

PROLIFT d.o.o.
Šime Jurčiča 1a
51 211 Matulji
OIB: 68031884301

Kartice kupaca

Šifra: **2** Kupac: **TERRA JASKA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2025	IRA	16	20.05.2025	016/1/1	03.06.2025	016/1/1 TERRA JASKA D.O.O	387,90	0,00	387,90
01.07.2025	Kompenzacija	1				016/1/1	0,00	95,09	292,81
							387,90	95,09	292,81

Šifra: **3** Kupac: **MAKAR D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	IRA	7	03.03.2025	007/1/1	18.03.2025	007/1/1 MAKAR D.O.O.	43,75	0,00	43,75
18.03.2025	Izvod	20				007/1/1	0,00	35,00	8,75
08.04.2025	Izvod	28				007/1/1	0,00	8,75	0,00
08.04.2025	Izvod	28				007/1/1-pl više	0,00	35,00	-35,00
22.04.2025	Izvod	35				Povrat više pl po rn	35,00	0,00	0,00
16.07.2025	IRA	22	16.07.2025	022/1/1	23.07.2025	022/1/1 MAKAR D.O.O.	33,13	0,00	33,13
23.07.2025	Izvod	57				022/1/1	0,00	33,13	0,00
28.10.2025	IRA	27	28.10.2025	027/1/1	11.11.2025	027/1/1 MAKAR D.O.O.	131,25	0,00	131,25
10.11.2025	IRA	31	10.11.2025	031/1/1	18.11.2025	031/1/1 MAKAR D.O.O.	43,75	0,00	175,00
12.11.2025	Izvod	75				027/1/1	0,00	131,25	43,75
18.11.2025	Izvod	76				031/1/1	0,00	43,75	0,00
10.12.2025	IRA	34	10.12.2025	034/1/1	25.12.2025	034/1/1 MAKAR D.O.O.	72,50	0,00	72,50
25.12.2025	Izvod	83				034/1/1	0,00	72,50	0,00
							359,38	359,38	0,00

Šifra: **111** Kupac: **DOGMAKOOR j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	IRA	18	23.06.2025	018/1/1	02.07.2025	018/1/1 DOGMAKOOR j.d.o.o	143,75	0,00	143,75

23.06.2026 10:01:06

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2025	Izvod	53				018/1/1	0,00	143,75	0,00
							143,75	143,75	0,00
Šifra: 112 Kupac: TVORNICA ČARAPA MIRO d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	IRA	19	23.06.2025	019/1/1	02.07.2025	019/1/1 TVORNICA ČARAPA M	43,75	0,00	43,75
24.06.2025	Izvod	51				019/1/1	0,00	43,75	0,00
							43,75	43,75	0,00
Ukupno Konto: 1200							934,78	641,97	292,81

Šifra: 9 Kupac: PROLIFT D.O.O. (SLO) Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	03.01.2024	002/1/1	15.01.2024	IRA 2 002/1/1 PROLIFT D.O	372,67	0,00	372,67
01.01.2025	Početno stanje	1	15.11.2024	043/1/1	30.11.2024	IRA 43 043/1/1 PROLIFT D.	238,60	0,00	611,27
							611,27	0,00	611,27

Šifra: 25 Kupac: TERRA Holding GmbH Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2021	41/1/1	30.11.2021	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	3.567,92	0,00	3.567,92
							3.567,92	0,00	3.567,92

Šifra: 35 Kupac: ESOL D.O.O. Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.11.2025	IRA	32	18.11.2025	032/1/1	17.12.2025	032/1/1 ESOL D.O.O.	1.317,79	0,00	1.317,79
17.12.2025	Izvod	81				032/1/1	0,00	1.317,79	0,00
							1.317,79	1.317,79	0,00

Šifra: 49 Kupac: TRIGO D.O.O. Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	3	30.01.2025	003/1/1	14.02.2025	003/1/1 TRIGO D.O.O.	162,29	0,00	162,29
03.02.2025	Izvod	10				003/1/1	0,00	162,29	0,00
							162,29	162,29	0,00

