

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00546 6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG, UMAG						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
0092010-16736630	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	2.1.2026.	30.1.2026.		49,89	49,89
0092010-15023230	5761	30.11.2024	31.12.2024		26,67	26,67
0092010-15042936	6244	31.12.2024	31.1.2025.		49,89	49,89
0092010-15264343	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.1.2025.	28.2.2025.		49,89	49,89
0092010-15486524	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	28.2.2025.	31.3.2025.		49,89	49,89
0092010-15505790	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.3.2025.	30.4.2025.		49,89	49,89
0092010-15528600	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	30.4.2025.	2.6.2025.		49,89	49,89
0092010-15755592	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.5.2025.	1.7.2025.		49,89	49,89
0092010-15983650	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	30.6.2025.	31.7.2025.		49,89	49,89
0092010-16007697	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.7.2025.	29.8.2025.		49,89	49,89
0092010-16236980	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.8.2025.	30.9.2025.		49,89	49,89
0092010-16261291	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	30.9.2025.	31.10.2025		49,89	49,89
0092010-16488652	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.10.2025	28.11.2025		49,89	49,89
0092010-16509609	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	30.11.2025	31.12.2025		49,89	49,89
0092010-16757220	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.1.2026.	27.2.2026.		49,89	49,89
0092010-16777760	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	28.2.2026.	31.3.2026.		49,89	49,89
0092010-17005540	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.3.2026.	30.4.2026.		49,89	49,89
0092010-17237904	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	30.4.2026.	29.5.2026.		49,89	49,89
0092010-17262470	6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUK	31.5.2026.	30.6.2026.		49,89	49,89
6. MAJ d.o.o. ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG					924,69	924,69
Dobavljač: 00266 A1 HRVATSKA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
260001921693-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	31.1.2026.	13.2.2026.		5,97	5,95
260001921692-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	31.1.2026.	2.3.2026.		735,73	735,73
260002936990-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	28.2.2026.	30.3.2026.		741,15	741,15
260003948610-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		767,62	767,62
260004962137-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		819,00	819,00
260005979884-A-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	31.5.2026.	30.6.2026.		739,92	739,92
A1 HRVATSKA d.o.o.					3.809,39	3.809,37
Dobavljač: 10931 AD MALJAK, Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
77/25	AD MALJAK	25.3.2026.	23.2.2026.		1.000,00	1.000,00
78/25	AD MALJAK	25.3.2026.	25.3.2026.		300,00	300,00
79/25	AD MALJAK	25.3.2026.	25.3.2026.		180,00	180,00
80/25	AD MALJAK	25.3.2026.	25.3.2026.		320,00	320,00
AD MALJAK					1.800,00	1.800,00
Dobavljač: 09885 AGROSERVIS-STP d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
tem 11	usklada	31.3.2026.		200,25		-200,25
21	PRIJENOS PREDUJMA	4.5.2026.		0,65		-0,65
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
21862-H020-24161	AGROSERVIS-STP d.o.o.	17.6.2026.	17.6.2026.		14,55	14,55
21863-H020-24161	AGROSERVIS-STP d.o.o.	17.6.2026.	17.6.2026.		2,65	2,65
blagajna 17	račun 21863-020-24161	18.6.2026.		2,65		-2,65
blagajna 17	račun 21862-020-24161	18.6.2026.		14,55		-14,55
AGROSERVIS-STP d.o.o.				218,10	17,20	-200,90

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 09640 AGROSERVIS-TRGOVINA d.o.o., VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
76-2-1	1846	17.3.2022.	16.4.2022.		242,12	242,12
110-2-1	2831	14.4.2022.	14.5.2022.		217,48	217,48
145-2-1	3979	31.5.2022.	30.6.2022.		80,94	80,94
177-2-1	4366	14.6.2022.	14.7.2022.		42,23	42,23
207-2-1	4869	6.7.2022.	5.8.2022.		189,12	189,12
219-2-1	5268	25.7.2022.	24.8.2022.		43,64	43,64
238-2-1	5628	17.8.2022.	16.9.2022.		59,66	59,66
263-2-1	6038	6.9.2022.	6.10.2022.		196,60	196,60
277-2-1	6361	20.9.2022.	20.10.2022.		277,91	277,91
288-2-1	6854	5.10.2022.	4.11.2022.		186,98	186,98
306-2-1	7229	26.10.2022.	10.11.2022.		183,06	183,06
324-2-1	7519	8.11.2022.	8.12.2022.		233,03	233,03
346-2-1	7713	23.11.2022.	23.12.2022.		227,75	227,75
360-2-1	8045	9.12.2022.	8.1.2023.		226,28	226,28
17652-00001-01	5901	23.11.2023	23.11.2023		26,44	26,44
355-2-1	6542	13.12.2023	13.12.2023		0,01	0,01
cesija	RAČUN 7664-00001-01	25.5.2026.		14,06		-14,06
7664-00001-01	AGROSERVIS-TRGOVINA d.o.o.	26.5.2026.	26.5.2026.		14,06	14,06
AGROSERVIS-TRGOVINA d.o.o.				14,06	2.447,31	2.433,25
Dobavljač: 05096 AKD AGENCIJA ZA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI, ZAGREB						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
10802/5/2	3696	17.7.2024.	17.7.2024.		100,86	100,86
15650/5/2	5142	17.10.2024	17.10.2024		100,86	100,86
AKD AGENCIJA ZA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI					201,72	201,72
Dobavljač: 10272 AKTIS GRUPA d.o.o., Sveti Đurđ						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
229/01/231	5597	6.11.2023.	21.11.2023		759,03	759,03
AKTIS GRUPA d.o.o.					759,03	759,03
Dobavljač: 04019 ALATI MILIĆ d.o.o., ZAGREB-SUSEDGRAD						
<i>Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA</i>						
izvod 54	ponuda 6AM2603771	1.4.2026.		109,40		-109,40
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
2311-6AM/1	ALATI MILIĆ d.o.o.	6.5.2026.	6.5.2026.		109,40	109,40
ALATI MILIĆ d.o.o.				109,40	109,40	0,00
Dobavljač: 10109 ALFA INSPEKT d.o.o., Slavonski Brod						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
285/1/1	2822	24.5.2023.	23.6.2023.		325,00	325,00
ALFA INSPEKT d.o.o.					325,00	325,00
Dobavljač: 11260 APEIRON TRADE D.O.O., KRAPINA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
33/1/7	205	26.1.2024.	1.4.2024.		575,49	575,49
APEIRON TRADE D.O.O.					575,49	575,49
Dobavljač: 11895 APHTA FURNITURE d.o.o. Sarajevo, Hrasnica						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
25-3100-000054	APHTA FURNITURE d.o.o. Sarajevo	1.11.2025.	1.11.2025.		15.044,50	15.044,50
APHTA FURNITURE d.o.o. Sarajevo					15.044,50	15.044,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 3

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10156 ARHIS d.o.o., SLATINA						
Konto: 2201 DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA						
21/1/1	4190	9.6.2022.	16.6.2022.		3.318,07	3.318,07
		ARHIS d.o.o.			3.318,07	3.318,07
Dobavljač: 11153 ART INTERIJERI - KUHINJE 2000 D.O.O., Split						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
729-V001-10	5697	12.10.2023	12.10.2023		2.325,51	2.325,51
		ART INTERIJERI - KUHINJE 2000 D.O.O.			2.325,51	2.325,51
Dobavljač: 10950 ATEST PRO d.o.o., Kutina						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
18/1/1/12024	2901	12.6.2024.	27.6.2024.		398,16	398,16
24/1/1/2024	4728	1.9.2024.	1.9.2024.		199,08	199,08
		ATEST PRO d.o.o.			597,24	597,24
Dobavljač: 01045 ATTERO TIM D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3341/01/01	6736	6.12.2023.	6.12.2023.		178,88	178,88
		ATTERO TIM D.O.O.			178,88	178,88
Dobavljač: 11370 AUDITUS D.O.O., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
139/POSL1/1	AUDITUS D.O.O.	4.6.2025.	11.6.2025.		2.488,55	2.488,55
		AUDITUS D.O.O.			2.488,55	2.488,55
Dobavljač: 11231 AUTEGRA, GAREŠNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
35/1/2	6657	27.12.2023	26.1.2024.		6.562,50	6.562,50
		AUTEGRA			6.562,50	6.562,50
Dobavljač: 12051 AUTO ŠATRAK d.o.o., Koprivnica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
179/21/8	AUTO ŠATRAK d.o.o.	19.3.2026.	3.4.2026.		444,46	444,46
		AUTO ŠATRAK d.o.o.			444,46	444,46
Dobavljač: 10213 AUTODIJELOVI BARIŠIĆ, Požega						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11169/05/01	5858	15.11.2024	15.11.2024		43,42	43,42
		AUTODIJELOVI BARIŠIĆ			43,42	43,42
Dobavljač: 08407 AUTOELEKTRIKA RUNJAK, VIROVITICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 58	ponuda 8	9.4.2026.		11,80		-11,80
		AUTOELEKTRIKA RUNJAK		11,80		-11,80
Dobavljač: 11661 AUTO-KLUB NAŠICE, NAŠICE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11128-H035-24157	AUTO-KLUB NAŠICE	20.5.2026.	20.5.2026.		109,80	109,80
		AUTO-KLUB NAŠICE			109,80	109,80

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 4

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10613 AUTOMAZIONE LB S.a.S di, PESARO						
Konto: 1300	PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA					
TEM 38	PREDUJMOVI	30.6.2025.		3.582,00		-3.582,00
	AUTOMAZIONE LB S.a.S di			3.582,00		-3.582,00
Dobavljač: 11413 AUTOPRAONICA BRODJANAC, Čemernica						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
58/1/6	3030	23.6.2024.	3.7.2024.		230,00	230,00
17/1/6	AUTOPRAONICA BRODJANAC	11.2.2025.	21.2.2025.		50,00	50,00
64/1/6	AUTOPRAONICA BRODJANAC	9.6.2025.	16.6.2025.		30,00	30,00
	AUTOPRAONICA BRODJANAC				310,00	310,00
Dobavljač: 11010 AUTOSERVIS MUDRI, Daruvar						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
34/1/3	1332	15.3.2023.	25.3.2023.		312,50	312,50
	AUTOSERVIS MUDRI				312,50	312,50
Dobavljač: 11787 BALTIC TRANSLINE UAB, KAUNAS						
Konto: 22105	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU					
BT25/09 26930	BALTIC TRANSLINE UAB	30.9.2025.	14.11.2025.		1.800,00	1.800,00
	BALTIC TRANSLINE UAB				1.800,00	1.800,00
Dobavljač: 11026 BATAVIA d.o.o., Slatina						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
257/P1/1 2023	BATAVIA d.o.o.	2.2.2026.	2.2.2026.		984,79	19,83
	BATAVIA d.o.o.				984,79	19,83
Dobavljač: 10452 BENUSSI d.o.o., Varaždin						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
72/0004/900	BENUSSI d.o.o.	26.1.2026.	2.2.2026.		981,06	981,06
	BENUSSI d.o.o.				981,06	981,06
Dobavljač: 11617 BERT FRANK Ltd., LONDON						
Konto: 22105	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU					
SI-104412	BERT FRANK Ltd.	1.3.2025.	1.3.2025.		577,50	577,50
	BERT FRANK Ltd.				577,50	577,50
Dobavljač: 07821 BIBUS ZAGREB d.o.o., ZAGREB						
Konto: 13011	PREDRAČUNI DOBAVLJAČA					
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		1.009,35		-1.009,35
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
338-26-1	STORNO RN ZA BIBUS ZAGREB d.o.o.	27.2.2026.	27.2.2026.		-1.009,35	-1.009,35
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-1.009,35		1.009,35
	BIBUS ZAGREB d.o.o.			0,00	-1.009,35	-1.009,35
Dobavljač: 04444 BILOKALNIK-IPA d.d., KOPRIVNICA						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
2110/1/1	1845	14.3.2022.	13.5.2022.		150,97	150,97
3531/1/1	3033	26.4.2022.	25.6.2022.		86,77	86,77
	BILOKALNIK-IPA d.d.				237,74	237,74

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 5

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11900 BIT PROMET d.o.o., Sesvete						
<i>Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA</i>						
2209/25 RN ZA PREDUJA BIT PROMET d.o.o.		31.12.2025	31.12.2025	8,06		-8,06
	BIT PROMET d.o.o.			8,06		-8,06
Dobavljač: 12080 BL TRANSPORT, BANJA LUKA						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA</i>						
izvod 71	predračun 003/26	29.4.2026.		680,00		-680,00
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
294/26	BL TRANSPORT	11.5.2026.	11.5.2026.		850,00	850,00
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
275/26	BL TRANSPORT	30.4.2026.	30.4.2026.		680,00	680,00
	BL TRANSPORT			680,00	1.530,00	850,00
Dobavljač: 00101 BLAŽEVIĆ OBRT ZA STROJOBRAVARSKE USLUGE, VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
4/1/3	948	27.2.2023.	4.3.2023.		174,19	174,19
	BLAŽEVIĆ OBRT ZA STROJOBRAVARSKE USLUGE				174,19	174,19
Dobavljač: 03052 BMB LABARATORIJ BRCKOVIĆ, ZAGREB						
<i>Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA</i>						
87	PRIJENOS NA PREDUJAM	31.12.2025		24,42		-24,42
87	PRIJENOS NA PREDUJAM	31.12.2025		96,72		-96,72
	BMB LABARATORIJ BRCKOVIĆ			121,14		-121,14
Dobavljač: 00003 BP OPREMA I SERVIS d.o.o., ZAGREB						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
15-1/2024	4112	1.8.2024.	1.8.2024.		550,00	550,00
	BP OPREMA I SERVIS d.o.o.				550,00	550,00
Dobavljač: 10026 BRANA d.o.o. VIROVITICA, VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
22/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	2.1.2026.	16.1.2026.		187,50	187,50
1671/10/1	3874	1.8.2024.	16.8.2024.		125,00	125,00
1840/10/1	4219	3.9.2024.	16.9.2024.		187,50	187,50
1969/10/1	4901	1.10.2024.	16.10.2024.		187,50	187,50
2139/10/1	5452	1.11.2024.	16.11.2024.		187,50	187,50
2326/10/1	5813	1.12.2024.	16.12.2024.		187,50	187,50
200/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.2.2025.	16.2.2025.		187,50	187,50
316/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.3.2025.	16.3.2025.		187,50	187,50
543/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	3.4.2025.	16.4.2025.		187,50	187,50
748/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.5.2025.	16.5.2025.		187,50	187,50
978/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.6.2025.	16.6.2025.		187,50	187,50
1284/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	16.7.2025.	16.7.2025.		187,50	187,50
1400/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.8.2025.	16.8.2025.		187,50	187,50
1556/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	2.9.2025.	16.9.2025.		187,50	187,50
1740/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.10.2025.	10.10.2025.		187,50	187,50
1830/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.11.2025.	16.11.2025.		187,50	187,50
1960/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.12.2025.	16.12.2025.		187,50	187,50
94/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	3.2.2026.	16.2.2026.		187,50	187,50
313/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.3.2026.	16.3.2026.		187,50	187,50
609/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.4.2026.	16.4.2026.		187,50	187,50
953/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.5.2026.	16.5.2026.		187,50	187,50
1208/10/1	BRANA d.o.o. VIROVITICA	1.6.2026.	16.6.2026.		187,50	187,50
	BRANA d.o.o. VIROVITICA				4.062,50	4.062,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 6

