

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: 10019 NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
17412/42242/65	3289	3.7.2023.	3.7.2023.		3,60	3,60
18358/42242/65	3543	19.7.2023.	19.7.2023.		36,60	36,60
NARODNE NOVINE d.d.					40,20	40,20
Dobavljač: 02716 NIEHOFF SITZMÖBEL GmbH, WARENDORF						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
91454341	2403	30.3.2022.	29.4.2022.		1.347,43	1.347,43
91660121	1205	29.2.2024.	4.4.2024.		294,84	294,84
91660128	1206	4.3.2024.	4.4.2024.		984,00	984,00
91660127	1204	4.3.2024.	4.4.2024.		2.765,04	2.765,04
91687465	2995	5.6.2024.	5.6.2024.		368,50	368,50
91688602	3021	11.6.2024.	11.6.2024.		990,00	990,00
917178346	5494	12.11.2024	12.11.2024		126,00	126,00
91724282	5810	2.12.2024.	11.2.2024.		210,00	210,00
NIEHOFF SITZMÖBEL GmbH					7.085,81	7.085,81
Dobavljač: 01210 NIGOS-ELEKTRONIK, NIŠ						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
	POČETNO STANJE	1.1.2024.		750,00		-750,00
NIGOS-ELEKTRONIK				750,00		-750,00
Dobavljač: 10667 NO LIMIT j.d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
7/01/231	5399	30.10.2023	14.11.2023		8,93	8,93
NO LIMIT j.d.o.o.					8,93	8,93
Dobavljač: 10902 NOVOTECH d.o.o., Samobor						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1027/1/1	7790	29.11.2022	29.11.2022		666,42	666,42
NOVOTECH d.o.o.					666,42	666,42
Dobavljač: 11073 NUTZFAHRZEUGE LEASING AG, WORGL						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
2	PRIJENOS PREDUJMA	19.2.2026.		-3.239,50		-151,25
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
izvod 2	predračun	7.1.2026.		60,50		-60,50
2	PRIJENOS PREDUJMA	19.2.2026.		3.239,50		60,50
NUTZFAHRZEUGE LEASING AG					60,50	-151,25
Dobavljač: 00481 OBRT GRBIN, JASTREBARSKO						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1-POSL1-1	5740	1.10.2023.	1.10.2023.		687,50	687,50
OBRT GRBIN					687,50	687,50

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: 10444 ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI, Osijek						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
46/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	18.9.2025.	26.9.2025.		4.251,54	1.041,54
55/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	5.11.2025.	13.11.2025.		3.318,08	3.318,08
60/1/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	19.12.2025.	27.12.2025.		1.793,90	1.793,90
6/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	19.2.2026.	27.2.2026.		1.658,90	1.658,90
8/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	23.2.2026.	3.3.2026.		440,00	440,00
14/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	26.3.2026.	3.4.2026.		1.658,90	1.658,90
16/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	27.4.2026.	5.5.2026.		1.658,90	1.658,90
20/1/1	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	19.5.2026.	27.5.2026.		1.658,90	1.658,90
ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI					16.439,12	13.229,12
Dobavljač: 11546 OMIDA LOGISTICS Sp. Z.O.O., GDANSK						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
03577/12/24/LOG	OMIDA LOGISTICS Sp. Z.O.O.	13.12.2024.	12.1.2025.		840,00	840,00
OMIDA LOGISTICS Sp. Z.O.O.					840,00	840,00
Dobavljač: 11561 OMIDA VLS sp.z.o.o., GDANSK						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
05432/10/25/LOG	OMIDA VLS sp.z.o.o.	10.10.2025.	28.12.2025.		2.000,00	2.000,00
OMIDA VLS sp.z.o.o.					2.000,00	2.000,00
Dobavljač: 08232 OPĆINA PITOMAČA, PITOMAČA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
542112546	1173	1.8.2021.	15.8.2021.		1.570,60	1.570,60
542112715	1174	1.11.2021.	15.11.2021.		1.570,60	1.570,60
542212326	2297	1.4.2022.	15.4.2022.		1.570,60	1.570,60
OPĆINA PITOMAČA					4.711,80	4.711,80
Dobavljač: 04024 OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5770-38872693315-00005	2210	1.4.2023.	20.4.2023.		16,97	16,97
5770-38872693315-00006	2211	1.4.2023.	20.7.2023.		16,97	16,97
5770-38872693315-00007	3640	1.7.2023.	20.10.2023.		16,97	16,97
5770-38872693315-00008	5750	1.10.2023.	20.12.2023.		16,99	16,99
5770-38872693315-00013	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.4.2025.	30.4.2025.		16,97	16,97
5770-38872693315-00014	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.7.2025.	20.7.2025.		16,97	16,97
5770-38872693315-00015	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.11.2025.	1.11.2025.		16,97	16,97
5770-38872693315-00016	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.11.2025.	20.12.2025.		16,99	16,99
5770-38872693315-00002	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	30.4.2026.	31.5.2026.		11,90	11,90
5770-38872693315-00002	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	30.4.2026.	20.7.2026.		11,90	11,90
5770-38872693315-00003	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	30.4.2026.	20.10.2026.		11,90	11,90
5770-38872693315-00004	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	30.4.2026.	20.12.2026.		11,92	11,92
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA					183,42	183,42
Dobavljač: 10644 OPG RUKAVINA ZDRAVKO, Detkovac						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
18/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	18.8.2025.	17.9.2025.		342,30	342,30
20/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	4.9.2025.	4.10.2025.		163,80	163,80
25/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	24.9.2025.	24.10.2025.		437,85	437,85
36/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	11.11.2025.	11.12.2025.		220,50	220,50
39/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	4.12.2025.	19.12.2025.		225,75	225,75
40/P1/1	OPG RUKAVINA ZDRAVKO	4.12.2025.	19.12.2025.		231,00	231,00
OPG RUKAVINA ZDRAVKO					1.621,20	1.621,20

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 43

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: 01037 OPTIMUM d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12221/PROD3/1	5757	20.11.2023	20.11.2023		42,50	42,50
OPTIMUM d.o.o.					42,50	42,50
Dobavljač: 11264 OSOJE-TRANS D.O.O., SLATINA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
15/M1/1	295	23.1.2024.	23.1.2024.		19,98	19,98
OSOJE-TRANS D.O.O.					19,98	19,98
Dobavljač: 11541 OZBILJNA PRIČA,OBRT ZA USLUGE,VL.KREŠIMIR GREGER, Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1/24	6081	1.12.2024.	1.12.2024.		5.000,00	5.000,00
OZBILJNA PRIČA,OBRT ZA USLUGE,VL.KREŠIMIR GREGER					5.000,00	5.000,00
Dobavljač: 03603 PEKARA POKUPIĆ, ŠPIŠIĆ BUKOVICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
111/2/1	2526	15.5.2023.	15.6.2023.		325,21	325,21
123/2/1	2951	31.5.2023.	30.6.2023.		325,21	325,21
135/2/1	3028	15.6.2023.	15.7.2023.		312,29	312,29
8/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.1.2025.	15.2.2025.		237,26	237,26
18/2/1	PEKARA POKUPIĆ	31.1.2025.	28.2.2025.		351,81	351,81
31/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.2.2025.	15.3.2025.		291,94	291,94
42/2/1	PEKARA POKUPIĆ	1.3.2025.	28.3.2025.		238,72	238,72
62/2/1	PEKARA POKUPIĆ	31.3.2025.	30.4.2025.		467,85	467,85
72/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.4.2025.	15.5.2025.		355,14	355,14
83/2/1	PEKARA POKUPIĆ	30.4.2025.	30.5.2025.		299,38	299,38
93/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.5.2025.	15.6.2025.		295,27	295,27
104/2/1	PEKARA POKUPIĆ	31.5.2025.	30.6.2025.		325,21	325,21
118/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.6.2025.	15.7.2025.		317,46	317,46
133/2/1	PEKARA POKUPIĆ	30.6.2025.	30.7.2025.		294,17	294,17
150/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.7.2025.	14.8.2025.		318,55	318,55
159/2/1	PEKARA POKUPIĆ	31.7.2025.	30.8.2025.		345,17	345,17
175/2/1	PEKARA POKUPIĆ	30.8.2025.	30.9.2025.		275,31	275,31
183/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.9.2025.	15.10.2025		274,22	274,22
196/2/1	PEKARA POKUPIĆ	30.9.2025.	30.10.2025		274,22	274,22
211/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.10.2025	15.11.2025		281,97	281,97
223/2/1	PEKARA POKUPIĆ	31.10.2025	30.11.2025		318,17	318,17
235/2/1	PEKARA POKUPIĆ	15.11.2025	15.12.2025		242,82	242,82
251/2/1	PEKARA POKUPIĆ	29.11.2025	29.12.2025		257,58	257,58
34/2/1	PEKARA POKUPIĆ	27.2.2026.	27.2.2026.		116,42	116,42
blagajna 14	račun 1352/1/1	20.4.2026.		82,50		-82,50
blagajna 14	račun 1262/1/1	20.4.2026.		95,45		-95,45
izvod 63	račun 1541/1/1	17.4.2026.		82,50		-82,50
izvod 63	račun 1439/1/1	17.4.2026.		78,95		-78,95
IZVOD 69	račun 1608/1/1	27.4.2026.		78,95		-78,95
cesija	račun 1736/1/1	4.5.2026.		79,20		-79,20
cesija	račun 1824/1/1	11.5.2026.		66,00		-66,00
cesija	račun 1940/1/1	18.5.2026.		41,73		-41,73
cesija	račun 1940/1/1	25.5.2026.		24,27		-24,27
cesija	račun 2010/1/1	25.5.2026.		52,80		-52,80
cesija	račun 2074/1/1	1.6.2026.		53,40		-53,40
cesija	račun 2174/1/1	8.6.2026.		78,95		-78,95
1940/1/1	PEKARA POKUPIĆ	25.5.2026.	25.5.2026.		66,00	66,00
2010/1/1	PEKARA POKUPIĆ	29.5.2026.	29.5.2026.		52,80	52,80
PEKARA POKUPIĆ				814,70	7.260,15	6.445,45