Šifra: 56 Kupac: FARME IHAN - MPR d.o.o. Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	053/1/1	11.01.2025	IRA 53 053/1/1 FARME IHAN	236,60	0,00	236,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2025	Izvod	8				RAČUN 53/1/1	0,00	236,60	0,00
31.01.2025	IRA	2	31.01.2025	002/1/1	15.03.2025	002/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
28.02.2025	IRA	6	28.02.2025	006/1/1	15.03.2025	006/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	473,20
26.03.2025	Izvod	22				002/1/1	0,00	236,60	236,60
26.03.2025	Izvod	22				006/1/1	0,00	236,60	0,00
30.04.2025	IRA	14	30.04.2025	014/1/1	15.08.2025	014/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
29.05.2025	Izvod	48				014/1/1	0,00	236,60	0,00
31.05.2025	IRA	17	02.06.2025	017/1/1	15.06.2025	017/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
30.06.2025	IRA	21	30.06.2025	021/1/1	10.07.2025	021/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	473,20
02.07.2025	Izvod	52				017/1/1	0,00	236,60	236,60
22.07.2025	Izvod	56				021/1/1	0,00	236,60	0,00
31.07.2025	IRA	24	05.08.2025	024/1/1	10.08.2025	024/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
27.08.2025	Izvod	61				024/1/1	0,00	236,60	0,00
31.08.2025	IRA	26	02.09.2025	026/1/1	10.09.2025	026/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
18.09.2025	Izvod	68				026/1/1	0,00	236,60	0,00
31.10.2025	IRA	29	31.10.2025	029/1/1	31.10.2025	029/1/1 FARME IHAN - MPR	473,20	0,00	473,20
21.11.2025	Izvod	78				029/1/1	0,00	473,20	0,00
30.11.2025	IRA	33	02.12.2025	033/1/1	20.12.2025	033/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
30.12.2025	Izvod	85				033/1/1	0,00	236,60	0,00
31.12.2025	IRA	36	31.12.2025	036/1/1	20.01.2026	036/1/1 FARME IHAN - MPR	236,60	0,00	236,60
							2.839,20	2.602,60	236,60

Šifra: **62** Kupac: **AGROLIT D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	07.11.2023	72/1/1	03.12.2023	RN 72/1/1 IRA 79 72/1/1 A	150,00	0,00	150,00
							150,00	0,00	150,00

Šifra: **70** Kupac: **R.R.R. TOMIĆ DOO**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	24.01.2023	5/1/1	28.01.2023	RN 5/1/1 IRA 6 5/1/1 R.R.	3.705,00	0,00	3.705,00
							3.705,00	0,00	3.705,00

Šifra: **74** Kupac: **MPG plus d.o.o.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	27.06.2023	40/1/1	10.07.2023	RN 40/1/1 IRA 43 40/1/1 M	200,00	0,00	200,00
							200,00	0,00	200,00

Šifra: **79** Kupac: **GAGI BEKI D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2025	IRA	1	30.01.2025	001/1/1	06.02.2025	001/1/1 GAGI BEKI D.O.O.	400,00	0,00	400,00

23.06.2026 10:01:06

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2025	Izvod	10				001/1/1	0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: **82** Kupac: **DRUŽBA VTS D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2025	IRA	11	21.04.2025	011/1/1	06.05.2025	011/1/1 DRUŽBA VTS D.O.O.	259,60	0,00	259,60
15.05.2025	Izvod	42				011/1/1	0,00	259,60	0,00
21.08.2025	IRA	25	21.08.2025	025/1/1	20.09.2025	025/1/1 DRUŽBA VTS D.O.O.	296,61	0,00	296,61
30.09.2025	Izvod	72				025/1/1	0,00	296,61	0,00
							556,21	556,21	0,00