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11785 BRIEFING E-SERVISI d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1084/01/1	BRIEFING E-SERVISI d.o.o.	30.9.2025.	15.10.2025.		322,88	322,88
	BRIEFING E-SERVISI d.o.o.				322,88	322,88
Dobavljač: 00448 BRUNATA D.O.O, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
35595/VP01V0001/251	BRUNATA D.O.O	23.5.2025.	7.7.2025.		41,86	41,86
10223/VP01V0001/261	BRUNATA D.O.O	20.5.2026.	19.6.2026.		46,85	46,85
	BRUNATA D.O.O				88,71	88,71
Dobavljač: 11880 BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Rijeka						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25003769/RI/5033129	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	21.11.2025	21.12.2025		3.778,69	3.778,69
	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.				3.778,69	3.778,69
Dobavljač: 09550 BURKLE ROBERT GMBH & CO, FREUDENSTADT						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
253283	3916	17.7.2024.	17.7.2024.		1.618,40	1.618,40
	BURKLE ROBERT GMBH & CO				1.618,40	1.618,40
Dobavljač: 11973 BUS SERVIS PERO d.o.o., Dubrovnik						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
17-01-261	BUS SERVIS PERO d.o.o.	3.2.2026.	3.2.2026.		225,00	225,00
	BUS SERVIS PERO d.o.o.				225,00	225,00
Dobavljač: 10882 CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
232-1-1	6873	1.9.2022.	30.7.2022.		6.271,15	6.271,15
	CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.				6.271,15	6.271,15
Dobavljač: 01582 CB VINCETIĆ d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 30-1-1 T1 IZVOD	13.3.2021.	13.3.2018.		143,07	143,07
	CB VINCETIĆ d.o.o.				143,07	143,07
Dobavljač: 00570 CELOX d.o.o., SPLIT						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
23-4413-1	4628	1.9.2023.	7.9.2023.		175,00	175,00
	CELOX d.o.o.				175,00	175,00
Dobavljač: 09897 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
15706-H025-14179	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	1.4.2025.	1.4.2025.		2,20	2,20
	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.				2,20	2,20
Dobavljač: 01593 CONTORTE d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
225-VP-1	CONTORTE d.o.o.	18.6.2026.	18.6.2026.		58,09	58,09
	CONTORTE d.o.o.				58,09	58,09

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 7

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10488 CONTORTE GRUPA d.o.o., VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
1026-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	16.3.2026.	15.4.2026.		16.957,50	2.500,00
1527-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	20.4.2026.	20.5.2026.		24.118,80	3.519,43
1565-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	20.4.2026.	20.5.2026.		34,00	34,00
1561-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		59,33	59,33
1560-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.4.2026.	22.5.2026.		415,80	415,80
1562-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		250,83	250,83
1559-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.4.2026.	22.5.2026.		2.324,88	2.324,88
1569-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		217,50	217,50
1567-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		455,66	455,66
1566-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		1.374,19	1.374,19
1577-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		115,50	115,50
1578-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		15,16	15,16
1589-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.4.2026.	22.5.2026.		1.107,11	1.107,11
1588-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.4.2026.	22.5.2026.		32,76	32,76
1599-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		1.024,50	1.024,50
1595-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	27.4.2026.	27.5.2026.		110,25	110,25
1596-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	27.4.2026.	27.5.2026.		401,00	401,00
1619-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		16.012,70	16.012,70
1663-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		2.718,39	2.718,39
1656-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	27.4.2026.	27.5.2026.		1.557,69	1.557,69
1620-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		3.454,08	3.454,08
1658-VP-1	1658-VP-1 * 1620-VP-1	24.4.2026.	24.5.2026.		812,50	812,50
1668-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		136,71	136,71
1671-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		754,69	754,69
1672-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		2.922,01	2.922,01
1600-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		267,75	267,75
1686-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	28.4.2026.	28.5.2026.		1.533,39	1.533,39
1677-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		32.044,61	32.044,61
1683-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		1.277,49	1.277,49
1682-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		48,91	48,91
1680-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.4.2026.	22.5.2026.		1,46	1,46
1688-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		93,38	93,38
1685-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		328,13	328,13
1695-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		15.314,74	15.314,74
1712-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		25.619,40	25.619,40
1694-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	29.4.2026.	29.5.2026.		258,75	258,75
1765-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		12.348,46	12.348,46
1764-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		549,75	549,75
1762-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	5.5.2026.	4.6.2026.		237,35	237,35
1761-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	4.5.2026.	3.6.2026.		311,85	311,85
1760-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	4.5.2026.	3.6.2026.		157,50	157,50
1759-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		1.050,84	1.050,84
1757-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		862,31	862,31
1756-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		141,09	141,09
1755-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		637,79	637,79
1754-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		62,99	62,99
1751-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	7.5.2026.	6.6.2026.		509,78	509,78
1763-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		65,58	65,58
1768-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	24.4.2026.	24.5.2026.		37,23	37,23
1798-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		1.854,73	1.854,73
1802-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		8.954,54	8.954,54
1806-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	15.5.2026.	14.6.2026.		3.830,59	3.830,59
1805-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		133,31	133,31
1790-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	11.5.2026.	10.6.2026.		482,25	482,25
1797-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		2.738,54	2.738,54
1789-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	12.5.2026.	11.6.2026.		141,75	141,75
1792-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	11.5.2026.	10.6.2026.		7.576,96	7.576,96
1796-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	11.5.2026.	10.6.2026.		6,58	6,58

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
1808-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	11.5.2026.	10.6.2026.		57,35	57,35
1870-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	15.5.2026.	14.6.2026.		1.021,13	1.021,13
1902-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		13.397,00	13.397,00
1869-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	31.5.2026.		1,25	1,25
1905-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	19.5.2026.	18.6.2026.		184,73	184,73
1904-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	13.5.2026.	12.6.2026.		5.525,10	5.525,10
1907-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		17,85	17,85
1909-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	20.5.2026.	19.6.2026.		958,13	958,13
1908-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	20.5.2026.	19.6.2026.		21.319,58	21.319,58
1910-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	22.5.2026.	21.6.2026.		8.419,53	8.419,53
1774-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	21.5.2026.	20.6.2026.		18.140,78	18.140,78
1274-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	26.5.2026.	25.6.2026.		53,09	53,09
1906-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	13.5.2026.	12.6.2026.		975,00	975,00
1785-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		812,50	812,50
1778-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	27.5.2026.	26.6.2026.		4.232,81	4.106,30
1799-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.		220,50	220,50
1654-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		6.288,93	6.288,93
1580-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		754,13	754,13
1583-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		131,41	131,41
1676-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		103,35	103,35
1674-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		156,20	156,20
1457-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		775,40	775,40
1710-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		4.219,20	4.219,20
1945-VP-1	CONTORTE GRUPA d.o.o.	10.5.2026.	9.6.2026.		43,75	43,75
KPZ 60 ELEN, CG. TVIN	KPZ 60 ELEN, CG. TVIN	24.6.2026.		239.475,00		-239.475,00
CONTORTE GRUPA d.o.o.				239.475,00	286.277,50	11.619,12

Dobavljač: 10530 CORAL CROATIA d.o.o., ZAGREB

Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA

1564 STORNO RN ZA PR	CORAL CROATIA d.o.o.	15.1.2026.	15.1.2026.	-2.488,71		0,08
cesija	cesija Grupa - Tvin - Coral	6.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija Grupa - Tvin - Coral	8.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija Grupa - Tvin - Coral	11.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN - TVIN MPD - CORAL	12.5.2026.		3.000,00		-3.000,00
cesija	cesija TVIN - TVIN MPD - CORAL CRC	15.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN - TVIN MPD - CORAL	18.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN - TVIN MPD - Coral Croatia	19.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL CROAT	21.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	26.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	27.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	28.5.2026.		1.500,00		-1.500,00
591/CORAL/4 RN ZA PRE	CORAL CROATIA d.o.o.	31.5.2026.	31.5.2026.	993,18		-993,18
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	8.6.2026.		1.100,00		-1.100,00
CESIJA	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	11.6.2026.		1.000,00		-1.000,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	12.6.2026.		1.000,00		-1.000,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	15.6.2026.		500,00		-500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	16.6.2026.		500,00		-500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	17.6.2026.		500,00		-500,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	19.6.2026.		500,00		-500,00
PRIJENOS	prijenos s predjuma na račun	19.6.2026.		-21.060,94		21.060,94
cesija	cesija TVIN TVIN MPD CORAL	23.6.2026.		1.000,00		-1.000,00

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRATNA SREDSTVA

cesija	cesija Tvin - Tvin Mpd - Coral Croatia	13.5.2026.		49,95		-49,95
6870/111000/1	CORAL CROATIA d.o.o.	31.5.2026.	31.5.2026.		9.221,25	49,95
CORAL CROATIA d.o.o.				1.593,48	9.221,25	-4.032,16

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 9

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10901 CRAVE 4 M.B. j.d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11/24/1/1	4435	2.9.2024.	23.9.2024.		58,03	58,03
10/24/1/1	4434	2.9.2024.	23.9.2024.		450,00	450,00
CRAVE 4 M.B. j.d.o.o.					508,03	508,03
Dobavljač: 12059 Crnković Antun,						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		94,00		-94,00
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		143,00		-143,00
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
cesija	otkupni blok 036471	1.6.2026.		143,00		-143,00
cesija	otkupni blok 036474 ostatak	15.6.2026.		27,62		-27,62
cesija	otkupni blok 036474	8.6.2026.		33,38		-33,38
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		-143,00		143,00
Crnković Antun				298,00		-298,00
Dobavljač: 09777 CROATIA AIRLINES d.d, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
7539043-024-28543	5866	13.12.2024	13.12.2024		413,92	413,92
CROATIA AIRLINES d.d					413,92	413,92
Dobavljač: 03747 CROM d.o.o., ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
108-03-97 RACUN ZA PRI CROM d.o.o.		10.5.2026.	10.5.2026.	62,08		-62,08
158-03-97 STORNO RN Z CROM d.o.o.		11.6.2026.	11.6.2026.	-62,08		62,08
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
7884-03-91	CROM d.o.o.	11.6.2026.	11.6.2026.		77,60	77,60
158-03-97 STORNO RN Z CROM d.o.o.		11.6.2026.	11.6.2026.		-77,60	-77,60
CROM d.o.o.				0,00	0,00	0,00
Dobavljač: 04289 ČISTOČA d.o.o., RIJEKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 0670401-090072 T1	28.9.2017.	25.10.2017		81,77	81,77
5920-P01-1	ČISTOČA d.o.o.	31.1.2026.	9.2.2026.		18,52	18,52
ČISTOČA d.o.o.					100,29	100,29
Dobavljač: 11453 ČIRO BETONI D.O.O., Kloštar Podravski						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
690/O/1	4098	22.8.2024.	29.8.2024.		1.200,00	1.200,00
ČIRO BETONI D.O.O.					1.200,00	1.200,00
Dobavljač: 11743 D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
223/POSL1/1	D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o.	22.7.2025.	22.7.2025.		193,75	193,75
455/POSL1/1	D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o.	21.10.2025	21.10.2025		193,75	193,75
564/POSL1/1	D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o.	1.3.2026.	1.3.2026.		193,75	193,75
D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o.					581,25	581,25
Dobavljač: 11493 DARS, CELJE						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
324000006897	5112	21.10.2024	24.10.2024		100,94	100,94
326000001085	DARS	11.3.2026.	19.3.2026.		2,85	2,85
DARS					103,79	103,79

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 10

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 01013 DIMKO d.o.o., PITOMAČA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
93/1/1	3247	1.6.2023.	1.6.2023.		9,29	9,29
23/1/1	3248	1.6.2023.	1.6.2023.		9,29	9,29
285/1/1	3283	1.6.2023.	20.6.2023.		9,29	9,29
187/P1/1	6751	1.12.2023.	1.12.2023.		9,29	9,29
161/P1/1	6806	1.12.2023.	1.12.2023.		9,29	9,29
463/P1/1	6750	1.12.2023.	1.12.2023.		18,58	18,58
569/p1/1	6749	27.12.2023	5.1.2024.		18,58	18,58
35/P1/1	1276	1.3.2024.	1.3.2024.		9,29	9,29
144/P1/1	1346	1.3.2024.	26.3.2024.		9,29	9,29
230/P1/1	3318	1.6.2024.	1.6.2024.		9,29	9,29
192/P1/1	3317	1.6.2024.	1.7.2024.		18,58	18,58
DIMKO d.o.o.					130,06	130,06
Dobavljač: 11088 DINOP D.O.O., Sesvete						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 53	predračun 289/9/61	31.3.2026.		50,34		50,34
cesija	RAČUN 3524/9/1	25.5.2026.		7,89		-7,89
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
21	PRIJENOS PREDUJMA	4.5.2026.		50,34		-50,34
3524/M9/1	DINOP D.O.O.	1.6.2026.	1.6.2026.		7,89	7,89
DINOP D.O.O.					108,57	0,00
Dobavljač: 10540 DIV HM d.o.o., ŽUPANJA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
176/300/1	1426	20.3.2024.	3.4.2024.		3.874,50	3.874,50
DIV HM d.o.o.					3.874,50	3.874,50
Dobavljač: 00322 DIVMAR TRGOVINA d.o.o., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
4046/1/1	6382	27.12.2021	26.1.2022.		23,40	23,40
44/1/1	81	12.1.2022.	11.2.2022.		56,55	56,55
43/1/1	82	12.1.2022.	11.2.2022.		171,48	171,48
111/1/1	296	18.1.2022.	17.2.2022.		70,79	70,79
DIVMAR TRGOVINA d.o.o.					322,22	322,22
Dobavljač: 11108 DKV EURO SERVICE Gmbh, RATINGEN						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
25/646697810/970	DKV EURO SERVICE Gmbh	30.9.2025.	27.10.2025		12,42	12,42
25/646697810/000	DKV EURO SERVICE Gmbh	30.9.2025.	27.10.2025		5.289,56	5.289,56
25/646697810/004	DKV EURO SERVICE Gmbh	30.9.2025.	27.10.2025		34,75	34,75
25/647046467/000	DKV EURO SERVICE Gmbh	15.10.2025	10.11.2025		4.211,95	4.211,95
25/647046467/970	DKV EURO SERVICE Gmbh	15.10.2025	10.11.2025		32,43	32,43
25/647481363/003	DKV EURO SERVICE Gmbh	31.10.2025	25.11.2025		31,60	31,60
25/647481363/000	DKV EURO SERVICE Gmbh	31.10.2025	25.11.2025		5.507,39	5.507,39
25/647481363/004	DKV EURO SERVICE Gmbh	31.10.2025	25.11.2025		34,75	34,75
25/647481363/970	DKV EURO SERVICE Gmbh	31.10.2025	25.11.2025		46,97	46,97
25/647780590/000	DKV EURO SERVICE Gmbh	15.11.2025	10.12.2025		5.669,44	5.669,44
25/647780590/970	DKV EURO SERVICE Gmbh	15.11.2025	10.12.2025		25,77	25,77
25/648116154/970	DKV EURO SERVICE Gmbh	30.11.2025	1.12.2025.		13,22	13,22
25/648116154/000	DKV EURO SERVICE Gmbh	30.11.2025	1.12.2025.		2.097,66	2.097,66
DKV EURO SERVICE Gmbh					23.007,91	23.007,91

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11718 D-NK OPREMA d.o.o., JESENICE						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
17-2025	D-NK OPREMA d.o.o.	9.6.2025.	5.7.2025.		282,00	282,00
	D-NK OPREMA d.o.o.				282,00	282,00
Dobavljač: 10690 DOLEŽAL DRAGO, Suhopolje						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		57,00		-57,00
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		8,00		-8,00
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
blagajna 13	otkupni blok 036460	13.4.2026.		20,00		-20,00
blagajna 14	otkupni blok 036461	20.4.2026.		24,00		-24,00
izvod 63	otkupni blok 036462	17.4.2026.		24,00		-24,00
IZVOD 69	otkupni blok 036463	27.4.2026.		20,00		-20,00
IZVOD 69	otkupni blok 036464	27.4.2026.		115,00		-115,00
cesija	otkupni blok 036465	4.5.2026.		24,00		-24,00
cesija	otkupni blok 036466	11.5.2026.		20,00		-20,00
cesija	otkupni blok 036468	18.5.2026.		20,00		-20,00
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-57,00		57,00
cesija	otkupni blok 036469	25.5.2026.		20,00		-20,00
cesija	otkupni blok 036470	8.6.2026.		5,61		-5,61
cesija	otkupni blok 036470 dio	1.6.2026.		8,39		-8,39
036468	DOLEŽAL DRAGO	18.5.2026.	18.5.2026.		20,00	20,00
036469	DOLEŽAL DRAGO	25.5.2026.	25.5.2026.		20,00	20,00
cesija	otkupni blok 036472	8.6.2026.		14,00		-14,00
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		-8,00		8,00
cesija	otkupni blok 036473	15.6.2026.		16,00		-16,00
	DOLEŽAL DRAGO			331,00	40,00	-291,00
Dobavljač: 09740 DOM ZDRAVLJA VIR.PODR.ŽUPANIJE, VIROVITICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
TEM 38	predujmovi	30.6.2025.		9,56		-9,56
	DOM ZDRAVLJA VIR.PODR.ŽUPANIJE			9,56		-9,56
Dobavljač: 11629 DOO VIVA LOGISTIC PRIJEPOLJE, PRIJEPOLJE						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
241224-2755-0003	DOO VIVA LOGISTIC PRIJEPOLJE	1.5.2025.	1.5.2025.		400,00	400,00
	DOO VIVA LOGISTIC PRIJEPOLJE				400,00	400,00
Dobavljač: 00849 DORMA CROATIA D.O.O, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 726/01/0001 T1	27.8.2016.	26.11.2015		1.353,85	1.353,85
	DORMA CROATIA D.O.O				1.353,85	1.353,85