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026

Stranica: 44

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: 00885 PERFECTA SA, LIMOGES						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 20210501 EVBR 25015 (ODOBRE	5.1.2021.	5.1.2021.		104,40	104,40
	PERFECTA SA				104,40	104,40
Dobavljač: 00151 PERIŠA j.d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 79/1/1 T1	22.12.2020	27.12.2020		287,34	287,34
	PERIŠA j.d.o.o.				287,34	287,34
Dobavljač: 01532 PETROL d.o.o., ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 59	predračun 038914010	10.4.2026.		502,00		-502,00
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
68301947	PETROL d.o.o.	31.3.2026.	29.4.2026.		257,00	151,80
68383829	PETROL d.o.o.	7.4.2026.	3.5.2026.		231,30	231,30
	PETROL d.o.o.			502,00	488,30	-118,90
Dobavljač: 10572 PI DIZAJN d.o.o., Pitomača						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
39	predujmovi	31.7.2025.		25.000,00		-25.000,00
izvod 151	uplata	4.8.2025.		12.216,79		-12.216,79
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
27-TP-1	PI DIZAJN d.o.o.	22.12.2025	6.1.2026.		7.175,00	7.175,00
	PI DIZAJN d.o.o.			37.216,79	7.175,00	-30.041,79
Dobavljač: 12084 PIKAS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
36-1-1	PIKAS d.o.o.	30.4.2026.	1.5.2026.		24.062,50	17.917,14
	PIKAS d.o.o.				24.062,50	17.917,14
Dobavljač: 07952 PINOKIO d.o.o., SUHOPOLJE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
17989/10/2	6503	9.12.2023.	24.12.2023		300,00	300,00
	PINOKIO d.o.o.				300,00	300,00
Dobavljač: 11411 PLAVINKA D.O.O., ZABOK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3833/PARK/1	2989	17.6.2024.	25.6.2024.		9,95	9,95
	PLAVINKA D.O.O.				9,95	9,95
Dobavljač: 11052 PODRUM VINEDA d.o.o., Vukosavljevica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
89/1	2871	26.5.2023.	2.6.2023.		107,94	107,94
	PODRUM VINEDA d.o.o.				107,94	107,94
Dobavljač: 11648 POGORILIĆ DOBRIMIR POVLJANA, POVLJANA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
4/2025	POGORILIĆ DOBRIMIR POVLJANA	10.4.2025.	10.4.2025.		460,00	460,00
	POGORILIĆ DOBRIMIR POVLJANA				460,00	460,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 45

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: 08959 POLI-PLAST d.o.o., MIKLEUŠ						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 00018600113 T0001	1.1.2017.	31.1.2017.		4.045,19	4.045,19
	POLI-PLAST d.o.o.				4.045,19	4.045,19
Dobavljač: 11625 PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
181-6-625	PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.	28.3.2025.	28.3.2025.		100,34	100,34
236-6-625	PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.	31.3.2025.	20.4.2025.		637,08	637,08
428-6-625	PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.	30.4.2025.	20.5.2025.		191,13	191,13
	PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.				928,55	928,55
Dobavljač: 03351 POSLOVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
51-POSIG-1	188	24.1.2024.	31.1.2024.		45,12	45,12
	POSLOVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.				45,12	45,12
Dobavljač: 03196 POSLOVNI PARK VIROVITICA, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
33927/DM/1	POSLOVNI PARK VIROVITICA	28.4.2026.	13.5.2026.		10,00	10,00
34739/DM/1	POSLOVNI PARK VIROVITICA	1.6.2026.	16.6.2026.		10,00	10,00
	POSLOVNI PARK VIROVITICA				20,00	20,00
Dobavljač: 10314 POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.- PARKING KARTE, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
709-6-1	2833	1.6.2023.	30.6.2023.		2,98	2,98
8161/PARKIS/2	4965	30.9.2024.	8.11.2024.		5,50	5,50
5850/ParkIS/2	POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.-	31.5.2025.	11.6.2025.		6,50	6,50
10522/ParkIS/2	POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.-	30.9.2025.	8.11.2025.		6,50	6,50
2110/PARKIS/2	POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.-	10.4.2026.	8.5.2026.		15,00	15,00
	POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.- PARKING KARTE				36,48	36,48
Dobavljač: 00021 PPS GALEKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, VELIKA GORICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
617-100-65048 RN ZA PR	PPS GALEKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju	30.9.2025.	30.9.2025.	8.000,00		-8.000,00
	PPS GALEKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju			8.000,00		-8.000,00
Dobavljač: 00810 PRIMA ALATI d.o.o., SAMOBOR						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
TEM 38	predujmovi	30.6.2025.		3.241,20		-3.241,20
	PRIMA ALATI d.o.o.			3.241,20		-3.241,20
Dobavljač: 00605 PRIMO STROJ d.o.o., ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
27-VP0-1 RN ZA PREDUJ	PRIMO STROJ d.o.o.	30.1.2026.	30.1.2026.	814,80		-95,20
62-VP0-1 RN ZA PREDUJ	PRIMO STROJ d.o.o.	27.2.2026.	27.2.2026.	512,00		-512,00
	PRIMO STROJ d.o.o.			1.326,80		-607,20

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 46

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: 09148 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
30604/7/1/2025	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.2.2026.	2.2.2026.		62,72	0,45
103960/7/1/2026	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.3.2026.	10.3.2026.		80,10	80,10
292045/7/1/2026	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	30.4.2026.	11.5.2026.		95,77	95,77
382554/7/1/2026	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	31.5.2026.	10.6.2026.		25,00	25,00
344383/7/1/2026	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	31.5.2026.	10.6.2026.		90,79	90,79
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.				354,38	292,11
Dobavljač: 00033 PRO WOOD d.o.o., ĐURĐENOVAC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
206-1-1	PRO WOOD d.o.o.	16.6.2026.	16.7.2026.		668,01	668,01
207-1-1	PRO WOOD d.o.o.	19.6.2026.	19.7.2026.		155,18	155,18
	PRO WOOD d.o.o.				823,19	823,19
Dobavljač: 10280 PROIZVODNJA STOLICA FELIX NEDŽAD HUREMOVIĆ S.P., GRADIŠKA						
Konto: 1300 PREDRAČUNI I NO DOBAVLJAČA						
	POČETNO STANJE	1.1.2024.		13,24		-13,24
	PROIZVODNJA STOLICA FELIX NEDŽAD HUREMOVIĆ S.P.			13,24		-13,24
Dobavljač: 11055 PROTECT D.O.O., VIROVITICA						
Konto: 23200 OBVEZE KAMATE PD						
97	obračun kamata Protect d.o.o.	1.1.2025.			36.825,73	1.659,15
	PROTECT D.O.O.				36.825,73	1.659,15
Dobavljač: 00790 PRUD STROJEVI d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
220025/1/1	8689	1.12.2022.	12.12.2023		0,04	0,04
230000/7/1/1	3086	1.6.2023.	30.6.2023.		1.539,30	1.539,30
	PRUD STROJEVI d.o.o.				1.539,34	1.539,34
Dobavljač: 11156 PSC FERENČAK d.o.o., Križevci						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
13/015/050	PSC FERENČAK d.o.o.	27.1.2026.	6.2.2026.		359,40	359,40
77/15/050	PSC FERENČAK d.o.o.	25.2.2026.	25.2.2026.		274,31	274,31
123/15/050	PSC FERENČAK d.o.o.	27.3.2026.	6.4.2026.		264,40	264,40
cesija	RAČUN 3460/5/1	25.5.2026.		4,65		-4,65
cesija	RAČUN 3467/5/1	25.5.2026.		54,00		-54,00
cesija	RAČUN 3760/5/1	25.5.2026.		37,20		-37,20
cesija	RAČUN 998/5/2	25.5.2026.		7,39		-7,39
cesija	RAČUN 997/5/2	25.5.2026.		17,10		-17,10
3760/5/1	PSC FERENČAK d.o.o.	9.6.2026.	9.6.2026.		37,20	37,20
997/5/2	PSC FERENČAK d.o.o.	27.5.2026.	27.5.2026.		17,10	17,10
998/5/2	PSC FERENČAK d.o.o.	27.5.2026.	27.5.2026.		7,39	7,39
3460/5/1	PSC FERENČAK d.o.o.	28.5.2026.	28.5.2026.		4,65	4,65
3467/5/1	PSC FERENČAK d.o.o.	28.5.2026.	28.5.2026.		54,00	54,00
	PSC FERENČAK d.o.o.			120,34	1.018,45	898,11
Dobavljač: 00881 QUADRATO GMBH & CO.KG, SOMMERHAUSEN						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
3033098	3530	19.7.2023.			37.283,00	37.283,00
	QUADRATO GMBH & CO.KG				37.283,00	37.283,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 47

