1	01.01.2023	0,00	232,54	0,00	6.484,41	-6.484,41
01.01.2023	bil-1-1-117	p.s.	1	01.01.2023	0,00	632,61	0,00	7.117,02	-7.117,02
01.01.2023	bil-1-1-118	p.s.	1	01.01.2023	0,00	281,78	0,00	7.398,80	-7.398,80
01.01.2023	bil-1-1-119	p.s.	1	01.01.2023	0,00	189,93	0,00	7.588,73	-7.588,73
01.01.2023	bil-1-1-120	p.s.	1	01.01.2023	0,00	494,42	0,00	8.083,15	-8.083,15
01.01.2023	bil-1-1-121	p.s.	1	01.01.2023	0,00	191,98	0,00	8.275,13	-8.275,13

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara	0,00	8.275,13	-8.275,13
---	-------------	-----------------	------------------

Ukupno :	0,00	8.275,13	-8.275,13
-----------------	-------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	0,00	8.275,13	-8.275,13
-------------------	-------------	-----------------	------------------



(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.
 Filipovac, Ulica Tabor 50
 34551 LIPIK
 OIB: 65710317128

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

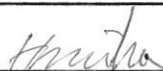
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
7435) - ALFASOL D.O.O. -										
Adresa: 10040 ZAGREB-DUBRAVA, ULICA KNEZA BRANIMIRA 189 IBan: OIB: 40343790595 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)										
Konto: 2200) - Dobavljači dobara										
01.01.2023	bil-1-1-24	p.s.	1	08.07.2022	19.07.2022	0,00	1.566,35	0,00	1.566,35	-1.566,35
01.01.2023	bil-1-1-122	p.s.	1	01.01.2023		0,00	2.983,71	0,00	4.550,06	-4.550,06
01.01.2023	bil-1-1-123	p.s.	1	01.01.2023		0,00	537,69	0,00	5.087,75	-5.087,75
Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							0,00	5.087,75	-5.087,75	
Ukupno :							0,00	5.087,75	-5.087,75	
Sveukupno:							0,00	5.087,75	-5.087,75	



(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.
Filipovac, Ulica Tabor 50
34551 LIPIK
OIB: 65710317128

ILLA j.d.o.o.34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve**Saldakonti kartice**Prometi za konto(a): 2200 - 2200
Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
3262) - TERMOMETAL D.O.O. GAREŠNICA -										
Adresa: 43280 GAREŠNICA, INDUSTRIJSKA ULICA 3 IBan: OIB: 65324927134 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)										
Konto: 2200) - Dobavljači dobara										
01.01.2023	bil-1-1-7	1388/VP1/1	1	01.06.2021	16.06.2021	0,00	1.145,98	0,00	1.145,98	-1.145,98
01.01.2023	bil-1-1-8	2701/VP1/1	1	29.10.2021	13.11.2021	0,00	3.326,44	0,00	4.472,42	-4.472,42
01.01.2023	bil-1-1-9	2721/VP1/1	1	29.10.2021	13.11.2021	0,00	2.350,79	0,00	6.823,21	-6.823,21
01.01.2023	bil-1-1-10	3011/VP1/1	1	30.11.2021	15.12.2021	0,00	425,23	0,00	7.248,44	-7.248,44
Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							0,00	7.248,44	-7.248,44	
Ukupno :							0,00	7.248,44	-7.248,44	
Sveukupno:							0,00	7.248,44	-7.248,44	

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.
Filipovac, Ulica Tabor 50
34551 LIPIK
OIB: 65710317128

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

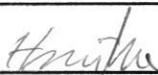
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
3305) - Impuls vl.Marko Štor -										
Adresa: 34550 PAKRAC, Prekopakra,A.Starčevića 19 IBan: OIB: 10970703332 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)										
Konto: 2200) - Dobavljači dobara										
01.01.2023	bil-1-1-11	254/PP1/4	1	31.08.2022	30.09.2022	0,00	24,89	0,00	24,89	-24,89
01.01.2023	bil-1-1-12	223/PP1/4	1	31.07.2022	30.08.2022	0,00	24,89	0,00	49,78	-49,78
01.01.2023	bil-1-1-13	194/PP1/4	1	30.06.2022	30.07.2022	0,00	24,89	0,00	74,67	-74,67
01.01.2023	bil-1-1-14	361/PP1/4	1	31.12.2021	30.01.2022	0,00	24,89	0,00	99,56	-99,56
Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							0,00	99,56	-99,56	
Ukupno :							0,00	99,56	-99,56	
Sveukupno:							0,00	99,56	-99,56	



(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.
Filipovac, Ulica Tabor 50
34551 LIPIK
OIB: 65710317128