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02795 DRAGILA M™BELAGENTUR, AUGUSTDORF						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
PS-1	RN 2019-51 T1	1.1.2020.	1.2.2020.		595,55	595,55
PS-1	RN 2019-47 T1	1.1.2020.	1.2.2020.		1.745,97	1.745,97
PS-1	RN 2019-43 T1	1.1.2020.	1.2.2020.		2.237,04	2.237,04
PS-1	RN 2020-14 T1	1.5.2020.	31.5.2020.		1.101,60	1.101,60
PS-1	RN 2020-13 T1	1.5.2020.	31.5.2020.		857,39	857,39
PS-1	RN 2020-12 T1	1.5.2020.	31.5.2020.		190,19	190,19
PS-1	RN 2020-18 T1	1.5.2020.	31.5.2020.		204,53	204,53
PS-1	RN 2020-22 T1	1.6.2020.	30.6.2020.		816,25	816,25
PS-1	RN 2020-26 T1	30.6.2020.	1.8.2020.		1.486,76	1.486,76
PS-1	RN 2020-30 T1	31.7.2020.	30.8.2020.		126,75	126,75
PS-1	RN 2020-34 T1	31.8.2020.	30.9.2020.		356,49	356,49
PS-1	RN 2020-39 T1	30.9.2020.	30.10.2020.		780,68	780,68
PS-1	RN 2020-43 T1	1.11.2020.	1.12.2020.		1.047,18	1.047,18
PS-1	RN 2020-47 T1	1.12.2020.	31.12.2020.		1.021,30	1.021,30
PS-1	SVOĐENJE 2019-26 T1	31.12.2020	31.12.2020		16,51	16,51
PS-1	SVOĐENJE 2019-51 T1	31.12.2020	31.12.2020		16,93	16,93
PS-1	SVOĐENJE 2019-41 T1	31.12.2020	31.12.2020		21,56	21,56
PS-1	SVOĐENJE 2019-47 T1	31.12.2020	31.12.2020		22,02	22,02
PS-1	SVOĐENJE 2019-43 T1	31.12.2020	31.12.2020		28,33	28,33
PS-1	SVOĐENJE 2019-40 T1	31.12.2020	31.12.2020		37,06	37,06
PS-1	SVOĐENJE 2020-39 T1	31.12.2020	31.12.2020		-0,75	-0,75
PS-1	SVOĐENJE 2020-18 T1	31.12.2020	31.12.2020		-0,52	-0,52
PS-1	SVOĐENJE 2020-12 T1	31.12.2020	31.12.2020		-0,47	-0,47
PS-1	SVOĐENJE 2020-30 T1	31.12.2020	30.8.2020.		0,67	0,67
PS-1	SVOĐENJE 2020-34 T1	31.12.2020	31.12.2020		0,78	0,78
PS-1	SVOĐENJE 2019-42 T1	31.12.2020	31.12.2020		5,36	5,36
PS-1	SVOĐENJE 2020-22 T1	31.12.2020	31.12.2020		-5,02	-5,02
PS-1	SVOĐENJE 2020-26 T1	31.12.2020	31.12.2020		-4,84	-4,84
PS-1	SVOĐENJE 2020-43 T1	31.12.2020	31.12.2020		-4,38	-4,38
PS-1	SVOĐENJE 2020-14 T1	31.12.2020	31.12.2020		-2,97	-2,97
PS-1	SVOĐENJE 2020-13 T1	31.12.2020	31.12.2020		-2,30	-2,30
PS-1	SVOĐENJE 2020-47 T1	31.12.2020	31.12.2020		-1,82	-1,82
PS-1	RN 2020-52 EVBR 95003	1.1.2021.	31.1.2021.		1.069,21	1.069,21
PS-1	RN 2021-05 EVBR 95005	1.2.2021.	3.3.2021.		211,96	211,96
PS-1	RN 2021-10 EVBR 95009	1.3.2021.	31.3.2021.		783,46	783,46
PS-1	RN 2021-20 EVBR 95013	1.5.2021.	31.5.2021.		2.138,43	2.138,43
PS-1	SVOĐENJE 2021-05 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,80	-1,80
PS-1	SVOĐENJE 2020-18 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,76	-1,76
PS-1	SVOĐENJE 2020-12 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,62	-1,62
PS-1	SVOĐENJE 2020-34 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,38	-1,38
PS-1	SVOĐENJE 2021-20 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-17,32	-17,32
PS-1	SVOĐENJE 2020-26 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-13,82	-13,82
PS-1	SVOĐENJE 2020-43 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-10,70	-10,70
PS-1	SVOĐENJE 2020-22 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-9,93	-9,93
PS-1	SVOĐENJE 2020-14 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-9,63	-9,63
PS-1	SVOĐENJE 2021-10 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-9,36	-9,36
PS-1	SVOĐENJE 2020-47 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-7,99	-7,99
PS-1	SVOĐENJE 2020-13 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-7,48	-7,48
PS-1	SVOĐENJE 2020-52 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-7,19	-7,19
PS-1	SVOĐENJE 2020-39 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-5,47	-5,47
PS-1	SVOĐENJE 2019-51 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		8,71	8,71
PS-1	SVOĐENJE 2019-41 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		9,38	9,38
PS-1	SVOĐENJE 2019-26 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		11,24	11,24
PS-1	SVOĐENJE 2019-47 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		11,31	11,31
PS-1	SVOĐENJE 2019-43 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		14,61	14,61
PS-1	SVOĐENJE 2019-40 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		16,13	16,13
PS-1	SVOĐENJE 2020-30 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,10	-0,10

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 13

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 12079 DRVO BJELOVAR, Zagreb						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 70	RAČUN 33/1/1	28.4.2026.		2.908,44		-2.908,44
		DRVO BJELOVAR		2.908,44		-2.908,44
Dobavljač: 10222 DRVO PAPUK d.o.o., Slatina						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
45-11-1	DRVO PAPUK d.o.o.	14.11.2025	14.11.2025		2.361,66	2.361,66
		DRVO PAPUK d.o.o.			2.361,66	2.361,66
Dobavljač: 05046 DRVO TVIN d.o.o. Pod.za proiz.i pr.namj., BEOGRAD						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
IZVOD 27	uplata	13.2.2026.		4.000,00		-4.000,00
		DRVO TVIN d.o.o. Pod.za proiz.i pr.namj.		4.000,00		-4.000,00
Dobavljač: 12087 DSV Road Croatia d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1-11-25222	DSV Road Croatia d.o.o.	13.5.2026.	28.5.2026.		75,00	75,00
		DSV Road Croatia d.o.o.			75,00	75,00
Dobavljač: 09880 DUNKELMAN & SON LIMITED, DESBOROUGH, NN142WD						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 000928 EVBR 20069	5.5.2021.	5.11.2021.		-69,16	-69,16
PS-1	RN 011840 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-195,20	-195,20
PS-1	RN 012189 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-108,56	-108,56
SI-038345	5739	31.10.2023	30.4.2024.		1.786,44	1.786,44
		DUNKELMAN & SON LIMITED			1.413,52	1.413,52
Dobavljač: 11532 EBNER TRANSPORT GMBH, BOZEN						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
3098	EBNER TRANSPORT GMBH	23.10.2025	23.10.2025		45,00	45,00
		EBNER TRANSPORT GMBH			45,00	45,00
Dobavljač: 03277 EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
9-p1-2 RN ZA PREDUJAM	EKO-MONITORING d.o.o.	31.3.2026.	31.3.2026.	850,00		-850,00
13-p1-2 STORNO RN ZA I	EKO-MONITORING d.o.o. 13011 STO	12.5.2026.	12.5.2026.	-850,00		850,00
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		1.062,50		-1.062,50
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
13-p1-2 STORNO RN ZA I	EKO-MONITORING d.o.o.	12.5.2026.	12.5.2026.		-1.062,50	-1.062,50
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-1.062,50		1.062,50
		EKO-MONITORING d.o.o.		0,00	-1.062,50	-1.062,50
Dobavljač: 00126 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
29967-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	31.1.2026.	15.2.2026.		22,48	22,48
106984-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	28.2.2026.	15.3.2026.		44,84	44,84
183819-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.		46,51	46,51
260830-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	30.4.2026.	15.5.2026.		51,60	51,60
337639-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	31.5.2026.	15.6.2026.		35,31	35,31
		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.			200,74	200,74

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 14

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 07744 ELEKTROTEHNIKA HAJDINJAK, PRELOG						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
494/01/1	5919	6.12.2021.	5.1.2022.		977,17	977,17
43/01/1	648	3.2.2022.	5.3.2022.		2.155,09	2.155,09
	ELEKTROTEHNIKA HAJDINJAK				3.132,26	3.132,26
Dobavljač: 00998 ELGOR d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
39/1/2	522	7.2.2024.	22.2.2024.		322,57	322,57
101/1/2	974	9.2.2024.	12.3.2024.		698,34	698,34
81/1/2	711	15.2.2024.	1.3.2024.		139,65	139,65
119/1/2	1083	4.3.2024.	19.3.2024.		383,81	383,81
144/1/2	1208	9.3.2024.	24.3.2024.		386,96	386,96
156/1/2	ELGOR d.o.o.	14.3.2024.	9.4.2024.		1.014,49	1.014,49
189/1/2	1728	27.3.2024.	20.4.2024.		95,95	95,95
207/1/2	1887	8.4.2024.	1.5.2024.		29,31	29,31
	ELGOR d.o.o.				3.071,08	3.071,08
Dobavljač: 11770 EL-GRI d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1204/1/1	EL-GRI d.o.o.	22.12.2025.	21.1.2026.		687,50	687,50
	EL-GRI d.o.o.				687,50	687,50
Dobavljač: 07290 ELTRON CONTROLS, SLAVONSKI BROD						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
113T 124-37	5748	30.10.2023.	30.10.2023.		206,50	206,50
	ELTRON CONTROLS				206,50	206,50
Dobavljač: 11656 ENERGY FAIR d.o.o. BANJA LUKA, BANJA LUKA						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
38-05/25	ENERGY FAIR d.o.o. BANJA LUKA	30.5.2025.	30.5.2025.		448,68	448,68
	ENERGY FAIR d.o.o. BANJA LUKA				448,68	448,68
Dobavljač: 11263 ERMA, VL.SLAVEN ŠARKO, SLATINA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
6/1/1	294	5.2.2024.	6.3.2024.		2.074,15	2.074,15
15/1/1	1088	11.3.2024.	10.4.2024.		298,00	298,00
	ERMA, VL.SLAVEN ŠARKO				2.372,15	2.372,15
Dobavljač: 04759 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12441-AUT101-1-2025-AL	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	1.8.2025.	1.8.2025.		59,73	59,73
481-AUT101-1-2025-AUT	481-AUT101-1-2025-AUT	2.1.2025.			59,73	57,91
6361-AUT101-1-2025-AUT	6361-AUT101-1-2025-AUT	1.4.2025.			59,73	59,73
181366-AUT305-1-2026-P	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	1.4.2026.	14.4.2026.		39,49	39,49
268685-AUT305-2026-PPI	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	30.4.2026.	14.5.2026.		37,20	37,20
354985-AUT305-1-2026-P	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	31.5.2026.	13.6.2026.		53,80	53,80
	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.				309,68	307,86

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 15

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 09209 ERSTE CARD CLUB d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5302941925-2601	ERSTE CARD CLUB d.d.	2.1.2026.	19.1.2026.		4.250,77	3.522,36
5302941925-2602	ERSTE CARD CLUB d.d.	2.2.2026.	17.2.2026.		7.366,25	7.366,25
5302941925-2603	ERSTE CARD CLUB d.d.	2.3.2026.	17.3.2026.		273,08	273,08
5302941925-2604	ERSTE CARD CLUB d.d.	2.4.2026.	17.4.2026.		63,69	63,69
5302941925-2605	ERSTE CARD CLUB d.d.	2.5.2026.	18.5.2026.		3,28	3,28
ERSTE CARD CLUB d.d.					11.957,07	11.228,66
Dobavljač: 01278 ERWIN COMPUTERS d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
387/P1/4	ERWIN COMPUTERS d.o.o.	21.8.2025.	26.8.2025.		50,00	50,00
ERWIN COMPUTERS d.o.o.					50,00	50,00
Dobavljač: 06160 EURO DAUS d.d., SPLIT						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
65738-017-4006	4539	29.8.2023.	29.8.2023.		0,01	0,01
17499-H003-855	2883	10.5.2024.	10.5.2024.		2,00	2,00
EURO DAUS d.d.					2,01	2,01
Dobavljač: 11275 EURO-CLEAR KFT,						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
USDSZ/2024/00261	787	16.2.2024.	16.2.2024.		15,71	15,71
EURO-CLEAR KFT					15,71	15,71
Dobavljač: 10536 EUROIDIZEL j.d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
173/1/1	4593	8.10.2021.	8.10.2021.		22,77	22,77
178/1/1	4899	18.10.2021	18.10.2021		161,20	161,20
EUROIDIZEL j.d.o.o.					183,97	183,97
Dobavljač: 02167 EUROHERC OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA OSIJEK, Osijek						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
09240122109	991	1.3.2024.	1.3.2024.		209,43	209,43
092401210561	4835	4.10.2024.	4.10.2024.		200,56	200,56
EUROHERC OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA OSIJEK					409,99	409,99
Dobavljač: 03670 EUROSPUŽVA d.o.o., KOPRIVNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1894/01	6352	19.9.2022.	19.10.2022		22,83	22,83
EUROSPUŽVA d.o.o.					22,83	22,83
Dobavljač: 11266 FENRIR D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2/1/1	FENRIR D.O.O.	4.1.2024.	4.1.2024.		4.000,00	4.000,00
6/1/1	2465	23.1.2024.	24.1.2024.		2.240,00	2.240,00
21/1/1	2484	1.5.2024.	1.5.2024.		525,00	525,00
FENRIR D.O.O.					6.765,00	6.765,00
Dobavljač: 02689 FERINING FIT d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
631-1-01	3250	29.7.2021.	27.8.2021.		143,67	143,67
FERINING FIT d.o.o.					143,67	143,67