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: 08397 QUICKWOOD, ESPERGAERDE						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
	POČETNO STANJE	1.1.2024.		296,89		-296,89
		QUICKWOOD		296,89		-296,89
Dobavljač: 00908 R V d.o.o, KRIŽEVCI						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
RN 122-2015/1/1 T0001	PS-1	1.7.2016.			2.002,52	2.002,52
RN 187-2015/1/1 T1	PS-1	30.9.2016.			1.173,77	1.173,77
		R V d.o.o			3.176,29	3.176,29
Dobavljač: 11280 R&D GMBH, RHEINBACH						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
40037848	Račun 1169	19.2.2024.	19.2.2024.		49,47	49,47
		R&D GMBH			49,47	49,47
Dobavljač: 01008 RADIO VIROVITICA D.O.O., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 125/001/211 EVBR 604	15.2.2021.	22.2.2021.		414,76	414,76
PS-1	RN 249/001/211 EVBR 1425	13.4.2021.	20.4.2021.		64,70	64,70
33/001/241	37	3.1.2024.	10.1.2024.		187,50	187,50
		RADIO VIROVITICA D.O.O.			666,96	666,96
Dobavljač: 00216 RADIONICA JAMBREK, GORNJI STUPNIK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 11-1-1 EVB.192	19.1.2021.	3.2.2021.		182,49	182,49
		RADIONICA JAMBREK			182,49	182,49
Dobavljač: 09644 RADLOVAC d.d., ORAHOVICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
11-P03-4 RN ZA PREDUJ.	RADLOVAC d.d.	31.1.2026.	31.1.2026.	46,20		-46,20
		RADLOVAC d.d.		46,20		-46,20
Dobavljač: 11177 REFUL D.O.O., BJELOVAR						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
985-1-1	5526	27.10.2023	26.12.2023		225,00	225,00
137-1-1	1137	8.3.2024.	7.5.2024.		150,00	150,00
		REFUL D.O.O.			375,00	375,00
Dobavljač: 10588 RESULTO d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11/1/1	3124	6.7.2023.	5.8.2023.		137,00	137,00
		RESULTO d.o.o.			137,00	137,00
Dobavljač: 06662 RHEA EXPRESS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2600481-2-2	RHEA EXPRESS d.o.o.	21.1.2026.	31.1.2026.		1.090,00	1.090,00
2600638-2-2	RHEA EXPRESS d.o.o.	23.1.2026.	2.2.2026.		351,53	351,53
23646-2-1-2025	RHEA EXPRESS d.o.o.	15.12.2025	25.12.2025		1.150,00	1.150,00
2602888-2-2	RHEA EXPRESS d.o.o.	23.2.2026.	5.3.2026.		20,68	20,68
		RHEA EXPRESS d.o.o.			2.612,21	2.612,21

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 48

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: 01145 RICHARDSON ELECTRONICS GMBH, PUCHHEIM						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
10314113	1146	22.2.2022.	22.2.2022.		6.279,62	6.279,62
	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH				6.279,62	6.279,62
Dobavljač: 05259 ROSIP d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1014-1-1	5067	21.7.2022.	26.7.2022.		178,47	178,47
1251-1-1	3554	25.7.2023.	25.7.2023.		205,47	205,47
891-RP1-1	3058	28.6.2024.	3.7.2024.		226,00	226,00
625-RP1-1	ROSIP d.o.o.	22.5.2025.	29.5.2025.		282,50	282,50
530-RP1-1	ROSIP d.o.o.	17.6.2026.	26.6.2026.		327,70	327,70
	ROSIP d.o.o.				1.220,14	1.220,14
Dobavljač: 10680 ROTOMETAL-ING, Samobor						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3341-1-1	1848	15.3.2022.	13.4.2022.		33,68	33,68
3339-1-1	1849	15.3.2022.	13.4.2022.		57,60	57,60
3340-1-1	1847	15.3.2022.	13.4.2022.		287,68	287,68
4226-1-1	2429	30.3.2022.	28.4.2022.		170,85	170,85
	ROTOMETAL-ING				549,81	549,81
Dobavljač: 08030 RUJZ DESIGN d.o.o., LJUBLJANA						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
2223663	7774	25.11.2022	27.12.2022		4.749,13	4.749,13
203	USKLADA	31.12.2023			-2,40	-2,40
	RUJZ DESIGN d.o.o.				4.746,73	4.746,73
Dobavljač: 01676 SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE, ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
Izvod 236	poziv na stručni ispit strojar kotla	5.12.2025.		400,00		-400,00
	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE			400,00		-400,00
Dobavljač: 07520 SCHRACK TECHNIK d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5200/6/0	5199	27.7.2022.	27.7.2022.		560,09	560,09
	SCHRACK TECHNIK d.o.o.				560,09	560,09
Dobavljač: 06515 SCM GROUP SPAR.PARTS, VILLA VERUCCHIO (RN)						
Konto: 1300 PREDRAČUNI I NO DOBAVLJAČA						
poč. stanje	1.1.2024.	1.1.2025.		654,20		-654,20
poč. stanje	predračun 24028716	1.1.2025.		998,25		-998,25
87	PRIJENOS NA PREDUJAM	31.12.2025		266,25		-266,25
	SCM GROUP SPAR.PARTS			1.918,70		-1.918,70
Dobavljač: 10114 SECTOR d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
140-1-1	SECTOR d.o.o.	30.4.2026.	30.4.2026.		3.361,88	3.361,88
141-1-1	SECTOR d.o.o.	30.4.2026.	30.4.2026.		6.403,86	6.403,86
163-1-1	SECTOR d.o.o.	8.5.2026.	8.5.2026.		1.852,13	1.852,13
	SECTOR d.o.o.				11.617,87	11.617,87

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 49

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: 11011 SEDEX INFORMATION EXCHANGE LTD, LONDON						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
ZPC000403403	SEDEX INFORMATION EXCHANGE L	6.2.2026.	6.2.2026.		432,37	56,60
	SEDEX INFORMATION EXCHANGE LTD				432,37	56,60
Dobavljač: 07455 SERVIS KUĆANSKIH APARATA ZORAN RUDEC, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
27/11/2025	SERVIS KUĆANSKIH APARATA ZORAN	1.5.2025.	1.5.2025.		55,00	55,00
	SERVIS KUĆANSKIH APARATA ZORAN RUDEC				55,00	55,00
Dobavljač: 08198 SERVIS PLUS, GRADINA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
535-1-1	8047	30.11.2022	15.12.2022		26,54	26,54
	SERVIS PLUS				26,54	26,54
Dobavljač: 05198 SERVIS ROBERT, VIROVITICA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		17,00		-17,00
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
cesija	račun 3199/1/1	25.5.2026.		17,00		-17,00
prijenos	prijenos na predujam	16.6.2026.		-17,00		17,00
3199/1/1	SERVIS ROBERT	28.5.2026.	28.5.2026.		17,00	17,00
	SERVIS ROBERT			17,00	17,00	0,00
Dobavljač: 05596 SERVIS ZA ELEKTROMOTORE vl.R.RADOŠ, VINKOVCI						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
186/1/1	4331	30.9.2021.	29.11.2021		306,59	306,59
	SERVIS ZA ELEKTROMOTORE vl.R.RADOŠ				306,59	306,59
Dobavljač: 11040 SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1/001/241	23	24.1.2024.	31.1.2024.		1.284,80	1.284,80
	SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o.				1.284,80	1.284,80
Dobavljač: 11735 SIMON MORASI PIPERČIĆ, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
15-1-1	SIMON MORASI PIPERČIĆ	1.7.2025.	5.7.2025.		25.000,00	25.000,00
	SIMON MORASI PIPERČIĆ				25.000,00	25.000,00
Dobavljač: 05000 SIRAS d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
195-01-1	4106	24.8.2023.	9.9.2023.		875,00	875,00
	SIRAS d.o.o.				875,00	875,00