Šifra: **96** Kupac: **TERRAPROMO D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	030/1/1	20.09.2024	IRA 30 030/1/1 TERRAPROMO	26,50	0,00	26,50
01.01.2025	Početno stanje	1	08.11.2024	041/1/1	23.11.2024	IRA 41 041/1/1 TERRAPROMO	60,00	0,00	86,50
01.01.2025	Početno stanje	1	23.12.2024	052/1/1	07.01.2025	IRA 52 052/1/1 TERRAPROMO	60,00	0,00	146,50
07.01.2025	Izvod	2				Račun 52/1/1	0,00	60,00	86,50
19.02.2025	IRA	5	19.02.2025	005/1/1	27.02.2025	005/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	35,00	0,00	121,50
27.02.2025	Izvod	16				005/1/1	0,00	35,00	86,50
21.04.2025	IRA	12	21.04.2025	012/1/1	05.05.2025	012/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	26,50	0,00	113,00
06.05.2025	Izvod	36				012/1/1	0,00	26,50	86,50
20.05.2025	IRA	15	20.05.2025	015/1/1	27.05.2025	015/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	26,50	0,00	113,00
27.05.2025	Izvod	47				015/1/1	0,00	26,50	86,50
30.06.2025	IRA	20	30.06.2025	020/1/1	10.07.2025	020/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	26,50	0,00	113,00
10.07.2025	Izvod	55				020/1/1	0,00	26,50	86,50
28.10.2025	IRA	28	28.10.2025	028/1/1	12.11.2025	028/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	60,00	0,00	146,50
04.11.2025	IRA	30	04.11.2025	030/1/1	19.11.2025	030/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	60,00	0,00	206,50
12.11.2025	Izvod	75				028/1/1	0,00	60,00	146,50
19.11.2025	Izvod	77				030/1/1	0,00	60,00	86,50
11.12.2025	IRA	35	11.12.2025	035/1/1	25.12.2025	035/1/1 TERRAPROMO D.O.O.	60,00	0,00	146,50
24.12.2025	Izvod	82				035/1/1	0,00	60,00	86,50
							441,00	354,50	86,50

Šifra: **99** Kupac: **PIPISTREL ITALIA SRL CONSOCIO UNICO**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2025	IRA	4	29.01.2025	004/1/1	23.02.2025	004/1/1 PIPISTREL ITALIA	1.470,00	0,00	1.470,00
26.02.2025	Izvod	15				004/1/1	0,00	1.470,00	0,00
05.03.2025	IRA	8	05.03.2025	008/1/1	13.03.2025	008/1/1 PIPISTREL ITALIA	750,00	0,00	750,00
19.03.2025	Izvod	21				008/1/1	0,00	750,00	0,00
							2.220,00	2.220,00	0,00

23.06.2026 10:01:06

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 103		Kupac: ŠKRLIVC D.O.O.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.12.2024	049/1/1	28.12.2024	IRA 49 049/1/1 ŠKRLIVC D.	3.407,18	0,00	3.407,18
17.01.2025	Izvod	6				Račun 49	0,00	3.407,18	0,00
							3.407,18	3.407,18	0,00
Šifra: 104		Kupac: AVTOMEHANIKA UHAN JERNEJ S.P.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025	IRA	9	07.03.2025	010/1/1	14.03.2025	010/1/1 AVTOMEHANIKA UHAN	166,46	0,00	166,46
							166,46	0,00	166,46
Šifra: 108		Kupac: LESNINA OK d.o.o.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025	Izvod	18				009/1/1	0,00	1.000,00	-1.000,00
31.03.2025	IRA	10	06.03.2025	009/1/1	06.03.2025	009/1/1 LESNINA OK d.o.o.	1.000,00	0,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00
Šifra: 109		Kupac: SAMUI, TRGOVINA D.O.O.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	IRA	13	30.04.2025	013/1/1	09.05.2025	013/1/1 SAMUI, TRGOVINA D	928,75	0,00	928,75
06.05.2025	Izvod	36				013/1/1	0,00	928,75	0,00
							928,75	928,75	0,00
Šifra: 113		Kupac: GOLE ANTON				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2025	Izvod	25				1-25	0,00	3.599,52	-3.599,52
31.07.2025	IRA	23	31.07.2025	023/1/1	31.07.2025	023/1/1 GOLE ANTON	3.599,52	0,00	0,00
							3.599,52	3.599,52	0,00
Ukupno Konto: 1210							25.272,59	16.548,84	8.723,75
Sveukupno:							26.207,37	17.190,81	9.016,56