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 16

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00051 FEROPAN, VELIKA KOPANICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
0238/1/1	5051	31.10.2021	15.11.2021		280,38	280,38
		FEROPAN			280,38	280,38
Dobavljač: 10500 FIFT d.o.o., Pitomača						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
7/01/241 RN ZA PREDUJ	FIFT d.o.o.	20.2.2025.	20.2.2025.	3.473,83		-3.473,83
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
59/01/221	6113	1.8.2022.	2.6.2022.		4.209,78	4.209,78
26/01/231	2757	22.5.2023.	6.6.2023.		125,00	125,00
7/01/241 RN ZA PREDUJ	FIFT d.o.o.	20.2.2025.	20.2.2025.		4.342,29	4.342,29
		FIFT d.o.o.		3.473,83	8.677,07	5.203,24
Dobavljač: 09714 FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI URED, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
08-0725-0443980	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	31.7.2025.	26.8.2025.		64,70	64,70
08-1025-0643347	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	31.10.2025	11.11.2025		129,40	129,40
33-1025-0664319	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	12.11.2025	12.11.2025		19,91	19,91
87625-3-33-0426	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	30.4.2026.	30.4.2026.		805,62	805,62
255596-1-08-0426	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	14.5.2026.	29.5.2026.		64,70	64,70
114311-3-33-0526	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	31.5.2026.	31.5.2026.		1.250,24	1.250,24
303828-1-08-0526	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI	31.5.2026.	25.6.2026.		73,00	73,00
	FINANCIJSKA AGENCIJA SREDIŠNJI URED				2.407,57	2.407,57
Dobavljač: 10044 FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2636/03V/1	FLORA VTC d.o.o.	30.4.2026.	15.5.2026.		23,83	23,83
3345/03V/1	FLORA VTC d.o.o.	31.5.2026.	15.6.2026.		23,83	23,83
	FLORA VTC d.o.o.				47,66	47,66
Dobavljač: 05328 FOLIO d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 35/16 T1	18.5.2016.	17.6.2016.		26,96	26,96
PS-1	RN 36/16 T1	31.5.2016.	30.6.2016.		47,31	47,31
	FOLIO d.o.o.				74,27	74,27
Dobavljač: 11192 FURNISOL SP. Z.O.O., TORUN						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
85/10/2023	5749	31.10.2023	31.10.2023		23,80	23,80
	FURNISOL SP. Z.O.O.				23,80	23,80
Dobavljač: 03190 FUTURA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		39,90		-39,90
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1549/M3/1	FUTURA d.o.o.	9.2.2026.	9.2.2026.		10,00	4,80
cesija	RAČUN 9239/3/1	25.5.2026.		28,50		-28,50
cesija	RAČUN 9329/3/1	25.5.2026.		16,20		-16,20
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		-39,90		39,90
9329/M3/1	FUTURA d.o.o.	26.5.2026.	26.5.2026.		16,20	16,20
9239/M3/1	FUTURA d.o.o.	25.5.2026.	25.5.2026.		28,50	28,50
	FUTURA d.o.o.			44,70	54,70	4,80

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 17

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 08184 G.K.T. TUŠKANAC d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25-03691-P1-1	G.K.T. TUŠKANAC d.o.o.	17.10.2025	17.10.2025		8,61	8,61
	G.K.T. TUŠKANAC d.o.o.				8,61	8,61
Dobavljač: 11567 GANTT CONSULTING d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
82/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	2.1.2026.	12.1.2026.		10.375,00	10.375,00
14/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	11.4.2025.	21.4.2025.		1.480,50	1.480,50
20/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	12.5.2025.	19.5.2025.		3.351,25	3.351,25
25/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	2.6.2025.	9.6.2025.		3.000,00	3.000,00
31/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	1.7.2025.	10.7.2025.		3.875,00	3.875,00
41/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	1.8.2025.	11.8.2025.		4.500,00	4.500,00
46/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	1.9.2025.	8.9.2025.		4.500,00	4.500,00
53/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	30.9.2025.	7.10.2025.		10.375,00	10.375,00
64/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	31.10.2025	3.11.2025.		10.375,00	10.375,00
73/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	30.11.2025	8.12.2025.		10.375,00	10.375,00
6/1/1	GANTT CONSULTING d.o.o.	10.2.2026.	16.2.2026.		10.000,00	10.000,00
	GANTT CONSULTING d.o.o.				72.206,75	72.206,75
Dobavljač: 11552 GAZDA TRANS Kft., RINYAUJLAK						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
30032309	GAZDA TRANS Kft.	19.12.2024	19.12.2024		800,00	800,00
	GAZDA TRANS Kft.				800,00	800,00
Dobavljač: 07627 GEWINDE d.o.o., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
26/1/1	96	9.1.2024.	8.2.2024.		264,00	264,00
	GEWINDE d.o.o.				264,00	264,00
Dobavljač: 08626 GOJA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
299/VP/1	GOJA d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.		138,00	67,88
354/VP/1	GOJA d.o.o.	23.4.2026.	3.5.2026.		22,00	22,00
451/VP/1	GOJA d.o.o.	23.5.2026.	2.6.2026.		27,00	27,00
470/VP/1	GOJA d.o.o.	27.5.2026.	6.6.2026.		33,00	33,00
549/VP/1	GOJA d.o.o.	17.6.2026.	27.6.2026.		90,00	90,00
	GOJA d.o.o.				310,00	259,88
Dobavljač: 10595 GRACIJA, Cabuna						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
50913/P5/1	GRACIJA	29.8.2025.	29.8.2025.		64,08	64,08
	GRACIJA				64,08	64,08
Dobavljač: 06290 GRAD GRUBIŠNO POLJE GRADSKO POGLAVARSTVO, GRUBIŠNO POLJE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
502112518	6032	15.12.2021	31.12.2021		693,41	693,41
502211845	2251	1.4.2022.	15.4.2022.		2.068,98	2.068,98
502212105	4633	1.7.2022.	15.7.2022.		2.068,98	2.068,98
502212314	6675	1.10.2022.	15.10.2022.		2.068,98	2.068,98
	GRAD GRUBIŠNO POLJE GRADSKO POGLAVARSTVO				6.900,35	6.900,35
Dobavljač: 07794 GRAD KOPRIVNICA, KOPRIVNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
IR25-8721	GRAD KOPRIVNICA	1.4.2025.	20.4.2025.		4,59	4,59

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 07039 GRAD OSIJEK, OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25667	4807	1.9.2023.	1.9.2023.		21,92	21,92
21473	4808	1.9.2023.	1.9.2023.		21,92	21,92
33945	4809	15.9.2023.	28.9.2023.		21,92	21,92
5770-033944-2310	6019	1.11.2023.	1.11.2023.		21,92	21,92
5770-033944-2311	6020	15.11.2023	28.11.2023		21,92	21,92
4585895	1387	1.3.2024.	6.3.2024.		21,92	21,92
4585887	1386	1.3.2024.	6.3.2024.		21,92	21,92
4970608	2180	1.4.2024.	1.4.2024.		21,92	21,92
5123445	2181	19.4.2024.	28.4.2024.		21,92	21,92
5175534	2624	15.5.2024.	28.5.2024.		21,92	21,92
5252423	3515	15.6.2024.	28.6.2024.		21,92	21,92
5414764	3759	15.7.2024.	28.7.2024.		21,92	21,92
5496276	4093	16.8.2024.	28.8.2024.		21,92	21,92
5568528	4582	16.9.2024.	28.9.2024.		21,92	21,92
5661145	5187	16.10.2024	28.10.2024		21,92	21,92
5730139	5616	14.11.2024	28.11.2024		21,92	21,92
5793777	6180	12.12.2024	28.12.2024		21,92	21,92
6015042	GRAD OSIJEK	1.2.2025.	14.2.2025.		21,92	21,92
11782382	GRAD OSIJEK	14.2.2025.	28.2.2025.		21,92	21,92
11871954	GRAD OSIJEK	10.3.2025.	28.3.2025.		21,92	21,92
11954540	GRAD OSIJEK	10.4.2025.	28.4.2025.		21,92	21,92
12075701	GRAD OSIJEK	1.5.2025.	28.5.2025.		21,92	21,92
12161268	GRAD OSIJEK	1.7.2025.	1.7.2025.		21,92	21,92
GRAD OSIJEK					504,16	504,16
Dobavljač: 04171 GRAD RIJEKA, RIJEKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
226011064980	GRAD RIJEKA	2.1.2026.	16.1.2026.		107,48	107,48
225101064953	GRAD RIJEKA	1.10.2025.	15.10.2025		107,48	107,48
225111065073	GRAD RIJEKA	3.11.2025.	17.11.2025		107,48	107,48
225121065211	GRAD RIJEKA	1.12.2025.	15.12.2025		107,48	107,48
225091064816	GRAD RIJEKA	1.12.2025.	1.12.2025.		107,48	107,48
226021065113	GRAD RIJEKA	2.2.2026.	16.2.2026.		107,48	107,48
226031065060	GRAD RIJEKA	2.3.2026.	16.3.2026.		107,48	107,48
226041064899	GRAD RIJEKA	1.4.2026.	15.4.2026.		107,48	107,48
226051064930	GRAD RIJEKA	4.5.2026.	18.5.2026.		107,48	107,48
GRAD RIJEKA					967,32	967,32
Dobavljač: 06948 GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO, SPLIT						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
118640470	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.10.2025		134,33	43,56
118640461	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.9.2025.		134,33	134,33
118640453	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.8.2025.		134,33	134,33
118640445	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.7.2025.		134,33	134,33
118640437	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.6.2025.		134,33	134,33
118640429	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.5.2025.		134,33	134,33
118640410	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.4.2025.		134,33	134,33
118640402	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.3.2025.		134,33	134,33
118640399	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	15.2.2025.		134,33	134,33
118640380	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2025.	31.1.2025.		134,33	134,33
121129560	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO	2.1.2026.	31.1.2026.		134,33	134,33
GRAD SPLIT GRADSKO POGLAVARSTVO					1.477,63	1.386,86
Dobavljač: 07644 GRAD UMAG - RH ISTARSKA ŽUPANIJA, UMAG						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
58349723	GRAD UMAG - RH ISTARSKA ŽUPAN	15.4.2026.	29.5.2026.		81,80	81,80

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 09636 GRAD VIROVITICA GRADSKO POGLAVARSTVO, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
28646169	5669	3.12.2024.	20.12.2024		9.043,03	8.364,93
29700868	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		1.069,00	1.069,00
29700876	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		1.069,00	1.069,00
29700841	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		1.492,12	1.492,12
29700850	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		1.492,12	1.492,12
29700825	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		9.043,03	9.043,03
29700833	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	24.1.2025.	25.2.2025.		9.043,03	9.043,03
5770-185884-29466024	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	31.1.2025.	28.2.2025.		13,29	13,29
5770-292176-29527465	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	31.1.2025.	28.2.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527481	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	31.3.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527473	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	28.2.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527490	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.4.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527503	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.5.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527511	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.6.2025.		8,20	8,20
5770-185884-29466032	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	28.2.2025.		13,29	13,29
5770-185884-29466040	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	31.3.2025.		13,29	13,29
5770-185884-29466059	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.4.2025.		13,29	13,29
5770-185884-29466067	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.5.2025.		13,29	13,29
5770-185884-29466075	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.2.2025.	15.6.2025.		13,29	13,29
29718830	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	3.3.2025.	25.3.2025.		9.043,03	9.043,03
29718848	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	3.3.2025.	25.3.2025.		1.492,12	1.492,12
29718856	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	3.3.2025.	25.3.2025.		1.069,00	1.069,00
29733308	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.4.2025.	25.4.2025.		1.069,00	1.069,00
29733286	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.4.2025.	25.4.2025.		9.043,03	9.043,03
29733294	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.4.2025.	25.4.2025.		1.492,12	1.492,12
29748496	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	5.5.2025.	25.5.2025.		1.492,12	1.492,12
29748498	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	5.5.2025.	25.5.2025.		9.043,03	9.043,03
29748500	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	5.5.2025.	25.5.2025.		1.069,00	1.069,00
29760160	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	2.6.2025.	25.6.2025.		1.069,00	1.069,00
29760143	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	2.6.2025.	25.6.2025.		9.043,03	9.043,03
29760151	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	2.6.2025.	25.6.2025.		1.492,12	1.492,12
29772095	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.7.2025.	25.7.2025.		1.492,12	1.492,12
29772087	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.7.2025.	25.7.2025.		9.043,03	9.043,03
29772109	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.7.2025.	25.7.2025.		1.069,00	1.069,00
5770-185884-29466083	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.7.2025.	15.7.2025.		13,29	13,29
5770-292176-29527520	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.7.2025.	15.7.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527538	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	15.7.2025.	15.8.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527546	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	15.7.2025.	15.9.2025.		8,20	8,20
5770-185884-29466091	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.8.2025.	15.8.2025.		13,29	13,29
29783410	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.8.2025.	25.8.2025.		1.069,00	1.069,00
29783399	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.8.2025.	25.8.2025.		9.043,03	9.043,03
29783402	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.8.2025.	25.8.2025.		1.492,12	1.492,12
49	usklada sa dobavljačem	31.8.2025.			-371,34	-371,34
29794269	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.9.2025.	25.9.2025.		1.492,12	1.492,12
29794250	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.9.2025.	25.9.2025.		9.043,03	9.043,03
29794277	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.9.2025.	25.9.2025.		1.069,00	1.069,00
5770-185884-29466105	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.9.2025.	15.9.2025.		13,29	13,29
29804787	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.10.2025.	25.10.2025		1.069,00	1.069,00
29804760	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.10.2025.	25.10.2025		9.043,03	9.043,03
29804779	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.10.2025.	25.10.2025		1.492,12	1.492,12
5770-185884-29466113	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	1.11.2025.		13,29	13,29
5770-185884-29466121	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	15.11.2025		13,29	13,29
5770-185884-29466130	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	15.12.2025		13,29	13,29
5770-292176-29527554	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	1.11.2025.		8,20	8,20
5770-292176-29527562	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	15.11.2025		8,20	8,20
5770-292176-29527570	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	1.11.2025.	15.12.2025		8,20	8,20
29815452	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	3.11.2025.	25.11.2025		1.069,00	1.069,00
29815444	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL.	3.11.2025.	25.11.2025		1.492,12	1.492,12

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
29830230	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.12.2025.	20.12.2025.		9.043,03	9.043,03
29830249	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.12.2025.	20.12.2025.		1.492,12	1.492,12
29830257	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.12.2025.	20.12.2025.		1.069,00	1.069,00
30217148	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		10.002,75	10.002,75
30217180	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		1.646,65	1.646,65
30217229	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		1.376,60	1.376,60
30217156	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		10.002,75	10.002,75
30217199	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		1.646,65	1.646,65
30217237	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.4.2026.		1.376,60	1.376,60
30217164	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		10.002,75	10.002,75
30217202	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		1.646,65	1.646,65
30217245	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		1.376,60	1.376,60
30217172	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		10.002,75	10.002,75
30217210	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		1.646,65	1.646,65
30217253	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	1.4.2026.	25.5.2026.		1.376,60	1.376,60
31279309	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	15.5.2026.	25.6.2026.		10.002,75	10.002,75
31279317	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	15.5.2026.	25.6.2026.		1.646,65	1.646,65
31279325	GRAD VIROVITICA GRADSKO POGL	15.5.2026.	25.6.2026.		1.376,60	1.376,60
GRAD VIROVITICA GRADSKO POGLAVARSTVO					213.309,37	212.631,27

Dobavljač: 04688 GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PROST.UREĐENJE, ZAGREB

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

07508565-105493886-8	6241	30.12.2024	15.1.2025.		0,44	0,44
07508565-112914773-0	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	31.1.2025.	15.2.2025.		47,59	47,59
07508565-120402080-1	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	28.2.2025.	15.3.2025.		47,59	47,59
07508565-126543379-0	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	31.3.2025.	15.4.2025.		47,59	47,59
07508565-133521461-8	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	30.4.2025.	15.5.2025.		47,59	47,59
07508565-139687612-2	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	29.5.2025.	15.6.2025.		47,59	47,59
07508565-146406378-0	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	30.6.2025.	15.7.2025.		47,59	47,59
07508565-153152802-6	GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PRC	31.7.2025.	15.8.2025.		47,59	47,59
GRAD ZAGREB GRAD.URED ZA PROST.UREĐENJE					333,57	333,57

Dobavljač: 06247 GRAD ŽUPANJA, ŽUPANJA

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

PS-1	RN 3862895 EVB.1384	31.3.2021.	20.4.2021.		2.349,23	2.349,23
PS-1	RN 3865509 EVB.1766	28.4.2021.	20.5.2021.		4.063,13	4.063,13
PS-1	RN 3870014 EVB.2333	31.5.2021.	20.6.2021.		4.063,13	4.063,13
PS-1	RN 3872084 EVB.30613,62	30.6.2021.	20.7.2021.		4.063,13	4.063,13
3873935	3305	31.7.2021.	20.8.2021.		4.063,13	4.063,13
3876160	3840	31.8.2021.	20.9.2021.		4.063,13	4.063,13
3880338	4660	30.9.2021.	20.10.2021		4.063,13	4.063,13
3883450	5217	31.10.2021	20.11.2021		4.063,13	4.063,13
GRAD ŽUPANJA					30.791,14	30.791,14