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: 10515 SKRIPTA d.o.o., Osijek						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
592-1-91	SKRIPTA d.o.o.	30.1.2026.	14.2.2026.		1.263,89	1.263,89
8739-1-91	SKRIPTA d.o.o.	27.10.2025	11.11.2025		1.195,05	371,16
9755-1-91	SKRIPTA d.o.o.	25.11.2025	10.12.2025		1.429,83	1.429,83
10785-1-91	SKRIPTA d.o.o.	23.12.2025	7.1.2026.		1.023,71	1.023,71
1147-1-91	SKRIPTA d.o.o.	26.2.2026.	13.3.2026.		713,11	713,11
2387-1-91	SKRIPTA d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.		625,30	625,30
3233-1-91	SKRIPTA d.o.o.	27.4.2026.	12.5.2026.		482,14	482,14
3935-1-91	SKRIPTA d.o.o.	29.4.2026.	14.5.2026.		110,50	110,50
4277-1-91	SKRIPTA d.o.o.	27.5.2026.	11.6.2026.		824,53	824,53
	SKRIPTA d.o.o.				7.668,06	6.844,17
Dobavljač: 10041 SLATINSKA BANKA d.d., SLATINA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
1213008191	5326	1.8.2022.	1.8.2022.		28,17	28,17
	SLATINSKA BANKA d.d.				28,17	28,17
Dobavljač: 09162 SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o., VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
23000743	5700	1.11.2024.	1.11.2024.		12,70	12,70
23000742	5699	1.11.2024.	1.11.2024.		12,70	12,70
23000741	5698	1.11.2024.	1.11.2024.		12,70	12,70
4162684	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	31.1.2025.	15.2.2025.		21,77	21,77
4288149	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	1.8.2025.		21,77	21,77
4288157	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	20.8.2025.		21,77	21,77
4288165	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	20.9.2025.		21,77	21,77
4288173	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	20.10.2025		21,77	21,77
4288181	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	3.9.2025.		21,77	21,77
4288190	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	1.8.2025.	20.12.2025		21,77	21,77
1641/25	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	23.12.2025	31.12.2025		352,80	352,80
4366980	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	20.2.2026.		21,77	21,77
4366999	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	25.2.2026.		21,77	21,77
4367006	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	20.3.2026.		21,77	21,77
4367014	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	20.4.2026.		21,77	21,77
4367022	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	20.5.2026.		21,77	21,77
4367030	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	11.2.2026.	20.6.2026.		21,77	21,77
13/26	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	20.2.2026.	7.3.2026.		562,50	562,50
	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.				1.236,41	1.236,41
Dobavljač: 11762 SOTOSA j.d.o.o., Špišić Bukovica						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
5943/1/1	SOTOSA j.d.o.o.	15.12.2025	15.12.2025		213,00	213,00
	SOTOSA j.d.o.o.				213,00	213,00
Dobavljač: 10853 SPEKTAR HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
38-1-1-2023	5479	3.11.2023.	3.11.2023.		81,25	81,25
	SPEKTAR HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI d.o.o.				81,25	81,25
Dobavljač: 11555 SPRINT Logistyka Polska Spółka Komandytowa, SZCZECIN						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
251200042	SPRINT Logistyka Polska Spółka Kom.	9.12.2025.	7.2.2026.		1.800,00	1.800,00
	SPRINT Logistyka Polska Spółka Komandytowa				1.800,00	1.800,00

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: 10612 STAKLO VTC, Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
064/2024	4708	2.10.2024.	12.10.2024.		57,50	57,50
		STAKLO VTC			57,50	57,50
Dobavljač: 10433 START VL. ŽELJKO ČAVLOVIĆ, OTOK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
91/1/1	2906	31.5.2023.	30.6.2023.		1.492,45	1.492,45
		START VL. ŽELJKO ČAVLOVIĆ			1.492,45	1.492,45
Dobavljač: 08815 STROJOPROMET d.o.o., ŠENKOVEC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2312014399	6909	31.12.2023.	1.1.2024.		605,52	605,52
39430/01/C30	STROJOPROMET d.o.o.	10.12.2025.	10.12.2025.		1,21	1,21
6920/01/C30	STROJOPROMET d.o.o.	5.3.2026.	5.3.2026.		133,13	22,24
		STROJOPROMET d.o.o.			739,86	628,97
Dobavljač: 00580 STROJOTEHNIKA, SESVETE						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1091-1-1	2025	18.3.2022.	17.4.2022.		200,97	200,97
		STROJOTEHNIKA			200,97	200,97
Dobavljač: 11443 STUPICA TRANSPORT, SLOVENIJA						
Konto: 1300 PREDRAČUNI I NO DOBAVLJAČA						
	PONUĐA 24OF0922	1.1.2025.		304,20		-304,20
		STUPICA TRANSPORT			304,20	-304,20
Dobavljač: 05574 SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITELJA, OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
54029830	580	6.2.2024.	10.2.2024.		37,08	37,08
54029848	581	6.2.2024.	20.2.2024.		37,08	37,08
54029856	582	6.2.2024.	20.3.2024.		37,08	37,08
420RAC-57530866	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.4.2025.	20.6.2025.		37,08	37,08
420RA-58229477	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.8.2025.	1.8.2025.		65,73	65,73
420RAC-58229485	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.8.2025.	1.8.2025.		65,73	65,73
420RAC-58229493	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.8.2025.	1.8.2025.		65,73	65,73
420RAC-58931473	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.10.2025.	20.12.2025.		65,73	65,73
420RAC-58931465	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.10.2025.	20.11.2025.		65,73	65,73
420RAC-58932457	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.10.2025.	20.10.2025.		65,73	65,73
420RAC-56129688	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-56129670	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-56129661	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-55418708	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-55418694	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-55418686	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-54723124	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-54723116	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-54723108	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-57530858	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-57530840	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-56829558	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-56829540	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-56829531	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	1.11.2025.	1.11.2025.		37,08	37,08
420RAC-59617560	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	20.1.2026.	30.1.2026.		65,73	65,73
420RAC-59633468	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	20.1.2026.	20.2.2026.		65,73	65,73
420RAC-59649313	SZP ST.ZGRADE PUTEM UPRAVITEL	20.1.2026.	20.3.2026.		65,73	65,73

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 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: 00080 ŠANTIĆ PROMET d.o.o., CABUNA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
199/2/6	ŠANTIĆ PROMET d.o.o.	10.4.2026.	25.4.2026.		133,50	133,50
	ŠANTIĆ PROMET d.o.o.				133,50	133,50
Dobavljač: 09649 ŠULENTIĆ d.o.o. za ugostiteljstvo, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
22/HS2/1	ŠULENTIĆ d.o.o. za ugostiteljstvo	3.6.2025.	10.6.2025.		335,00	335,00
	ŠULENTIĆ d.o.o. za ugostiteljstvo				335,00	335,00
Dobavljač: 01483 ŠUVAK KLAONICA I PRERADA, GRADINA						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
blagajna 14	račun 14709/2/1	20.4.2026.		87,20		-87,20
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		120,35		-120,35
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
cesija	račun 17504/2/1	4.5.2026.		49,90		-49,90
cesija	račun 18427/2/1	11.5.2026.		70,45		-70,45
tem	tem prijenos na predujam	30.4.2026.		-120,35		120,35
	ŠUVAK KLAONICA I PRERADA			207,55		-207,55
Dobavljač: 01962 TAPESS d.o.o., Kukuljanovo						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
4068-2-331	TAPESS d.o.o.	23.7.2025.	22.8.2025.		1.562,40	1.562,40
6417-2-331	TAPESS d.o.o.	27.11.2025	27.11.2025		3.162,96	3.162,96
	TAPESS d.o.o.				4.725,36	4.725,36
Dobavljač: 11481 TAPETARAIJA LASLO D.O.O., Sveti Đurađ						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
82/T1/1	4863	8.10.2024.	8.10.2024.		20,00	20,00
	TAPETARAIJA LASLO D.O.O.				20,00	20,00
Dobavljač: 10009 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2568-1-77	334	22.1.2022.	6.2.2022.		586,63	586,63
	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.				586,63	586,63
Dobavljač: 10915 TECH GARDEN d.o.o., Šibenik						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
165-001-1	7548	1.10.2022.	31.8.2022.		610,52	610,52
	TECH GARDEN d.o.o.				610,52	610,52
Dobavljač: 03369 TEHNO FILTER d.o.o., BELI MANASTIR						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 178	ponuda 2501066-1	29.12.2025		394,85		-394,85
107 RN ZA PREDUJAM	TEHNO FILTER d.o.o.	31.12.2025	31.12.2025	63,58		-63,58
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
613-1-1/2025	TEHNO FILTER d.o.o.	19.12.2025	19.12.2025		119,25	119,25
614-1-1/2025	TEHNO FILTER d.o.o.	19.12.2025	19.12.2025		134,75	134,75
612-1-1/2025	TEHNO FILTER d.o.o.	19.12.2025	19.12.2025		601,38	601,38
107 RN ZA PREDUJAM	TEHNO FILTER d.o.o.	31.12.2025	31.12.2025		79,47	79,47
	TEHNO FILTER d.o.o.			458,43	934,85	476,42