Dobavljač: 01714 GRAFITI BECKER d.o.o., VIROVITICA

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

2683/P1/2/2025	GRAFITI BECKER d.o.o.	18.8.2025.	2.9.2025.		6.701,75	1.494,19
GRAFITI BECKER d.o.o.					6.701,75	1.494,19

Dobavljač: 09842 GRAFOPROJEKT d.o.o., VIROVITICA

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

2134-1-1	7517	7.11.2022.	22.12.2022		217,47	217,47
2588-1-1	8303	20.12.2022	3.2.2023.		70,92	70,92
121-1-1	243	24.1.2023.	24.1.2023.		588,96	588,96
474-1-1	1328	21.3.2023.	5.5.2023.		87,68	87,68
GRAFOPROJEKT d.o.o.					965,03	965,03

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 21

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11071 GREGOR NOVINEC s.p., STRAŽA						
Konto: 1300	PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA					
poč. stanje	predračun 1/24	1.1.2025.		3.950,00		-3.950,00
Konto: 22105	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU					
41/25	Račun 4625	22.10.2025	30.10.2025		252,60	252,60
	GREGOR NOVINEC s.p.			3.950,00	252,60	-3.697,40
Dobavljač: 11603 GRENEF PLUS j.d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
36-01-2025	GRENEF PLUS j.d.o.o.	15.5.2025.	15.8.2025.		1.737,50	1.737,50
11/0001/600	GRENEF PLUS j.d.o.o.	19.2.2026.	5.3.2026.		1.737,50	1.737,50
	GRENEF PLUS j.d.o.o.				3.475,00	3.475,00
Dobavljač: 04556 GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN						
Konto: 13011	PREDRAČUNI DOBAVLJAČA					
39	predujmovi	31.7.2025.		176,00		-35,20
Konto: 2200	DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA					
13831-1-8	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	25.3.2026.	25.3.2026.		190,00	14,00
	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.			176,00	190,00	-21,20
Dobavljač: 01169 HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS, Aubervilliers						
Konto: 22105	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU					
02023	1615	1.2.2022.	1.2.2022.		193,86	193,86
	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS				193,86	193,86
Dobavljač: 06642 HABJAN TRANSPORT d.o.o., ŠKOFJA LOKA						
Konto: 22105	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU					
26-000-002505	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	27.2.2026.	14.3.2026.		27,00	27,00
26-000-002530	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	27.2.2026.	14.3.2026.		40,50	40,50
26-000-003356	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	16.3.2026.	31.3.2026.		27,00	27,00
26-000-006088	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	24.4.2026.	9.5.2026.		100,00	100,00
	HABJAN TRANSPORT d.o.o.				194,50	194,50

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00146 HAFELE ADRIATIC d.o.o., KOMENDA						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
PS-1	RN 570008653 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-7,33	-7,33
PS-1	SVOĐENJE T407 570007033	30.6.2021.	30.6.2021.		-6,86	-6,86
PS-1	SVOĐENJE T407 570008194	30.6.2021.	30.6.2021.		-5,55	-5,55
PS-1	RN 570008538 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-4,35	-4,35
PS-1	RN 57000875 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-3,81	-3,81
PS-1	RN 570008896 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,51	-1,51
PS-1	RN 570008842 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,42	-1,42
PS-1	RN 570008498 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-1,25	-1,25
PS-1	RN 570008956 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,82	-0,82
PS-1	RN 570008955 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,55	-0,55
PS-1	RN 570008762 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,53	-0,53
PS-1	RN 570008239 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,41	-0,41
PS-1	SVOĐENJE T407 570007871	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,30	-0,30
PS-1	SVOĐENJE T407 570007083	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,15	-0,15
PS-1	RN 570009080 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,05	-0,05
PS-1	RN 570009003 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-0,04	-0,04
PS-1	RN 570008491 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		0,54	0,54
PS-1	SVOĐENJE T407 570007766	30.6.2021.	30.6.2021.		-38,16	-38,16
PS-1	SVOĐENJE T407 570006597	30.6.2021.	30.6.2021.		-34,69	-34,69
PS-1	SVOĐENJE T407 570006825	30.6.2021.	30.6.2021.		-33,93	-33,93
PS-1	RN 570008226 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-32,64	-32,64
PS-1	SVOĐENJE 570006480 T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-18,12	-18,12
PS-1	SVOĐENJE T407 570008072	30.6.2021.	30.6.2021.		-15,98	-15,98
PS-1	SVOĐENJE T407 570007669	30.6.2021.	30.6.2021.		-14,93	-14,93
PS-1	RN 570008414 SVOĐENJE T407	30.6.2021.	30.6.2021.		-11,94	-11,94
PS-1	SVOĐENJE T407 570007257	30.6.2021.	30.6.2021.		-9,69	-9,69
PS-1	SVOĐENJE T407 570007082	30.6.2021.	30.6.2021.		-9,03	-9,03
570014415	4999	19.7.2022.	17.10.2022		262,19	262,19
570016285	8565	14.12.2022	14.12.2022		-109,03	-109,03
570016386	8489	31.12.2022	3.1.2023.		-8,66	-8,66
570022456	2436	16.5.2024.	16.5.2024.		109,00	109,00
HAFELE ADRIATIC d.o.o.					0,00	0,00
Dobavljač: 03058 HALASPACK Bt., KISKUNHALAS						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
6313075	25357	29.7.2021.	30.8.2021.		1.921,10	1.921,10
6314727	25453	14.10.2021	15.11.2021		1.712,04	1.712,04
HALASPACK Bt.					3.633,14	3.633,14
Dobavljač: 11949 HANDLOWO USLUGOWO, NOWY ŻMIGROD						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
FS 55/2026	HANDLOWO USLUGOWO	22.1.2026.	22.1.2026.		1.750,00	1.750,00
FS 64/2026	HANDLOWO USLUGOWO	26.1.2026.	26.1.2026.		1.750,00	1.750,00
HANDLOWO USLUGOWO					3.500,00	3.500,00
Dobavljač: 07776 HEMCO d.o.o., ĐAKOVO						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
PS-1	RN 4358/998/101 T1	7.9.2021.	7.10.2021.		304,53	304,53
HEMCO d.o.o.					304,53	304,53

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11120 HEP ELEKTRA D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
	USKLADA	20.11.2023			35,60	35,60
2200328322-240601-7	2730	1.6.2024.	5.7.2024.		4,36	4,36
2203252416-250320-0	HEP ELEKTRA D.O.O.	1.4.2025.	22.4.2025.		26,26	26,26
2201857660-250520-1	HEP ELEKTRA D.O.O.	31.5.2025.	21.6.2025.		7,94	7,94
	HEP ELEKTRA D.O.O.				74,16	74,16
Dobavljač: 10967 HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA, Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2301055759-260220-0	HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA	28.2.2026.	23.3.2026.		83,92	83,92
2301055759-260320-7	HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA	31.3.2026.	23.4.2026.		46,50	46,50
2301055759-260420-3	HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA	30.4.2026.	21.5.2026.		13,23	13,23
2301055759-260520-0	HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA	31.5.2026.	24.6.2026.		13,23	13,23
	HEP ELEKTRA d.o.o. - LOVREČICA				156,88	156,88
Dobavljač: 11122 HEP ELEKTRA D.O.O.- KOPRIVNICA, OSIJEK, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2203252416-240420-1	2288	30.4.2024.	20.5.2024.		28,16	28,16
	HEP ELEKTRA D.O.O.- KOPRIVNICA, OSIJEK				28,16	28,16
Dobavljač: 03410 HEP OPSKRBA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
0010000395-251020-0	HEP OPSKRBA d.o.o.	31.10.2025	24.11.2025		74.736,69	5.223,39
0010000395-251120-6	HEP OPSKRBA d.o.o.	30.11.2025	23.12.2025		79.353,90	79.353,90
26005894/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	31.12.2025	26.1.2026.		80.134,53	79.797,28
26053933/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	31.1.2026.	25.2.2026.		92.935,23	92.935,23
26108359/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	28.2.2026.	24.3.2026.		72.123,04	71.837,21
26197851/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	31.3.2026.	24.4.2026.		66.253,78	66.253,78
26251901/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	30.4.2026.	26.5.2026.		46.756,53	39.377,47
26303152/OPSK/1	HEP OPSKRBA d.o.o.	31.5.2026.	25.6.2026.		16.916,74	16.916,74
	HEP OPSKRBA d.o.o.				529.210,44	451.695,00
Dobavljač: 05908 HEP PLIN d.o.o., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
260515703-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		1,40	1,40
260515704-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		1,40	1,40
260490128-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		16,49	16,49
260490127-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		23,15	23,15
260550666-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	30.4.2026.	29.5.2026.		1,40	1,40
260550665-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	30.4.2026.	29.5.2026.		1,41	1,41
260627520-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	30.4.2026.	29.5.2026.		16,34	16,34
260627521-H01-P1	HEP PLIN d.o.o.	30.4.2026.	29.5.2026.		17,45	17,45
	HEP PLIN d.o.o.				79,04	79,04
Dobavljač: 10582 HEP-ESCO d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
23/89/12026	HEP-ESCO d.o.o.	10.3.2026.	9.4.2026.		676,24	676,24
	HEP-ESCO d.o.o.				676,24	676,24
Dobavljač: 06359 HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VINKOVCI, VINKOVCI						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12300189383-2305201-6	2903	31.5.2023.	19.6.2023.		0,07	0,07
	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VINKOVCI				0,07	0,07

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 24

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10011 HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VTC, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12300160703-2604201-6	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VTC	30.4.2026.	18.5.2026.		16.745,40	16.745,40
12300160703-2605201-1	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VTC	31.5.2026.	18.6.2026.		9.851,52	9.851,52
HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VTC					26.596,92	26.596,92
Dobavljač: 09513 HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREB-SAVSKA, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12300158629-2604201-3	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREB-S	30.4.2026.	20.5.2026.		30,83	30,83
HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREB-SAVSKA					30,83	30,83
Dobavljač: 05346 HEP-ODS d.o.o. ELEKTROISTRA, PULA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12300114458-2604201-5	HEP-ODS d.o.o. ELEKTROISTRA	30.4.2026.	18.5.2026.		72,16	72,16
12300114458-2605201-0	HEP-ODS d.o.o. ELEKTROISTRA	31.5.2026.	18.6.2026.		71,80	71,80
HEP-ODS d.o.o. ELEKTROISTRA					143,96	143,96
Dobavljač: 06236 HEP-ODS d.o.o. ELEKTROPRIMORJE, RIJEKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12300078366-2604201-0	HEP-ODS d.o.o. ELEKTROPRIMORJE	30.4.2026.	18.5.2026.		73,07	73,07
HEP-ODS d.o.o. ELEKTROPRIMORJE					73,07	73,07
Dobavljač: 10751 HIDROVING, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
103/1/2	2962	31.5.2023.	15.6.2023.		34,60	34,60
226/1/2	HIDROVING	31.10.2025	31.10.2025		15,00	15,00
HIDROVING					49,60	49,60
Dobavljač: 06937 HOTEL CENTRAL d.d., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3656/2	5384	10.7.2022.	10.7.2022.		268,37	268,37
3655/2	5383	10.7.2022.	10.7.2022.		269,96	269,96
HOTEL CENTRAL d.d.					538,33	538,33
Dobavljač: 09580 HP-HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
9164-92006-2	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	31.5.2026.	15.6.2026.		132,98	132,98
2426-02006-3	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	10.6.2026.	20.6.2026.		2,93	2,93
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.					135,91	135,91
Dobavljač: 10510 HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1477-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	13.1.2026.	13.1.2026.		0,29	0,29
1644-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	11.2.2026.	26.2.2026.		1.659,04	1.659,04
1778-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	31.1.2026.	27.2.2026.		0,23	0,23
1902-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	28.2.2026.	20.3.2026.		0,25	0,25
2033-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	9.4.2026.	24.4.2026.		0,19	0,19
2160-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	30.4.2026.	22.5.2026.		0,33	0,33
CESIJA	cesija TVIN TVIN MPD HROTE	2.6.2026.		333,10		-333,10
2290-OTEE-91	HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠ	31.5.2026.	18.6.2026.		0,76	0,76
HROTE HRVATSKI OPERATER TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.				333,10	1.661,09	1.327,99

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 25

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10989 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA, Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1116/2025	HRVATSKA ENERGETSKA REGULAT	29.12.2025	15.1.2026.		3,55	3,55
304/2026	HRVATSKA ENERGETSKA REGULAT	31.3.2026.	15.4.2026.		3,55	3,55
	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA				7,10	7,10
Dobavljač: 06901 HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMORA ZAGREB, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
4345-1-2	HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMOR	23.3.2026.	25.3.2026.		96,00	96,00
	HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMORA ZAGREB				96,00	96,00
Dobavljač: 10991 HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA d.d., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25068656	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA	21.10.2025	21.10.2025		8,15	8,15
	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA d.d.				8,15	8,15
Dobavljač: 07171 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
511074-607-600	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	4.5.2026.	4.5.2026.		500,00	344,30
cesija	cesija TVIN TVIN MPD HAC	25.5.2026.		200,00		-200,00
cesija	cesija TVIN TVIN MPD HAC	27.5.2026.		300,00		-300,00
633070-607-600	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	25.5.2026.	25.5.2026.		300,00	300,00
642829-607-600	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	27.5.2026.	27.5.2026.		300,00	300,00
CESIJA	cesija TVIN TVIN MPD HAC	11.6.2026.		300,00		-300,00
746084-607-600	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	11.6.2026.	11.6.2026.		300,00	300,00
	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.			800,00	1.400,00	444,30

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 26

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10020 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ BJELOVAR, BJELOVAR						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
051200789-25	4043	19.9.2025.	18.11.2025		18.739,20	18.739,20
051300566-25	4088	22.9.2025.	21.11.2025		3.924,70	3.924,70
051200796-25	4133	23.9.2025.	22.11.2025		15.050,56	15.050,56
050900787-25	4132	23.9.2025.	22.11.2025		6.713,83	6.713,83
051001288-25	4138	25.9.2025.	24.11.2025		6.334,93	6.334,93
051200801-25	4139	25.9.2025.	24.11.2025		4.789,69	4.789,69
050500736-25	4186	29.9.2025.	28.11.2025		3.949,77	3.949,77
051200807-25	4184	29.9.2025.	28.11.2025		13.688,35	13.688,35
051001297-25	4185	29.9.2025.	28.11.2025		9.992,97	9.992,97
934/0500/0502	4786	10.10.2025	9.12.2025.		20.839,35	20.839,35
354/0500/0501	4560	10.10.2025	9.12.2025.		6.305,49	6.305,49
360/0500/0501	4561	13.10.2025	12.12.2025		6.100,33	6.100,33
206/0500/0502	4530	13.10.2025	12.12.2025		27.134,28	27.134,28
359/0500/0501	4557	13.10.2025	12.12.2025		9.673,36	9.673,36
379/0500/0501	4562	14.10.2025	13.12.2025		2.878,60	2.878,60
187/0500/0501	4531	15.10.2025	14.12.2025		15.088,97	15.088,97
380/0500/0501	4563	16.10.2025	15.12.2025		35.558,68	35.558,68
317/0500/0501	4554	17.10.2025	16.12.2025		10.558,30	10.558,30
318/0500/0501	4555	17.10.2025	16.12.2025		2.708,75	2.708,75
567/0500/0501	4661	20.10.2025	19.12.2025		12.711,29	12.711,29
597/0500/0501	4662	21.10.2025	20.12.2025		3.046,47	3.046,47
471/0500/0501	4627	22.10.2025	21.12.2025		2.691,90	2.691,90
490/0500/0501	4626	23.10.2025	22.12.2025		3.465,49	3.465,49
971/0500/0501	4815	24.10.2025	23.12.2025		5.126,23	5.126,23
1114/0500/0501	4829	27.10.2025	26.12.2025		4.445,47	4.445,47
1049/0500/0501	4828	28.10.2025	27.12.2025		1.682,17	1.682,17
1065/0500/0501	4827	29.10.2025	28.12.2025		6.827,94	6.827,94
938/0500/0502	4816	30.10.2025	29.12.2025		6.008,34	6.008,34
998/0500/0501	4817	31.10.2025	30.12.2025		11.118,83	11.118,83
1313/0500/0502	5042	4.11.2025.	3.1.2026.		6.892,76	6.892,76
2121/0500/0502	5224	6.11.2025.	5.1.2026.		4.271,00	4.271,00
1376/0500/0502	5083	11.11.2025.	10.1.2026.		11.098,34	11.098,34
1792/0500/0501	5222	12.11.2025	11.1.2026.		1.905,90	1.905,90
1926/0500/0502	5235	13.11.2025	12.1.2026.		2.376,04	2.376,04
1924/0500/0502	5225	13.11.2025	12.1.2026.		4.348,87	4.348,87
1577/0500/0502	5153	13.11.2025	12.1.2026.		7.265,25	7.265,25
1963/0500/0502	5226	20.11.2025	19.1.2026.		2.868,15	2.868,15
2115/0500/0501	5227	21.11.2025	20.1.2026.		7.448,49	7.448,49
1765/0500/0502	5223	28.11.2025	27.1.2026.		8.130,68	8.130,68
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ BJELOVAR					333.759,72	333.759,72

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 09991 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ KOPRIVNICA, KOPRIVNICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
060500541-25	4036	19.9.2025.	18.11.2025		4.073,61	4.073,61
060500557-25	4134	24.9.2025.	23.11.2025		11.310,75	11.310,75
060500570-25	4136	25.9.2025.	24.11.2025		4.745,07	4.745,07
060200759-25	4137	26.9.2025.	25.11.2025		4.759,27	4.759,27
060500582-25	4180	29.9.2025.	28.11.2025		5.565,11	5.565,11
060200765-25	4182	29.9.2025.	28.11.2025		14.647,82	14.647,82
060200776-25	4181	29.9.2025.	28.11.2025		3.813,74	3.813,74
27/0600/0601	4311	2.10.2025.	1.12.2025.		5.656,77	5.656,77
119/0600/0601	4388	6.10.2025.	5.12.2025.		8.629,05	8.629,05
414/0600/0602	4532	21.10.2025	20.12.2025		3.938,63	3.938,63
450/0600/0601	450/0600/0601 * 414/0600/0602	21.10.2025	20.12.2025		46,78	46,78
490/0600/0601	4534	23.10.2025	22.12.2025		7.421,94	7.421,94
538/0600/0602	4553	24.10.2025	23.12.2025		3.531,04	3.531,04
577/0600/0602	4591	27.10.2025	26.12.2025		2.713,29	2.713,29
1048/0600/0601	4819	5.11.2025.	4.1.2026.		3.488,29	3.488,29
1132/0600/0601	4826	6.11.2025.	5.1.2026.		2.133,83	2.133,83
1198/0600/0602	4845	7.11.2025.	6.1.2026.		7.221,50	7.221,50
1349/0600/0602	4905	11.11.2025.	10.1.2026.		3.677,79	3.677,79
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ KOPRIVNICA					97.374,28	97.374,28
Dobavljač: 09361 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE, NAŠICE						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
1000009005	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	2.1.2026.	2.1.2026.		5.588,68	5.588,68
100008147 KAMATE	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	1.12.2025.	1.12.2025.		1.449,10	1.449,10
1000000136	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	31.1.2026.	31.1.2026.		9.842,91	9.842,91
1000000958	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	28.2.2026.	28.2.2026.		10.174,40	10.174,40
1000001702	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	31.3.2026.	31.3.2026.		10.057,50	10.057,50
1000002374	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	30.4.2026.	30.4.2026.		9.072,80	9.072,80
1000003130	HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE	31.5.2026.	31.5.2026.		9.329,70	9.329,70
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NAŠICE					55.515,09	55.515,09
Dobavljač: 00462 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
160100114-25	4044	22.9.2025.	21.11.2025		2.783,52	2.783,52
160100123-25	4131	23.9.2025.	22.11.2025		9.959,58	9.959,58
462/1600/1602	4734	27.10.2025	26.12.2025		14.748,99	14.748,99
471/1600/1602	4733	29.10.2025	28.12.2025		3.159,30	3.159,30
809/1600/1602	4999	5.11.2025.	4.1.2026.		3.119,40	3.119,40
820/1600/1602	4996	6.11.2025.	5.1.2026.		1.576,19	1.576,19
838/1600/1602	4997	11.11.2025.	10.1.2026.		10.161,59	10.161,59
839/1600/1602	4998	12.11.2025	11.1.2026.		6.272,34	6.272,34
920/160/1602	5006	21.11.2025	20.1.2026.		1.749,88	1.749,88
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ NOVA GRADIŠKA					53.530,79	53.530,79
Dobavljač: 09547 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ OSIJEK, OSIJEK						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
130/0200/0201	4658	27.10.2025	26.12.2025		12.627,38	12.627,38
135/0200/0201	4657	28.10.2025	27.12.2025		3.908,82	3.908,82
234/0200/0201	4967	29.10.2025	28.12.2025		8.750,62	8.750,62
235/0200/0201	4968	30.10.2025	29.12.2025		3.187,72	3.187,72
427/0200/0201	5158	10.11.2025	9.1.2026.		6.600,33	6.600,33
443/0200/0201	5157	14.11.2025	13.1.2026.		4.423,37	4.423,37
471/0200/0201	5156	21.11.2025	20.1.2026.		31.903,33	31.903,33
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ OSIJEK					71.401,57	71.401,57

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 09082 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ VINKOVCI, VINKOVCI						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
64/0100/0101	4391	9.10.2025.	8.12.2025.		8.040,76	8.040,76
242/0100/0101	4522	14.10.2025	13.12.2025		4.596,77	4.596,77
403/0100/0101	4556	16.10.2025	15.12.2025		7.966,45	7.966,45
445/0100/0101	4593	17.10.2025	16.12.2025		2.946,60	2.946,60
459/0100/0101	4592	20.10.2025	19.12.2025		7.167,97	7.167,97
243/0100/0101	4523	21.10.2025	20.12.2025		4.236,63	4.236,63
673/0100/0101	4660	21.10.2025	20.12.2025		4.375,58	4.375,58
268/0100/0101	4528	22.10.2025	21.12.2025		3.436,84	3.436,84
1239/0100/0101	4847	27.10.2025	26.12.2025		8.380,39	8.380,39
575/0100/0101	4625	28.10.2025	27.12.2025		1.386,55	1.386,55
690/0100/0101	4671	29.10.2025	28.12.2025		4.659,82	4.659,82
821/0100/0101	4670	30.10.2025	29.12.2025		3.776,19	3.776,19
1360/0100/0101	4873	3.11.2025.	2.1.2026.		3.021,48	3.021,48
1395/0100/0101	4902	4.11.2025	3.1.2026.		5.081,45	5.081,45
1488/0100/0101	4907	5.11.2025	4.1.2026.		1.535,58	1.535,58
1592/0100/0101	4919	5.11.2025	4.1.2026.		13.300,89	13.300,89
1441/0100/0101	4904	7.11.2025	6.1.2026.		21.304,70	21.304,70
1500/0100/0101	4908	7.11.2025	6.1.2026.		5.304,13	5.304,13
1694/0100/0101	5000	10.11.2025	9.1.2026.		5.676,41	5.676,41
1727/0100/0101	5005	11.11.2025	10.1.2026.		7.372,57	7.372,57
1548/0100/0101	4918	12.11.2025	11.1.2026.		7.418,36	7.418,36
2065/0100/0101	5081	12.11.2025	11.1.2026.		5.313,51	5.313,51
2066/0100/0101	5082	12.11.2025	11.1.2026.		3.855,33	3.855,33
1545/0100/0101	4917	12.11.2025	11.1.2026.		5.958,42	5.958,42
2339/0100/0101	5184	13.11.2025	12.1.2026.		3.769,04	3.769,04
2338/0100/0101	5186	13.11.2025	12.1.2026.		4.891,62	4.891,62
1624/0100/0101	4970	14.11.2025	13.1.2026.		4.660,50	4.660,50
1811/0100/0101	5004	19.11.2025	18.1.2026.		14.184,26	14.184,26
1889/0100/0101	5039	20.11.2025	19.1.2026.		4.490,08	4.490,08
1888/0100/0101	5040	20.11.2025	19.1.2026.		7.563,93	7.563,93
1891/0100/0101	5041	20.11.2025	19.1.2026.		7.777,60	7.777,60
2318/0100/0101	5185	21.11.2025	20.1.2026.		18.100,53	18.100,53
2038/0100/0101	5080	25.11.2025	24.1.2026.		5.038,17	5.038,17
2242/0100/0101	5154	28.11.2025	27.1.2026.		2.378,77	2.378,77
2241/0100/0101	5155	28.11.2025	27.1.2026.		450,72	450,72
2561/0100/0101	5243	1.12.2025.	30.1.2026.		4.268,38	4.268,38
2473/0100/0101	5228	3.12.2025.	1.2.2026.		9.208,37	9.208,37
2947/0100/0101	5334	12.12.2025	10.2.2026.		1.848,53	1.848,53
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UPŠ VINKOVCI					234.743,88	234.743,88

Tvin d.o.ö.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 29

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 04981 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP SLATINA, SLATINA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
170600773-25	4037	19.9.2025.	18.11.2025		1.469,36	1.469,36
170600774-25	4038	19.9.2025.	18.11.2025		6.649,06	6.649,06
170500548-25	4034	19.9.2025.	18.11.2025		2.815,26	2.815,26
170600777-25	4041	22.9.2025.	21.11.2025		2.606,67	2.606,67
170600778-25	4042	22.9.2025.	21.11.2025		3.337,76	3.337,76
170600783-25	4089	23.9.2025.	22.11.2025		3.073,01	3.073,01
170300202-25	4091	23.9.2025.	22.11.2025		13.036,64	13.036,64
170300206-25	4090	23.9.2025.	22.11.2025		28.853,36	28.853,36
170500553-25	4135	24.9.2025.	23.11.2025		7.854,72	7.854,72
170300212-25	4183	29.9.2025.	28.11.2025		3.796,02	3.796,02
3/1700/1701	4310	2.10.2025.	1.12.2025.		1.708,92	1.708,92
11/1700/1701	4312	3.10.2025.	2.12.2025.		3.435,88	3.435,88
15/1700/1701	4313	3.10.2025.	2.12.2025.		6.818,39	6.818,39
25/1700/1701	4314	6.10.2025.	5.12.2025.		2.927,27	2.927,27
36/1700/1701	4359	7.10.2025.	6.12.2025.		3.346,93	3.346,93
40/1700/1701	4360	7.10.2025.	6.12.2025.		2.119,53	2.119,53
75/1700/1701	4389	7.10.2025.	6.12.2025.		4.005,59	4.005,59
77/1700/1701	4390	8.10.2025.	7.12.2025.		9.108,07	9.108,07
101/1700/1701	4495	9.10.2025.	8.12.2025.		10.969,76	10.969,76
153/1700/1701	4519	14.10.2025	13.12.2025		29.736,82	29.736,82
192/1700/1701	4518	14.10.2025	13.12.2025		3.092,37	3.092,37
176/1700/1701	4524	15.10.2025	14.12.2025		2.878,41	2.878,41
193/1700/1701	4517	16.10.2025	15.12.2025		6.864,30	6.864,30
168/1700/1701	4521	17.10.2025	16.12.2025		1.907,98	1.907,98
140/1700/1701	4520	20.10.2025	19.12.2025		3.932,85	3.932,85
206/1700/1701	4525	21.10.2025	20.12.2025		11.249,46	11.249,46
207/1700/1701	4526	22.10.2025	21.12.2025		3.504,15	3.504,15
208/1700/1701	4527	22.10.2025	21.12.2025		4.352,86	4.352,86
257/1700/1701	4529	23.10.2025	22.12.2025		7.124,42	7.124,42
365/1700/1701	4624	28.10.2025	27.12.2025		6.369,10	6.369,10
366/1700/1701	4622	28.10.2025	27.12.2025		2.246,58	2.246,58
414/1700/1701	4659	29.10.2025	28.12.2025		3.262,98	3.262,98
465/1700/1702	4672	30.10.2025	29.12.2025		2.555,44	2.555,44
481/1700/1701	4732	31.10.2025	30.12.2025		2.481,38	2.481,38
602/1700/1702	4825	3.11.2025.	2.1.2026.		1.755,49	1.755,49
555/1700/1702	4787	3.11.2025.	2.1.2026.		6.556,82	6.556,82
558/1700/1702	4788	4.11.2025.	3.1.2026.		5.690,46	5.690,46
605/1700/1702	4824	5.11.2025.	4.1.2026.		8.049,05	8.049,05
581/1700/1702	4818	5.11.2025.	4.1.2026.		7.565,91	7.565,91
651/1700/1701	4846	6.11.2025.	5.1.2026.		1.745,07	1.745,07
621/1700/1701	4850	7.11.2025.	6.1.2026.		3.013,18	3.013,18
658/1700/1701	4849	7.11.2025.	6.1.2026.		7.222,77	7.222,77
657/1700/1701	4848	7.11.2025.	6.1.2026.		4.056,42	4.056,42
693/1700/1701	4875	10.11.2025	9.1.2026.		4.691,33	4.691,33
721/1700/1702	4874	10.11.2025	9.1.2026.		1.887,74	1.887,74
757/1700/1702	4906	11.11.2025	10.1.2026.		1.838,15	1.838,15
795/1700/1702	4903	12.11.2025	11.1.2026.		3.961,52	3.961,52
849/1700/1701	4916	13.11.2025	12.1.2026.		673,24	673,24
850/1700/1701	4915	13.11.2025	12.1.2026.		2.051,52	2.051,52
841/1700/1702	4914	13.11.2025	12.1.2026.		3.338,41	3.338,41
856/1700/1701	4969	14.11.2025	13.1.2026.		2.280,74	2.280,74
951/1700/1701	5001	14.11.2025	13.1.2026.		1.583,17	1.583,17
942/1700/1701	5003	20.11.2025	19.1.2026.		3.269,99	3.269,99
952/1700/1701	5002	20.11.2025	19.1.2026.		4.274,70	4.274,70
987/1700/1701	5043	21.11.2025	20.1.2026.		2.454,54	2.454,54
HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP SLATINA					287.451,52	287.451,52

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 07767 HRVATSKE VODE ZAGREB, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3099	38872693315-12021	31.12.2022			40,86	40,86
	HRVATSKE VODE ZAGREB				40,86	40,86
Dobavljač: 10360 HRVATSKE VODE ŽUPANIJSKI KANAL VTC, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 5720-38872693315 T1	6.12.2017	15.12.2017		1,60	1,60
PS-1	RN 5720-38872693315 T1	6.12.2017	15.12.2017		1,60	1,60
	HRVATSKE VODE ŽUPANIJSKI KANAL VTC				3,20	3,20
Dobavljač: 00579 HRVATSKI DRVNI KLASER, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
58/1/1	7738	1.11.2022	31.12.2021		1.327,23	1.327,23
46/1/1	7737	22.11.2022	22.11.2022		1.327,23	1.327,23
	HRVATSKI DRVNI KLASER				2.654,46	2.654,46
Dobavljač: 00549 IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O., MURSKO SREDIŠĆE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
28/25/01/1	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O.	16.1.2026	31.1.2026		165,65	60,74
01352-22/01/1	3255	1.6.2024	1.6.2024		27,38	27,38
00346-23/01/1	3254	1.6.2024	1.6.2024		63,87	63,87
01307-22/01/1	3256	1.6.2024	1.6.2024		150,64	150,64
00795-23/00/1	3253	1.6.2024	1.6.2024		197,50	197,50
	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O.				605,04	500,13
Dobavljač: 00665 IKEA HRVATSKA d.o.o. ZA TRGOVINU, SESVETE KRALJEVAC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
71734/533/1	1510	26.3.2024	26.3.2024		51,81	51,81
	IKEA HRVATSKA d.o.o. ZA TRGOVINU				51,81	51,81
Dobavljač: 00644 IMBUS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3367/001/100	6990	17.10.2022	17.10.2022		5,81	5,81
3661/001/100	7484	8.11.2022	8.11.2022		5,81	5,81
3770/001/100	7787	21.11.2022	21.11.2022		5,81	5,81
4428/RAC001/1	6602	8.12.2023	8.12.2023		6,88	6,88
	IMBUS d.o.o.				24,31	24,31
Dobavljač: 11655 IMOVA PLUS d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11-1-1	IMOVA PLUS d.o.o.	29.8.2025	20.10.2025		26.437,50	24.002,00
13-1-1	IMOVA PLUS d.o.o.	29.8.2025	20.11.2025		51.000,00	51.000,00
5-01-1	IMOVA PLUS d.o.o.	17.3.2026	16.4.2026		7.562,50	7.562,50
	IMOVA PLUS d.o.o.				85.000,00	82.564,50
Dobavljač: 09204 IN TIME d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
IZVOD 45	ponuda 1493/26	20.3.2026		1.489,41		1.489,41
635/1/55	IN TIME d.o.o.	16.4.2026	23.4.2026		2.761,44	2.530,12
	IN TIME d.o.o.			1.489,41	2.761,44	4.019,53