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 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: 03892 TEHNOHIT - HR, PITOMAČA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
85/1/5	6302	8.12.2023.	8.12.2023.		2.373,31	2.373,31
99/1/5	TEHNOHIT - HR	2.1.2025.	7.1.2025.		1.050,00	1.050,00
	TEHNOHIT - HR				3.423,31	3.423,31
Dobavljač: 01261 TEHNO-PARTNER d.o.o., VARAŽDIN						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
538/01/1	TEHNO-PARTNER d.o.o.	11.3.2026.	3.4.2026.		1.664,94	206,19
	TEHNO-PARTNER d.o.o.				1.664,94	206,19
Dobavljač: 10737 TERAD d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
25-201-01-1	TERAD d.o.o.	1.5.2025.	1.5.2025.		472,86	472,86
	TERAD d.o.o.				472,86	472,86
Dobavljač: 11015 TERRA SLAVONIA d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
409/P1/1	4987	1.9.2024.	30.9.2024.		1,68	1,68
	TERRA SLAVONIA d.o.o.				1,68	1,68
Dobavljač: 01187 TERRA SLAVONICA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
53-4-1	TERRA SLAVONICA d.o.o.	14.1.2026.	14.1.2026.		161,37	161,37
1909-4-1	TERRA SLAVONICA d.o.o.	3.12.2025.	2.1.2026.		152,38	152,38
1146-7-1 IZ 2025	TERRA SLAVONICA d.o.o.	1.2.2026.	1.2.2026.		138,38	138,38
950-7-1 RN IZ 2025	TERRA SLAVONICA d.o.o.	1.2.2026.	1.2.2026.		69,19	69,19
	TERRA SLAVONICA d.o.o.				521,32	521,32
Dobavljač: 10509 TIG j.d.o.o. za proizvodnju i usluge, Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
12/001/251	TIG j.d.o.o. za proizvodnju i usluge	1.6.2025.	1.6.2025.		135,00	135,00
75/001/251	TIG j.d.o.o. za proizvodnju i usluge	1.10.2025.	1.10.2025.		120,00	120,00
19/001/261	TIG j.d.o.o. za proizvodnju i usluge	25.2.2026.	2.3.2026.		158,75	158,75
	TIG j.d.o.o. za proizvodnju i usluge				413,75	413,75
Dobavljač: 10777 TIMOCOM, Erkrath						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
72610088694	TIMOCOM	13.2.2026.	27.2.2026.		162,83	162,83
72610065999	TIMOCOM	1.2.2026.	1.2.2026.		162,83	162,83
G72610003455	ODOBREI TIMOCOM	12.3.2026.	12.3.2026.		-99,80	-99,80
72610166701	TIMOCOM	6.5.2026.	20.5.2026.		40,00	40,00
	TIMOCOM				265,86	265,86

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: 10848 TOKIĆ d.o.o., Sesvete						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1051/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	10.3.2026.	9.5.2026.		61,71	60,64
1090/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	12.3.2026.	11.5.2026.		63,34	63,34
1115/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	13.3.2026.	12.5.2026.		283,04	283,04
1123/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	13.3.2026.	12.5.2026.		180,62	180,62
1125/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	13.3.2026.	12.5.2026.		164,58	164,58
1286/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	24.3.2026.	23.5.2026.		169,59	169,59
1333/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	26.3.2026.	25.5.2026.		900,00	900,00
1353/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	26.3.2026.	25.5.2026.		150,30	150,30
1386/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	27.3.2026.	26.5.2026.		357,05	357,05
1562/P063/2	TOKIĆ d.o.o.	7.4.2026.	6.6.2026.		900,00	900,00
	TOKIĆ d.o.o.				3.230,23	3.229,16
Dobavljač: 10760 TOM LOGISTIKA d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
74/P1/2	TOM LOGISTIKA d.o.o.	17.4.2026.	19.4.2026.		62,00	62,00
	TOM LOGISTIKA d.o.o.				62,00	62,00
Dobavljač: 10566 TOMMASINILES d.o.o., MEKLO						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
22033	TOMMASINILES d.o.o.	28.12.2022	28.12.2022		389,09	389,09
	TOMMASINILES d.o.o.				389,09	389,09
Dobavljač: 10742 TOPLING d.o.o., Prnjavor						
Konto: 1300 PREDRAČUNI I NO DOBAVLJAČA						
	POČETNO STANJE	1.1.2025.		390.509,86		-390.509,86
	TOPLING d.o.o.			390.509,86		-390.509,86
Dobavljač: 06738 TOT-PROMET d.o.o., ĐURĐEVAC						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
715/Q1	4413	5.10.2021.	12.10.2021		131,73	131,73
	TOT-PROMET d.o.o.				131,73	131,73
Dobavljač: 10736 TRANSPORTI STANKIĆ, Novigrad						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
196/Posl1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	11.2.2025.	11.2.2025.		275,00	275,00
407/POS1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	11.3.2025.	11.3.2025.		500,00	500,00
420/POS1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	13.3.2025.	13.3.2025.		500,00	500,00
430/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	19.3.2025.	19.3.2025.		250,00	250,00
442/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	21.3.2025.	21.3.2025.		812,50	812,50
460/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	24.3.2025.	24.3.2025.		500,00	500,00
477/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	25.3.2025.	25.3.2025.		250,00	250,00
535/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	31.3.2025.	1.4.2025.		250,00	250,00
575/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	3.4.2025.	11.4.2025.		1.000,00	1.000,00
606/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	15.4.2025.	15.4.2025.		500,00	500,00
662/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	24.4.2025.	24.4.2025.		250,00	250,00
661/Pos1/1	TRANSPORTI STANKIĆ	24.4.2025.	24.4.2025.		250,00	250,00
	TRANSPORTI STANKIĆ				5.337,50	5.337,50
Dobavljač: 03097 TRGOPROMET d.o.o., SLAVONSKI BROD						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
822	2251	10.4.2024.	25.4.2024.		859,85	859,85
	TRGOPROMET d.o.o.				859,85	859,85

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: 00554 TRGOVOD VL.FRANJO RENDULIĆ, VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
910/1/2	3546	11.7.2023.	10.8.2023.		110,45	110,45
917/1/2	3547	13.7.2023.	12.8.2023.		37,88	37,88
925/1/2	3548	14.7.2023.	13.8.2023.		3,74	3,74
952/1/2	3891	24.7.2023.	23.8.2023.		17,98	17,98
963/1/2	3890	26.7.2023.	25.8.2023.		96,44	96,44
986/1/2	4286	2.8.2023.	1.9.2023.		20,44	20,44
1058/1/2	4347	31.8.2023.	30.9.2023.		4,83	4,83
1085/1/2	4781	6.9.2023.	6.10.2023.		54,33	54,33
1097/1/2	4782	7.9.2023.	7.10.2023.		9,90	9,90
1124/1/2	4783	13.9.2023.	13.10.2023.		4,33	4,33
1261/1/2	5311	3.10.2023.	2.11.2023.		72,55	72,55
1294/1/2	5310	9.10.2023.	8.11.2023.		53,01	53,01
1393/1/2	5609	26.10.2023.	25.11.2023.		4,95	4,95
1409/1/2	5608	30.10.2023.	29.11.2023.		29,58	29,58
1416/1/2	5610	31.10.2023.	30.11.2023.		129,69	129,69
1477/1/2	5877	14.11.2023.	14.12.2023.		4,51	4,51
1522/1/2	6236	17.11.2023.	17.12.2023.		5,51	5,51
1568/1/2	6235	28.11.2023.	28.12.2023.		19,91	19,91
1727/1/2	6768	30.12.2023.	29.1.2024.		6,96	6,96
5/1/2	128	8.1.2024.	7.2.2024.		39,89	39,89
25/1/2	127	12.1.2024.	11.2.2024.		2,98	2,98
30/1/2	125	15.1.2024.	14.2.2024.		29,16	29,16
44/1/2	126	17.1.2024.	16.2.2024.		3,81	3,81
47/1/2	124	18.1.2024.	17.2.2024.		3,96	3,96
71/1/2	494	24.1.2024.	23.2.2024.		18,01	18,01
109/1/2	493	30.1.2024.	29.2.2024.		34,56	34,56
176/1/2	713	8.2.2024.	9.3.2024.		17,21	17,21
181/1/2	714	9.2.2024.	10.3.2024.		22,99	22,99
190/1/2	712	12.2.2024.	13.3.2024.		363,48	363,48
212/1/2	1085	15.2.2024.	16.3.2024.		15,56	15,56
252/1/2	1086	22.2.2024.	23.3.2024.		128,23	128,23
284/1/2	1084	29.2.2024.	30.3.2024.		47,73	47,73
298/1/2	1362	4.3.2024.	3.4.2024.		22,68	22,68
327/1/2	1363	8.3.2024.	7.4.2024.		16,13	16,13
359/1/2	1364	14.3.2024.	13.4.2024.		28,66	28,66
374/1/2	1366	18.3.2024.	17.4.2024.		31,70	31,70
371/1/2	1365	18.3.2024.	17.4.2024.		8,21	8,21
387/1/2	1571	19.3.2024.	18.4.2024.		41,86	41,86
379/1/2	1572	19.3.2024.	18.4.2024.		856,58	856,58
388/1/2	1573	20.3.2024.	19.3.2024.		8,93	8,93
442/1/2	1964	2.4.2024.	2.5.2024.		101,14	101,14
482/1/2	1967	11.4.2024.	11.5.2024.		51,05	51,05
485/1/2	1965	11.4.2024.	11.5.2024.		35,45	35,45
495/1/2	1966	12.4.2024.	12.5.2024.		10,90	10,90
490/1/2	1968	12.4.2024.	12.5.2024.		1,21	1,21
TRGOVOD VL.FRANJO RENDULIĆ					2.629,06	2.629,06
Dobavljač: 11782 TURBO-X d.o.o., Velika Gorica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1279/100/3	TURBO-X d.o.o.	11.9.2025.	11.9.2025.		29,30	29,30
TURBO-X d.o.o.					29,30	29,30
Dobavljač: 11414 TUŠAK D.O.O., GOSPIĆ						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
132/88/1	3031	15.6.2024.	25.6.2024.		80,15	80,15
TUŠAK D.O.O.					80,15	80,15

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: 11729 TVIN USA LLC, BROOKLINE						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
2	Račun 4473	29.9.2025.	29.9.2025.		8,57	8,57
		TVIN USA LLC			8,57	8,57
Dobavljač: 11619 UČILIŠTE IMPERIUM GORANA, KRIŽEVCI						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
45	prijenos predujma	14.8.2025.		460,00		-460,00
		UČILIŠTE IMPERIUM GORANA		460,00		-460,00
Dobavljač: 00327 UČILIŠTE IN KONZALTING, SLAVONSKI BROD						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
13-1-2	UČILIŠTE IN KONZALTING	2.3.2026.	2.3.2026.		400,00	400,00
87-1-2	UČILIŠTE IN KONZALTING	28.5.2026.	5.6.2026.		55,00	55,00
		UČILIŠTE IN KONZALTING			455,00	455,00
Dobavljač: 11685 UNILOG d.o.o., Zagreb						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
10240-1-1	UNILOG d.o.o.	16.12.2025	14.2.2026.		93,75	93,75
		UNILOG d.o.o.			93,75	93,75
Dobavljač: 04617 UNIQA OSIGURANJE d.d., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
24644797	4920	7.10.2024.	15.10.2024		16,56	16,56
		UNIQA OSIGURANJE d.d.			16,56	16,56
Dobavljač: 11780 UPTO BENŠAK D.O.O., Ivanska						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
646/090/058	646/090/058 * 170500516-25	15.9.2025.	30.9.2025.		1.528,76	1.528,76
687/090/058	687/090/058 * 011500748-25	30.9.2025.	15.10.2025		1.300,45	1.300,45
		UPTO BENŠAK D.O.O.			2.829,21	2.829,21
Dobavljač: 11768 URSUS AUTOPRAONICA j.d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1371/UA1/20	URSUS AUTOPRAONICA j.d.o.o.	30.4.2026.	7.5.2026.		32,00	32,00
		URSUS AUTOPRAONICA j.d.o.o.			32,00	32,00
Dobavljač: 03999 VALOVITI PAPIR-VALPAK d.o.o., NOVA GRADIŠKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
205/1/1	5870	25.8.2022.	25.8.2022.		53,25	53,25
		VALOVITI PAPIR-VALPAK d.o.o.			53,25	53,25
Dobavljač: 07552 VAPSINT, GODEGA S.U.						
Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA						
izvod 38	ponuda 130/2026	6.3.2026.		245,00		-245,00
		VAPSINT		245,00		-245,00
Dobavljač: 04852 VAR d.o.o., ZAGREB						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
izvod 32	ponuda 569/26	26.2.2026.		274,50		-274,50
		VAR d.o.o.		274,50		-274,50

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: 00125 VELUM DEKORI d.o.o., OSIJEK						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
59/1/1	VELUM DEKORI d.o.o.	1.2.2025.	1.2.2025.		6.196,25	6.196,25
	VELUM DEKORI d.o.o.				6.196,25	6.196,25
Dobavljač: 11792 Vexo Logistics Kft., Győr						
Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU						
260733	Vexo Logistics Kft.	22.4.2026.	6.6.2026.		19,60	19,60
	Vexo Logistics Kft.				19,60	19,60
Dobavljač: 09890 VIAL d.o.o., KARLOVAC						
Konto: 13011 PREDRAČUNI DOBAVLJAČA						
145-1-80082 RN ZA PREC	VIAL d.o.o.	30.9.2025.	30.9.2025.	1.000,73		-1.000,73
36-1-80082 RN ZA PREDI	VIAL d.o.o.	27.2.2026.	27.2.2026.	1.012,40		-1.012,40
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
2269-1-01	VIAL d.o.o.	22.5.2025.	22.5.2025.		454,38	454,38
2272-1-01	VIAL d.o.o.	28.5.2025.	28.5.2025.		764,83	764,83
2614-1-01	VIAL d.o.o.	16.12.2025.	16.12.2025.		57,78	57,78
275-1-01	VIAL d.o.o.	12.2.2026.	12.2.2026.		247,43	247,43
526-1-01	VIAL d.o.o.	12.3.2026.	12.3.2026.		500,68	500,68
772-1-01	VIAL d.o.o.	9.4.2026.	9.4.2026.		764,83	764,83
	VIAL d.o.o.			2.013,13	2.789,93	776,80
Dobavljač: 10075 VILLAS POŠESI d.o.o., MEDULIN						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 1/1/1 T1	31.1.2020.	7.2.2020.		289,21	289,21
	VILLAS POŠESI d.o.o.				289,21	289,21
Dobavljač: 09995 VIRKOM d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
41341457	VIRKOM d.o.o.	31.10.2025.	15.11.2025.		4.816,60	246,96
42243300	VIRKOM d.o.o.	30.11.2025.	15.12.2025.		4.643,85	4.643,85
256/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.12.2025.	23.1.2026.		99,05	99,05
42424780	VIRKOM d.o.o.	31.12.2025.	15.1.2026.		4.420,29	4.420,29
56/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.12.2025.	23.1.2026.		2,43	2,43
63/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.12.2025.	23.1.2026.		2,43	2,43
42785073	VIRKOM d.o.o.	31.1.2026.	15.2.2026.		6.621,38	6.621,38
326/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.1.2026.	23.2.2026.		2,43	2,43
333/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.1.2026.	23.2.2026.		2,43	2,43
520/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.1.2026.	23.2.2026.		99,05	99,05
592/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	28.2.2026.	23.3.2026.		2,43	2,43
599/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	28.2.2026.	23.3.2026.		2,43	2,43
790/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	28.2.2026.	23.3.2026.		99,05	99,05
43059376	VIRKOM d.o.o.	28.2.2026.	15.3.2026.		7.005,07	7.005,07
43288073	VIRKOM d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		5.678,38	5.678,38
1063/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.3.2026.	23.4.2026.		99,05	99,05
869/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.3.2026.	23.4.2026.		2,43	2,43
862/VOD/1	VIRKOM d.o.o.	31.3.2026.	23.4.2026.		2,43	2,43
43637256	VIRKOM d.o.o.	30.4.2026.	31.5.2026.		7.200,02	7.200,02
	VIRKOM d.o.o.				40.801,23	36.231,59
Dobavljač: 02350 VIROEXPO d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1128/1/1	VIROEXPO d.o.o.	1.7.2025.	1.7.2025.		637,07	637,07
	VIROEXPO d.o.o.				637,07	637,07

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 58

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

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijae	Uplata	Iznos rauna	Otvoreni iznos
Dobavlja: 10974 VISUALBRAINGRAVITY d.o.o., LJUBLJANA						
Konto: 22105 DOBAVLJAI U INOZEMSTVU						
6	2123	2.4.2024.	2.5.2024.		10.000,00	10.000,00
	VISUALBRAINGRAVITY d.o.o.				10.000,00	10.000,00
Dobavlja: 11321 VL PRIJEVOZ J.D.O.O., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAI ZA OBRTNA SREDSTVA						
26/PJ1/241	1316	21.3.2024.	28.3.2024.		125,00	125,00
	VL PRIJEVOZ J.D.O.O.				125,00	125,00
Dobavlja: 11910 VL TRANSPORTI j.d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAI ZA OBRTNA SREDSTVA						
137/01/251	VL TRANSPORTI j.d.o.o.	5.12.2025.	10.12.2025.		37,50	37,50
	VL TRANSPORTI j.d.o.o.				37,50	37,50
Dobavlja: 09903 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAI ZA OBRTNA SREDSTVA						
46189295	5628	7.11.2023.	28.11.2023.		5,29	5,29
46471857	6220	6.12.2023.	29.12.2023.		7,50	7,50
46749851	6906	31.12.2023.	26.1.2024.		7,50	7,50
47031355	437	6.2.2024.	27.2.2024.		7,50	7,50
47312902	1089	6.3.2024.	27.3.2024.		7,50	7,50
47595059	1608	5.4.2024.	29.4.2024.		7,50	7,50
47877968	2282	6.5.2024.	27.5.2024.		7,50	7,50
48163345	2871	6.6.2024.	27.6.2024.		7,50	7,50
48444389	3238	5.7.2024.	26.7.2024.		7,50	7,50
48731354	3872	6.8.2024.	28.8.2024.		7,50	7,50
4916133	4351	6.9.2024.	27.9.2024.		7,50	7,50
49306348	4967	7.10.2024.	28.10.2024.		7,50	7,50
49594359	5399	7.11.2024.	28.11.2024.		7,50	7,50
49883210	5772	6.12.2024.	30.12.2024.		7,50	7,50
50187632	6258	31.12.2024.	27.1.2025.		7,50	7,50
50490305	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25.1.2025.	20.2.2025.		7,50	7,50
50820529	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	28.2.2025.	20.3.2025.		7,50	7,50
51145465	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	7.4.2025.	22.4.2025.		7,50	7,50
51472379	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	6.5.2025.	20.5.2025.		7,50	7,50
	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.				140,29	140,29
Dobavlja: 05452 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., RIJEKA						
Konto: 2200 DOBAVLJAI ZA OBRTNA SREDSTVA						
57074-020001136-261	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	31.1.2026.	25.2.2026.		3,77	3,77
57074-020005542-264	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	28.2.2026.	25.3.2026.		3,84	3,84
57074-020011146-260	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	31.3.2026.	27.4.2026.		6,67	6,67
57074-020016269-262	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	30.4.2026.	25.5.2026.		6,67	6,67
	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.				20,95	20,95
Dobavlja: 09925 VODOVOD-OSIJEK d.o.o., OSIJEK						
Konto: 13011 PREDRAUNI DOBAVLJAI						
TEM 38	predujmovi	30.6.2025.		0,88		-0,88
	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.				0,88	-0,88