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 31

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11461 IN WORK D.O.O., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
28/P1/251	IN WORK D.O.O.	1.12.2025.	1.12.2025.		7.687,50	7.687,50
	IN WORK D.O.O.				7.687,50	7.687,50
Dobavljač: 08275 INA INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
15996/IK/6	STORNO RN z INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	30.4.2026.	30.4.2026.	-20,00		2,27
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		131,60		-131,60
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
izvod 56	uplata	7.4.2026.		300,00		-128,77
15996/IK/6	STORNO RN z INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	30.4.2026.	30.4.2026.		-25,00	-4,22
15997/IK/6	RN ZA PREDL INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	30.4.2026.	30.4.2026.		1,39	1,39
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-131,60		131,60
	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.			280,00	-23,61	-129,33
Dobavljač: 12094 INFO-IMPERO D.O.O., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1234-FAST1-1	INFO-IMPERO D.O.O.	26.5.2026.	26.5.2026.		322,50	322,50
	INFO-IMPERO D.O.O.				322,50	322,50
Dobavljač: 10018 INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
18-1-3	6840	1.9.2022.	15.7.2021.		15,02	15,02
	INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.				15,02	15,02
Dobavljač: 11798 INSTAL TERM d.o.o., Virovitica						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
67/P1/1	RN PREDUJAM INSTAL TERM d.o.o. 13011 PREDUJA	20.10.2025.		4.000,00		-4.000,00
72/P1/1	INSTAL TERM d.o.o. 13011 PREDUJA	2.12.2025.		4.200,00		-4.200,00
	INSTAL TERM d.o.o.			8.200,00		-8.200,00
Dobavljač: 08098 INSTRUKTAŽNI CENTAR, KRIŽEVCI						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
647/1/1	5495	6.11.2023.	14.11.2023.		14,00	14,00
	INSTRUKTAŽNI CENTAR				14,00	14,00
Dobavljač: 00670 INTER CARS d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25886-H20-01	IZ 2025 INTER CARS d.o.o.	2.1.2026.	2.1.2026.		2.359,60	2.359,60
22303-H20-01	INTER CARS d.o.o.	15.10.2025.	14.11.2025.		2.393,96	2.393,96
23532-H20-01	INTER CARS d.o.o.	31.10.2025.	31.10.2025.		4.223,79	4.223,79
24654-H20-01	INTER CARS d.o.o.	14.11.2025.	14.12.2025.		1.046,71	1.046,71
izvod 70	račun 7990-20-01	28.4.2026.		66,78		-66,78
	INTER CARS d.o.o.			66,78	10.024,06	9.957,28
Dobavljač: 03855 INTERCET d.o.o., ŠENČUR						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
izvod 44	predračun 00094	16.3.2026.		693,00		-693,00
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
39	predujmovi	31.7.2025.		-1.018,80		1.018,80
101	Račun 833	20.3.2026.	20.3.2026.		693,00	693,00
	INTERCET d.o.o.			-325,80	693,00	1.018,80

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 32

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10199 INTERWOOD d.o.o., Vukovar						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
15/2+	2930	1.7.2021.	7.7.2021.		3.018,65	3.018,65
INTERWOOD d.o.o.					3.018,65	3.018,65
Dobavljač: 10602 ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
260138815	ISTARSKI VODOVOD d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.		106,82	0,58
260174207	ISTARSKI VODOVOD d.o.o.	30.4.2026.	15.5.2026.		112,22	112,22
ISTARSKI VODOVOD d.o.o.					219,04	112,80
Dobavljač: 00804 IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o., ŽUPANJA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
224/1/25	IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	5.12.2025.	4.1.2026.		5.086,83	5.086,83
12/1/26	IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	16.2.2026.	18.3.2026.		9.000,34	9.000,34
IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.					14.087,17	14.087,17
Dobavljač: 09426 IVATOM d.o.o., GAREŠNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
13-1-1	IVATOM d.o.o.	28.1.2025.	27.2.2025.		700,00	700,00
IVATOM d.o.o.					700,00	700,00
Dobavljač: 03245 IVERO d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
418-01-97	6252	30.11.2023	30.11.2023		908,69	908,69
IVERO d.o.o.					908,69	908,69
Dobavljač: 10932 IVING-BROD d.o.o., Slavonski Brod						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
974-01-91	7890	28.11.2022	28.12.2022		189,59	189,59
IVING-BROD d.o.o.					189,59	189,59
Dobavljač: 07305 J.u.A.FRISCHEIS d.o.o., VELIKA GORICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
26008296-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	4.3.2026.	3.5.2026.		17.860,99	8.785,99
26008728-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	6.3.2026.	5.5.2026.		140,44	140,44
26011474-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	24.3.2026.	23.5.2026.		6.498,26	6.498,26
26012585-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	31.3.2026.	30.5.2026.		11.008,85	11.008,85
26012586-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	31.3.2026.	30.5.2026.		32.892,18	32.892,18
26010925-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	20.3.2026.	19.5.2026.		2.309,50	2.309,50
izvod 63	ponuda 000024658-3	17.4.2026.		3.259,97		-3.259,97
izvod 63	ponuda 000024951-1	17.4.2026.		1.293,83		-1.293,83
26015396-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	20.4.2026.	19.6.2026.		806,09	806,09
26015914-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	22.4.2026.	21.6.2026.		22.584,56	22.584,56
26015938-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	22.4.2026.	21.6.2026.		2.984,13	2.984,13
26015395-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	20.4.2026.	19.6.2026.		3.147,47	3.147,47
26015393-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	20.4.2026.	19.6.2026.		1.181,33	1.181,33
26017317-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	30.4.2026.	29.6.2026.		32.292,04	32.292,04
26021763-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	28.5.2026.	27.7.2026.		-32.892,18	-32.892,18
26021764-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	28.5.2026.	27.7.2026.		-32.292,04	-32.292,04
26021765-0660-02	J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.	28.5.2026.	27.7.2026.		-11.008,85	-11.008,85
J.u.A.FRISCHEIS d.o.o.					4.553,80	57.512,77
						43.883,97

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 33

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 01489 JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ BAJ SAR, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3527/1/1	JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ BAJ SAR	29.4.2026.	7.5.2026.		449,11	449,11
	JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ BAJ SAR				449,11	449,11
Dobavljač: 00866 JAVNI BILJEŽNIK RONALD PAVLOVIĆ, KOPRIVNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 1263/1/1 T1	31.5.2019.	8.6.2019.		479,13	479,13
	JAVNI BILJEŽNIK RONALD PAVLOVIĆ				479,13	479,13
Dobavljač: 12063 JAVNI BILJEŽNIK SAVO MIČKOVIĆ, BEOGRAD						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
IZVOD 56	predračun 10-2026	7.4.2026.		3.690,77		-3.690,77
	JAVNI BILJEŽNIK SAVO MIČKOVIĆ			3.690,77		-3.690,77
Dobavljač: 00360 JYSK d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
9586/V604/10107	2889	17.6.2024.	17.6.2024.		265,17	265,17
	JYSK d.o.o.				265,17	265,17
Dobavljač: 06968 KAUF LAND HRVATSKA KD, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
cesija	račun 65522/2930/6 ostatak	19.6.2026.		25,45		-25,45
cesija	račun 85878/2930/5	15.6.2026.		21,46		-21,46
cesija	račun 65522/2930/6 dio	15.6.2026.		134,92		-134,92
	KAUF LAND HRVATSKA KD			181,83		-181,83
Dobavljač: 00695 KNJIGOVEŽNICA, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5/1/1	KNJIGOVEŽNICA	6.5.2026.	16.5.2026.		164,00	164,00
6/1/1	KNJIGOVEŽNICA	12.6.2026.	22.6.2026.		18,50	18,50
	KNJIGOVEŽNICA				182,50	182,50
Dobavljač: 06834 KOIMPEX, TRST						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
24FVE0165	Račun 1491	11.3.2024.	29.3.2024.		1.219,65	1.219,65
24FVE0575	4783	6.9.2024.	6.9.2024.		592,00	592,00
24FVE0602	4782	20.9.2024.	20.9.2024.		304,20	304,20
	KOIMPEX				2.115,85	2.115,85
Dobavljač: 10631 KOLAREVIĆ d.o.o., ČIČEVAC						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
TEM 38	POČETNO STANJE	1.1.2024.		780,53		-780,53
	KOLAREVIĆ d.o.o.			780,53		-780,53
Dobavljač: 06051 KONČAR DISTRIB.I SPEC.TRANSFORMATORI dd, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
380/03/1	5566	31.10.2023	31.10.2023		340,00	340,00
	KONČAR DISTRIB.I SPEC.TRANSFORMATORI dd				340,00	340,00
Dobavljač: 10778 KONČAR-MES d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1279/01/1	5721	6.11.2023.	8.11.2023.		40,13	40,13
	KONČAR-MES d.o.o.				40,13	40,13

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 34

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02297 KONTROLKEM d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
6222025-01-01	KONTROLKEM d.o.o.	12.6.2025.	12.7.2025.		493,75	493,75
8192025-01-01	KONTROLKEM d.o.o.	7.8.2025.	6.9.2025.		1.543,75	1.543,75
	KONTROLKEM d.o.o.				2.037,50	2.037,50
Dobavljač: 05733 KOS TRANSPORTI d.o.o., VARAŽDIN						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
20024/01/1	3905	28.8.2024.	27.9.2024.		3.000,00	3.000,00
	KOS TRANSPORTI d.o.o.				3.000,00	3.000,00
Dobavljač: 02587 KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
200/P1/1	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC	10.9.2025.	25.9.2025.		162,50	162,50
247/P1/1	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC	17.10.2025	1.11.2025.		195,00	195,00
304/P1/1	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC	11.12.2025	18.12.2025		62,50	62,50
313/P1/1	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC	19.12.2025	3.1.2026.		31,25	31,25
279/P1/1	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC	2.1.2026.	2.1.2026.		75,00	75,00
	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC				526,25	526,25
Dobavljač: 10688 KREŠIMIR FUTURA d.o.o., Ivanec						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2670-1-2	KREŠIMIR FUTURA d.o.o.	4.11.2025.	15.11.2025		16,25	16,25
	KREŠIMIR FUTURA d.o.o.				16,25	16,25
Dobavljač: 09683 KRONOSPAN CRO d.o.o., BJELOVAR						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
9384-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	16.7.2025.	15.8.2025.		4.485,47	4.485,47
9314-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	16.7.2025.	15.8.2025.		8.177,08	8.177,08
9426-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	17.7.2025.	16.8.2025.		8.158,56	8.158,56
9425-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	17.7.2025.	15.9.2025.		19.088,41	19.088,41
9434-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	18.7.2025.	17.8.2025.		16.022,36	16.022,36
9991-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	31.7.2025.	30.8.2025.		8.336,56	8.336,56
10001-IV01-1	KRONOSPAN CRO d.o.o.	31.7.2025.	30.8.2025.		8.678,00	8.678,00
448-IV02-2	KRONOSPAN CRO d.o.o.	30.9.2025.	2.10.2025.		104,32	104,32
	KRONOSPAN CRO d.o.o.				73.050,76	73.050,76

Tvin d.o.ö.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 35

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 07930 KTC d.d., KRIŽEVCI						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 60	račun 2246/46/20	13.4.2026.		500,00		-500,00
blagajna 13	račun 2142/46/20	13.4.2026.		186,92		-186,92
blagajna 13	račun 2116/46/20	13.4.2026.		459,93		-459,93
blagajna 13	račun 26199/46/3	13.4.2026.		8,67		-8,67
blagajna 14	račun 22825/46/4	20.4.2026.		30,90		-30,90
blagajna 14	račun 2246/46/20 ostatak	20.4.2026.		27,16		-27,16
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		2.190,37		-2.190,37
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2	cesija victory ktc visa cadr tvn	26.1.2026.		-593,18		0,03
1340/POS146/20	KTC d.d.	2.3.2026.	2.3.2026.		8,65	8,65
blagajna 12	račun 2378/46/20 dio	7.4.2026.		255,00		-255,00
izvod 63	račun 378/46/20 ostatak	17.4.2026.		120,15		-120,15
izvod 65	RAČUN 2543/46/20 DIO	21.4.2026.		91,87		-91,87
izvod 63	račun 2379/46/20	17.4.2026.		313,74		-313,74
cesija	račun 2730/46/20 ostatak	4.5.2026.		306,56		-306,56
IZVOD 69	račun 2543/46/20 ostatak	27.4.2026.		496,69		-496,69
IZVOD 69	račun 2730/46/20 dio	27.4.2026.		89,36		-89,36
cesija	račun 2885/46/20 ostatak	11.5.2026.		328,86		-328,86
cesija	račun 2731/46/20	4.5.2026.		64,91		-64,91
cesija	račun 35848/46/2	4.5.2026.		53,32		-53,32
cesija	RAČUN 2885/46/2 dio	4.5.2026.		222,11		-222,11
cesija	račun 3052/46/20 ostatak	18.5.2026.		73,07		-73,07
cesija	račun 3052/46/20 dio	11.5.2026.		120,69		-120,69
cesija	račun 3044/46/20	18.5.2026.		325,17		-325,17
cesija	račun 40620/46/3	18.5.2026.		40,03		-40,03
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-2.190,37		2.190,37
cesija	RAČUN 3452/46/20 DIO	1.6.2026.		295,21		-295,21
cesija	račun 3217/46/20	25.5.2026.		445,14		-445,14
cesija	RAČUN 3452/46/20	25.5.2026.		52,43		-52,43
3044/46/20	KTC d.d.	18.5.2026.	18.5.2026.		325,17	325,17
3052/46/20	KTC d.d.	18.5.2026.	18.5.2026.		193,76	193,76
40620/46/3	KTC d.d.	22.5.2026.	22.5.2026.		40,03	40,03
3217/46/20	KTC d.d.	25.5.2026.	25.5.2026.		445,14	445,14
cesija	račun 3593/46/20	8.6.2026.		255,43		-255,43
cesija	račun 3603/46/20	8.6.2026.		112,63		-112,63
46-03593-26	KTC d.d.	8.6.2026.	8.6.2026.		255,43	255,43
46-03603-26	KTC d.d.	8.6.2026.	8.6.2026.		112,63	112,63
46-03452-26	KTC d.d.	1.6.2026.	1.6.2026.		347,64	347,64
	KTC d.d.			4.682,77	1.728,45	-3.547,47
Dobavljač: 03682 KUM TRADE ENGINEERING d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
181/01/1	KUM TRADE ENGINEERING d.o.o.	23.4.2026.			6.055,81	4.484,87
	KUM TRADE ENGINEERING d.o.o.				6.055,81	4.484,87
Dobavljač: 01016 KVM SISTEM D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
419/1/231	6908	1.12.2023.	1.12.2023.		137,50	137,50
	KVM SISTEM D.O.O				137,50	137,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 36