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 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: 03614 VOLLMER AUSTRIA GMBH, LEOBERSDORF						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA</i>						
izvod 38	ponuda 201470141	6.3.2026.		388,16		-388,16
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
92503468	4070	1.8.2024.	1.8.2024.		243,42	243,42
92504751	Račun 2573	22.5.2025.	2.6.2025.		257,97	257,97
922505339	Račun 650	9.3.2026.	9.3.2026.		388,16	388,16
	VOLLMER AUSTRIA GMBH			388,16	889,55	501,39
Dobavljač: 11599 VUKOVIĆ-automehaničarski obrt, BJELOVAR						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
tem 54	kompenzacija	18.6.2026.		5.425,00		-5.425,00
12/VP/1	VUKOVIĆ-automehaničarski obrt	1.5.2026.	1.5.2026.		5.425,00	5.425,00
	VUKOVIĆ-automehaničarski obrt			5.425,00	5.425,00	0,00
Dobavljač: 10825 WEBEYE HRVATSKA d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
3998/23	5506	7.11.2023.	22.11.2023		571,41	571,41
4414/23PJ/EE	6215	11.12.2023	31.12.2023		571,41	571,41
0269/24PJ/EE	48	10.1.2024.	25.1.2024.		571,41	571,41
0717/24PJ/EE	442	8.2.2024.	23.2.2024.		571,41	571,41
1093/24PJ/EE	1969	1.4.2024.	1.4.2024.		571,41	571,41
1424/24PJ/EE	1686	10.4.2024.	30.4.2024.		617,15	617,15
2615/25PJ/EE	WEBEYE HRVATSKA d.o.o.	30.9.2025.	15.10.2025		1.861,13	1.861,13
	WEBEYE HRVATSKA d.o.o.				5.335,33	5.335,33
Dobavljač: 00758 WEINIG DIMTER GMBH & CO.KG, ILLERTISSEN						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA</i>						
	POČETNO STANJE	1.1.2025.		519,80		-519,80
	WEINIG DIMTER GMBH & CO.KG			519,80		-519,80
Dobavljač: 00563 WIEN d.o.o., OSIJEK						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
148-02-91	910	15.2.2023.	2.3.2023.		1.522,08	1.165,81
209-02-91	931	28.2.2023.	15.3.2023.		420,65	420,65
218-02-91	1130	1.3.2023.	16.3.2023.		66,00	66,00
273-02-91	1375	21.3.2023.	5.4.2023.		15,75	15,75
340-02-91	1710	3.4.2023.	18.4.2023.		140,00	140,00
377-02-91	1971	17.4.2023.	2.5.2023.		66,38	66,38
	WIEN d.o.o.				2.230,86	1.874,59
Dobavljač: 11428 WINTERSTEIGER WOODTECH GMBH, REID IM INNKREIS						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA</i>						
TEM 38	PREDUJMOVI	1.1.2025.		47,00		-47,00
PRIJENOS	prijenos s predujma na račun	19.6.2026.		-47,00		47,00
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
6000764875	WINTERSTEIGER WOODTECH GMB	2.12.2025.	1.1.2026.		1.472,50	1.425,50
	WINTERSTEIGER WOODTECH GMBH			0,00	1.472,50	1.425,50
Dobavljač: 11986 WM ENGINEERING s.r.l., THIENE						
<i>Konto: 1300 PREDRAČUNI INO DOBAVLJAČA</i>						
izvod 38	ponuda 139/20285-B	6.3.2026.		5.300,00		-5.300,00
izvod 54	ponuda	1.4.2026.		390,00		-390,00
	WM ENGINEERING s.r.l.			5.690,00		-5.690,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 60

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: 10946 WORKSHOP PERIŠA d.o.o., Virovitica						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
70/P/1	WORKSHOP PERIŠA d.o.o.	29.10.2025	29.10.2025		506,25	506,25
	WORKSHOP PERIŠA d.o.o.				506,25	506,25
Dobavljač: 06030 WURTH-HRVATSKA d.o.o, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
1200-FR2413-1	2496	21.5.2024.	21.6.2024.		14,13	14,13
41053-FR2500-1	WURTH-HRVATSKA d.o.o	31.3.2025.	31.3.2025.		0,49	0,49
	WURTH-HRVATSKA d.o.o				14,62	14,62
Dobavljač: 03223 Z.A.C. D.O.O, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
PS-1	RN 02 3229-3107-9601 T1	1.1.2017.	31.1.2017.		39,82	39,82
	Z.A.C. D.O.O				39,82	39,82
Dobavljač: 11675 Z.U.O. RIVAL, TROGIR						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
4996/POSL1/1	Z.U.O. RIVAL	2.5.2025.	2.5.2025.		323,90	323,90
	Z.U.O. RIVAL				323,90	323,90
Dobavljač: 07432 ZAGREBAČKA BANKA d.d, ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
5702363601 KAMATE	ZAGREBAČKA BANKA d.d	30.9.2025.	30.9.2025.		741,81	699,04
5702359328 KAMATE	ZAGREBAČKA BANKA d.d	30.9.2025.	30.9.2025.		1.338,95	1.338,95
1158635/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	31.3.2026.	10.4.2026.		3.514,38	3.514,38
1158753/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	31.3.2026.	10.4.2026.		2.618,70	2.618,70
1191449/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	31.3.2026.			213,11	213,11
1280463/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	1.4.2026.	16.4.2026.		66,36	66,36
1280315/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	1.4.2026.	16.4.2026.		1.601,20	1.601,20
1283557/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	1.4.2026.	16.4.2026.		248,57	35,46
1280679/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	1.4.2026.	16.4.2026.		702,67	702,67
1453721/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	30.4.2026.	10.5.2026.		10,00	10,00
1453720/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	30.4.2026.	10.5.2026.		173,56	173,56
1645789/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	28.5.2026.	28.5.2026.		265,44	265,44
1645790/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	28.5.2026.	28.5.2026.		265,44	265,44
1685004/019999/00/02/20.	ZAGREBAČKA BANKA d.d	31.5.2026.	10.6.2026.		36,72	36,72
	ZAGREBAČKA BANKA d.d				11.796,91	11.541,03