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11877 LABOR SRB, Sremska Mitrovica						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
503-2025	LABOR SRB	4.12.2025.	12.12.2025.		10.632,89	632,89
79-2026	Račun 703	13.3.2026.	21.3.2026.		6.859,04	6.859,04
26-3800-000076	Račun 1302	30.4.2026.	8.5.2026.		3.203,97	3.203,97
160-2026	LABOR SRB	11.5.2026.	19.5.2026.		22.867,56	22.867,56
	LABOR SRB				43.563,46	33.563,46
Dobavljač: 11955 LAKERKO PORTA INTERNA d.o.o., Luka						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
1/1/2 RN ZA PREDUJAM	LAKERKO PORTA INTERNA d.o.o.	26.1.2026.	26.1.2026.	221.965,00		-24.445,00
	LAKERKO PORTA INTERNA d.o.o.			221.965,00		-24.445,00
Dobavljač: 11417 LELUBA D.O.O., Sesvete						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1884-01-91	3056	26.6.2024.	26.6.2024.		86,64	86,64
	LELUBA D.O.O.				86,64	86,64
Dobavljač: 11311 LEXI d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
19/1/1	LEXI d.o.o.	31.5.2026.	30.6.2026.		37.500,00	37.500,00
	LEXI d.o.o.				37.500,00	37.500,00
Dobavljač: 01294 LIDER MEDIA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
22-02221	6510	28.9.2022.	5.10.2022.		133,48	133,48
	LIDER MEDIA d.o.o.				133,48	133,48
Dobavljač: 11227 LIGNOCEL, OBRT ZA USLUGE, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
6/23	6537	20.12.2023.	27.12.2023.		10.000,00	10.000,00
3/24	6080	1.12.2024.	1.12.2024.		5.000,00	5.000,00
	LIGNOCEL, OBRT ZA USLUGE				15.000,00	15.000,00
Dobavljač: 00613 LIMES PLUS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2339352	5703	14.11.2023.	14.11.2023.		26,83	26,83
	LIMES PLUS d.o.o.				26,83	26,83
Dobavljač: 11907 LIVOLO SENSE d.o.o., Zagreb						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
87	PRIJENOS SA PREDUJAM	31.12.2025		4.297,69		-4.297,69
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
932/LS/261	LIVOLO SENSE d.o.o.	15.4.2026.	15.4.2026.		3.445,75	3.445,75
1057/LS/261	LIVOLO SENSE d.o.o.	27.4.2026.	27.4.2026.		865,39	865,39
1058/LS/261	LIVOLO SENSE d.o.o.	27.4.2026.	27.4.2026.		29,50	29,50
	LIVOLO SENSE d.o.o.			4.297,69	4.340,64	42,95

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 37

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10657 LUJO OLUJA, Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
6-1-1	3252	20.6.2023.	20.7.2023.		1.990,84	1.990,84
7-1-1	3555	20.7.2023.	20.8.2023.		1.990,84	1.990,84
8-1-1	4065	23.8.2023.	22.9.2023.		1.990,84	1.990,84
9-1-1	4859	20.9.2023.	20.10.2023		1.990,84	1.990,84
10-1-1	5283	20.10.2023	20.11.2023		1.990,84	1.990,84
11-1-1	5960	21.11.2023	20.12.2023		1.990,84	1.990,84
14-1-1	6459	20.12.2023	19.1.2024.		1.990,84	1.990,84
2-1-1	120	20.1.2024.	20.2.2024.		1.990,84	1.990,84
3-1-1	931	20.2.2024.	20.3.2024.		1.990,84	1.990,84
6-1-1	1528	20.3.2024.	20.4.2024.		1.990,84	1.990,84
LUJO OLUJA					19.908,40	19.908,40
Dobavljač: 01049 LUMI-MAKS D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
15/1/10	973	15.2.2024.	15.3.2024.		337,50	337,50
LUMI-MAKS D.O.O.					337,50	337,50
Dobavljač: 11255 MAJSTOR FANTAZ J.D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
23-6	6899	1.12.2023.	1.12.2023.		956,50	956,50
4/01/1	MAJSTOR FANTAZ J.D.O.O.	1.2.2025.	1.2.2025.		1.756,50	1.756,50
7/01/1	MAJSTOR FANTAZ J.D.O.O.	1.2.2025.	1.2.2025.		150,00	150,00
MAJSTOR FANTAZ J.D.O.O.					2.863,00	2.863,00
Dobavljač: 02396 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Velika Gorica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
79503-VP01-91	5728	10.11.2023	10.11.2023		20,07	20,07
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.					20,07	20,07
Dobavljač: 05381 MAKSIMUS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
10039228	2511	16.5.2024.	15.6.2024.		65,04	0,55
10039236	2512	16.6.2024.	15.7.2024.		65,04	65,04
10145320	3988	1.8.2024.	15.8.2024.		65,04	65,04
10145338	3989	16.8.2024.	15.9.2024.		65,04	65,04
10154346	3990	16.9.2024.	15.10.2024		65,04	65,04
10245499	5389	16.10.2024	15.11.2024		65,04	65,04
10245502	5390	16.11.2024	15.12.2024		65,04	65,04
10245510	5391	16.12.2024	15.1.2025.		65,04	65,04
MAKSIMUS d.o.o.					520,32	455,83
Dobavljač: 12078 MARENGO FURNITURE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
IFD26-0001	Račun 1212	1.4.2026.	1.4.2026.		900,00	900,00
MARENGO FURNITURE DOO					900,00	900,00
Dobavljač: 09926 MARING-M d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 010-016 T1	1.1.2017.	10.1.2017.		1.942,87	1.942,87
MARING-M d.o.o.					1.942,87	1.942,87

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10260 MATKOVIĆ d.o.o., Slavonski Brod						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 812/01/1 EVBR 1492	19.4.2021.	15.4.2021.		49,77	49,77
PS-1	RN 891/01/1 EVBR 1690	30.4.2021.	7.5.2021.		49,77	49,77
PS-1	RN 896/01/1 EVBR 1734	3.5.2021.	11.5.2021.		49,77	49,77
PS-1	RN 1125/01/1 EVBR 2229	2.6.2021.	10.6.2021.		49,77	49,77
1440/01/1	2781	6.7.2021.	14.7.2021.		39,82	39,82
1441/01/1	2780	6.7.2021.	14.7.2021.		39,82	39,82
1467/01/1	2825	9.7.2021.	16.7.2021.		39,82	39,82
1466/01/1	2826	9.7.2021.	16.7.2021.		39,82	39,82
1477/01/1	2865	13.7.2021.	20.7.2021.		39,82	39,82
1502/01/1	2987	15.7.2021.	22.7.2021.		39,82	39,82
1517/01/1	2988	16.7.2021.	23.7.2021.		39,82	39,82
1528/01/1	3056	19.7.2021.	27.7.2021.		39,82	39,82
1527/01/1	3055	19.7.2021.	27.7.2021.		39,82	39,82
1536/01/1	3057	20.7.2021.	28.7.2021.		39,82	39,82
1563/01/1	3120	27.7.2021.	4.8.2021.		49,77	49,77
1588/01/1	3328	30.7.2021.	6.8.2021.		39,82	39,82
1754/01/1	3522	25.8.2021.	2.9.2021.		49,77	49,77
1971/01/1	4136	16.9.2021.	24.9.2021.		49,77	49,77
2040/01/1	4305	29.9.2021.	7.10.2021.		49,77	49,77
2135/01/1	4639	6.10.2021.	13.10.2021.		49,77	49,77
2185/01/1	4669	13.10.2021.	21.10.2021.		49,77	49,77
1717/02/1	4766	15.10.2021.	22.10.2021.		39,82	39,82
1718/02/1	4767	15.10.2021.	22.10.2021.		39,82	39,82
1748/02/1	4795	20.10.2021.	27.10.2021.		39,82	39,82
2318/01/1	5036	29.10.2021.	6.11.2021.		39,82	39,82
2316/01/1	5053	29.10.2021.	6.11.2021.		39,82	39,82
1897/01/1	5226	11.11.2021.	18.11.2021.		39,82	39,82
2488/01/1	5452	17.11.2021.	25.11.2021.		49,77	49,77
2723/01/1	6187	16.12.2021.	24.12.2021.		49,77	49,77
2724701/1	6269	16.12.2021.	24.12.2021.		49,77	49,77
102/01/1	237	12.1.2022.	20.1.2022.		49,77	49,77
144/01/1	315	20.1.2022.	28.1.2022.		49,77	49,77
173/01/1	468	26.1.2022.	3.2.2022.		49,77	49,77
567/01/1	1748	14.3.2022.	19.3.2022.		49,77	49,77
2663/01/1	8187	15.12.2022	23.12.2022		49,77	49,77
MATKOVIĆ d.o.o.					1.572,80	1.572,80
Dobavljač: 01389 MATMETAL SISTEM d.o.o., SESVETE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2228-01-01	6847	1.12.2023.	1.12.2023.		1.777,50	1.777,50
MATMETAL SISTEM d.o.o.					1.777,50	1.777,50
Dobavljač: 01649 MEDIMURJEPLET d.o.o., ČAKOVEC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
73-1-2025	MEDIMURJEPLET d.o.o.	25.3.2025.			9.025,00	9.025,00
MEDIMURJEPLET d.o.o.					9.025,00	9.025,00

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 11746 MERKUR OSIGURANJE d.d., ZAGREB						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
1566/01/2026	MERKUR OSIGURANJE d.d.	21.1.2026.	11.2.2026.		77,40	77,40
2025/5277	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		38,70	38,70
2025/5308	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		38,70	38,70
2025/5307	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		77,40	77,40
2025/8967	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		77,40	77,40
2025/8684	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		77,40	77,40
2025/10461	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		77,40	77,40
2025/12238	MERKUR OSIGURANJE d.d.	1.8.2025.	1.8.2025.		77,40	77,40
2025/14005	MERKUR OSIGURANJE d.d.	20.8.2025.	11.9.2025.		77,40	77,40
2025/15775	MERKUR OSIGURANJE d.d.	19.9.2025.	13.10.2025.		77,40	77,40
2025/17532	MERKUR OSIGURANJE d.d.	21.10.2025.	11.11.2025.		77,40	77,40
2025/19394	MERKUR OSIGURANJE d.d.	20.11.2025.	11.12.2025.		77,40	77,40
2025/21176	MERKUR OSIGURANJE d.d.	19.12.2025.	12.1.2026.		77,40	77,40
MERKUR OSIGURANJE d.d.					928,80	928,80
Dobavljač: 06278 MESSER CROATIA PLIN d.o.o., ZAPREŠIĆ						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
105/K522/1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	18.2.2026.	4.4.2026.		11,81	11,81
243/K522/1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	9.4.2026.	24.5.2026.		51,08	51,08
277/K522/1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	24.4.2026.	7.6.2026.		179,13	179,13
MESSER CROATIA PLIN d.o.o.					242,02	242,02
Dobavljač: 05221 MICROPLET, PLETERNICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
PS-1	RN 820/1/1 T0001	18.9.2020.	18.10.2020.		1.421,54	1.421,54
PS-1	RN 934/1/1 T0001	16.10.2020.	15.11.2020.		194,94	194,94
PS-1	RN 1048/1/1 T0001	13.11.2020.	15.12.2020.		1.078,37	1.078,37
389/1/1	2939	11.4.2022.	11.5.2022.		290,11	290,11
1108/1/1	7144	27.10.2022.	26.11.2022.		1.372,35	1.372,35
MICROPLET					4.357,31	4.357,31
Dobavljač: 10636 MILO srl, CAMPOGALLIANO						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI I NO DOBAVLJAČA</i>						
	POČETNO STANJE	1.1.2024.		2.558,76		-2.558,76
MILO srl				2.558,76		-2.558,76
Dobavljač: 02469 MISTRAL d.o.o., VUKOVAR						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
3338-01-91	3592	11.7.2024.	10.8.2024.		10.066,25	10.066,25
3897-01-91	4091	26.8.2024.	25.9.2024.		50,98	50,98
3953-01-91	4120	28.8.2024.	27.9.2024.		94,16	94,16
3956-01-91	4123	28.8.2024.	27.9.2024.		131,84	131,84
3954-01-91	4121	28.8.2024.	27.9.2024.		18,84	18,84
3949-01-91	4116	28.8.2024.	27.9.2024.		23.093,40	23.093,40
3955-01-91	4122	28.8.2024.	27.9.2024.		320,18	320,18
3948-01-91	4115	28.8.2024.	27.9.2024.		1.622,20	1.622,20
3952-01-91	4119	28.8.2024.	27.9.2024.		3.637,44	3.637,44
3951-01-91	4118	28.8.2024.	27.9.2024.		3.847,26	3.847,26
3950-01-91	4117	28.8.2024.	27.9.2024.		9.511,85	9.511,85
4812-01-91	5118	15.10.2024.	14.11.2024.		20,35	20,35
3682-01-91	MISTRAL d.o.o.	30.7.2025.	29.8.2025.		284,53	284,53
MISTRAL d.o.o.					52.699,28	52.699,28

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10167 MOBILISIS d.o.o., VARAŽDIN-JALCOVEC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
8393/1/1	8343	31.12.2022	15.1.2023.		27,87	27,87
		MOBILISIS d.o.o.			27,87	27,87
Dobavljač: 10700 MOLEMAB INOTECH SCHLEIFMITTELINDUSTRIE GMBH, LAUNSDORF						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
3932000495	2656	1.4.2022.	1.5.2022.		106,05	106,05
3932000585	3528	1.5.2022.	31.5.2022.		108,58	108,58
3932001958	7222	17.10.2022	16.11.2022		120,02	120,02
3932001953	7389	17.10.2022	16.11.2022		84,57	84,57
		MOLEMAB INOTECH SCHLEIFMITTELINDUSTRIE GMBH			419,22	419,22
Dobavljač: 12077 MONTAŽA DEMONTAŽA NEMET, Orešac						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5/P1/1	MONTAŽA DEMONTAŽA NEMET	20.4.2026.	27.4.2026.		1.653,75	1.653,75
		MONTAŽA DEMONTAŽA NEMET			1.653,75	1.653,75
Dobavljač: 11618 MONTINO d.o.o., Sv.Ivan žabno						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1-01-1	MONTINO d.o.o.	17.3.2025.	24.3.2025.		4.265,00	4.265,00
2-01-1	MONTINO d.o.o.	25.3.2025.	1.4.2025.		1.920,00	1.920,00
		MONTINO d.o.o.			6.185,00	6.185,00
Dobavljač: 09845 MOVING s.r.l., TRISSINO						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
691	Račun 3646	1.8.2021.	28.9.2021.		6.683,99	6.683,99
		MOVING s.r.l.			6.683,99	6.683,99
Dobavljač: 11591 MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRAČIĆ, ZAVRČ						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
2025-499	MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRAČIĆ	28.2.2025.	21.4.2025.		300,00	300,00
		MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRAČIĆ			300,00	300,00
Dobavljač: 10178 MP LUMBER D.O.O., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
887/POS1/1	MP LUMBER D.O.O.	31.12.2025	31.12.2025		20.729,80	20.729,80
		MP LUMBER D.O.O.			20.729,80	20.729,80
Dobavljač: 00602 MULTIMEDIJA KC d.o.o., KOPRIVNICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
17/MP/1	441	31.1.2024.	20.2.2024.		218,05	218,05
		MULTIMEDIJA KC d.o.o.			218,05	218,05
Dobavljač: 11595 MULTIPROTECT d.o.o., Osijek						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
39/01/251	MULTIPROTECT d.o.o.	9.12.2025.	24.12.2025		231,00	231,00
		MULTIPROTECT d.o.o.			231,00	231,00
Dobavljač: 05719 NABLA SLAVONIJA d.o.o., Antunovac						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
130429/22	6616	30.9.2022.	30.9.2022.		58,07	58,07
101267/22	7919	23.11.2022	23.12.2022		58,07	58,07
		NABLA SLAVONIJA d.o.o.			116,14	116,14