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: 03988 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., ZAGREB						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
11147739-820444833-8	6621	25.9.2022.	15.10.2022		40,74	40,74
11147739-826493968-0	7272	25.10.2022	15.11.2022		51,43	51,43
11147763-827347299-1	7461	25.10.2022	15.12.2022		3,62	3,62
11277020-826493976-0	7273	25.10.2022	15.11.2022		3,96	3,96
11277020-832878618-7	7937	25.11.2022	15.12.2022		3,96	3,96
11147739-832878626-0	7937	25.11.2022	15.12.2022		52,15	52,15
11277020-839401655-6	8554	25.12.2022	15.1.2023.		3,96	3,96
11147739-839401663-9	8555	25.12.2022	15.1.2023.		51,52	51,52
11147763-841463374-0	548	25.1.2023.	15.3.2023.		3,59	3,59
1114739-846457879-7	502	25.1.2023.	15.2.2023.		51,19	51,19
11277020-846457887-6	338	25.1.2023.	15.2.2023.		4,02	4,02
11277020-852972556-8	994	25.2.2023.	15.3.2023.		4,02	4,02
11147739-852972548-9	994	25.2.2023.	15.3.2023.		51,19	51,19
11147739-859203841-8	1688	25.3.2023.	15.4.2023.		51,19	51,19
11277020-859203833-5	1689	25.3.2023.	15.4.2023.		4,02	4,02
11147763-865959087-4	2511	24.4.2023.	15.6.2023.		3,59	3,59
11147739-865141130-2	2247	25.4.2023.	15.5.2023.		51,19	51,19
11277020-865141122-0	2248	25.4.2023.	15.5.2023.		4,02	4,02
11277020-871924554-0	2835	25.5.2023.	15.6.2023.		4,02	4,02
11147739-871924546-1	2834	25.5.2023.	15.6.2023.		51,19	51,19
032251102	3267	25.6.2023.	15.7.2023.		51,19	51,19
11277020-878263812-0	3345	25.6.2023.	15.7.2023.		4,02	4,02
11277020-984868041-3	3847	25.7.2023.	15.8.2023.		4,02	4,02
11147739-984868068-7	3846	25.7.2023.	15.8.2023.		51,19	51,19
161850/0007000018/2	3998	31.7.2023.	31.8.2023.		13,30	13,30
11147763-985957730-8	4063	1.8.2023.	15.9.2023.		3,59	3,59
11147739-993035656-1	4367	25.8.2023.	15.9.2023.		51,19	51,19
11277020-993035664-0	4373	25.8.2023.	15.9.2023.		4,02	4,02
11277020-995959112-3	4863	25.9.2023.	15.10.2023		4,02	4,02
11277020-907093972-2	5548	25.10.2023	15.11.2023		4,02	4,02
11147739-907093964-3	5484	25.10.2023	15.11.2023		51,19	51,19
11147763-902112448-5	5613	25.10.2023	15.12.2023		3,59	3,59
11147739-914160189-5	6090	25.11.2023	15.12.2023		51,19	51,19
11277020-914160197-4	6089	25.11.2023	15.12.2023		4,02	4,02
11277020-920403972-0	6577	25.12.2023	15.1.2024.		4,02	4,02
11147739-920403980-3	6576	25.12.2023	15.1.2024.		51,19	51,19
11147739-927072297-4	350	25.1.2024.	15.2.2024.		51,15	51,15
11277020-927072289-1	329	25.1.2024.	15.2.2024.		4,02	4,02
11147763-930341614-9	775	1.2.2024.	15.3.2024.		3,57	3,57
11277020-935398681-0	980	25.2.2024.	15.3.2024.		4,02	4,02
11147739-935398703-7	579	25.2.2024.	15.3.2024.		51,15	51,15
11147739-942924429-3	1543	25.3.2024.	15.4.2024.		51,15	51,15
11277020-942924410-0	1542	25.3.2024.	15.4.2024.		4,02	4,02
11277020-949465225-0	2206	25.4.2024.	15.5.2024.		4,02	4,02
11147739-949465233-3	2205	25.4.2024.	15.5.2024.		51,15	51,15
11147763-951957151-7	2543	1.5.2024.	15.6.2024.		3,57	3,57
11277020-957493076-1	2753	25.5.2024.	15.6.2024.		4,02	4,02
11147739-957493084-4	2754	25.5.2024.	15.6.2024.		51,15	51,15
11147739-963523041-3	3133	25.6.2024.	15.7.2024.		51,15	51,15
11277020-963523033-0	3134	25.6.2024.	15.7.2024.		4,02	4,02
11277020-969904497-0	3816	25.7.2024.	15.8.2024.		4,02	4,02
11147739-969904500-5	3744	25.7.2024.	15.8.2024.		51,15	51,15
11147763-97081789-0	4065	1.8.2024.	15.9.2024.		3,57	3,57
11277020-976411331-4	4224	25.8.2024.	15.9.2024.		4,02	4,02
11147739-976411358-8	4218	25.8.2024.	15.9.2024.		51,15	51,15
11147739-982466938-2	4734	25.9.2024.	15.10.2024		51,15	51,15
249470/0007000018/2	5041	30.9.2024.	31.10.2024		8,00	8,00
11277020-982466941-9	4735	30.9.2024.	15.10.2024		4,02	4,02

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
11277020-996609030-7	5774	25.11.2024	15.12.2024		4,02	4,02
11147739-996609049-0	5901	25.11.2024	15.12.2024		51,15	51,15
11147739-105098588-0	6168	31.12.2024	15.1.2025.		51,15	51,15
11277020-105098561-6	6169	31.12.2024	15.1.2025.		4,02	4,02
11277020-112258310-1	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.1.2025.	15.2.2025.		4,02	4,02
11147763-113785950-6	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.1.2025.	15.3.2025.		3,57	3,57
11147739-112258329-4 01	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.1.2025.	15.2.2025.		51,15	51,15
11147739-120035509-6	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	25.2.2025.	15.3.2025.		51,15	51,15
11277020-120035517-5	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.3.2025.	15.3.2025.		4,02	4,02
53163/0007000018/2	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	11.3.2025.	31.3.2025.		2,70	2,70
11277020-126088930-3	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.3.2025.	15.4.2025.		4,17	4,17
11147739-126088949-6	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.3.2025.	15.4.2025.		53,11	53,11
11147739-133154906-4	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	30.4.2025.	15.5.2025.		53,11	53,11
11277020-133154914-3	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	30.4.2025.	15.5.2025.		4,17	4,17
11147763-128088912-8	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.5.2025.	15.6.2025.		3,57	3,57
11277020-139315235-2	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.5.2025.	15.6.2025.		4,17	4,17
11147739-139315227-3	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	31.5.2025.	15.6.2025.		53,11	53,11
11147763-154042547-0	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.8.2025.	15.9.2025.		3,57	3,57
11147763-174111545-2	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.11.2025.	15.12.2025		3,57	3,57
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.					1.778,64	1.778,64

Dobavljač: 09893 ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

43-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	15.1.2026.	15.2.2026.		31,00	31,00
89-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	26.1.2026.	25.2.2026.		31,00	31,00
2239-370-15	ZAGREBŠPED d.o.o.	5.12.2025.	4.1.2026.		69,35	69,35
2291-370-15	ZAGREBŠPED d.o.o.	11.12.2025.	23.12.2025.		31,00	31,00
2402-370-15	ZAGREBŠPED d.o.o.	30.12.2025.	29.1.2026.		31,00	31,00
332-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	11.3.2026.	9.4.2026.		31,00	31,00
360-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	16.3.2026.	15.4.2026.		56,44	56,44
403-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	30.3.2026.	19.4.2026.		31,00	31,00
439-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	31.3.2026.	29.4.2026.		31,00	31,00
558-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	23.4.2026.	22.5.2026.		31,00	31,00
621-370-16	ZAGREBŠPED d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		53,65	53,65
ZAGREBŠPED d.o.o.					427,44	427,44

Dobavljač: 11535 ZAGSTEL D.O.O., Zagreb

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

97/1/2	ZAGSTEL D.O.O.	3.4.2026.	10.4.2026.		1.125,00	1.125,00
163/1/2	ZAGSTEL D.O.O.	20.5.2026.	21.5.2026.		1.125,00	1.125,00
ZAGSTEL D.O.O.					2.250,00	2.250,00

Dobavljač: 00167 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORDANA LAZO, ZAGREB

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

53-1-01	6042	8.9.2022.	8.9.2022.		2.654,46	2.654,46
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORDANA LAZO					2.654,46	2.654,46

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: 10003 ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA						
3679-5-91	7246	28.10.2022	27.11.2022		400,30	121,27
3688-5-91	7247	28.10.2022	27.11.2022		502,26	502,26
3692-5-91	7248	31.10.2022	30.11.2022		198,57	198,57
3693-5-91	7249	31.10.2022	30.11.2022		16,95	16,95
3794-5-91	7287	31.10.2022	3.12.2022		8,31	8,31
3795-5-91	7288	31.10.2022	3.12.2022		10,58	10,58
3791-5-91	7285	31.10.2022	3.12.2022		7,18	7,18
3793-5-91	7286	31.10.2022	3.12.2022		49,70	49,70
3813-5-91	7420	7.11.2022	7.12.2022		8,67	8,67
3819-5-91	7421	7.11.2022	7.12.2022		14,73	14,73
1723-5-91012	8566	30.12.2022	30.12.2022		0,04	0,04
25-5-91	59	13.1.2023	12.2.2023		4,39	4,39
24-5-91	58	13.1.2023	12.2.2023		17,60	17,60
110-5-91	271	27.1.2023	26.2.2023		17,74	17,74
109-5-91	270	27.1.2023	26.2.2023		53,94	53,94
112-5-91	273	27.1.2023	26.2.2023		171,48	171,48
111-5-91	272	27.1.2023	26.2.2023		243,81	243,81
108-5-91	269	27.1.2023	26.2.2023		186,96	186,96
113-5-91	274	27.1.2023	26.2.2023		381,09	381,09
116-5-91	276	30.1.2023	1.3.2023		74,26	74,26
115-5-91	275	30.1.2023	1.3.2023		8,08	8,08
241-5-91	295	31.1.2023	3.3.2023		15,68	15,68
240-5-91	294	31.1.2023	3.3.2023		61,30	61,30
242-5-91	296	31.1.2023	3.3.2023		30,88	30,88
309-5-91	532	8.2.2023	10.3.2023		50,40	50,40
308-5-91	531	8.2.2023	10.3.2023		22,79	22,79
310-5-91	533	8.2.2023	10.3.2023		26,51	26,51
306-5-91	529	8.2.2023	10.3.2023		108,49	108,49
307-5-91	530	8.2.2023	10.3.2023		174,99	174,99
181-2-91	534	9.2.2023	11.2.2023		54,18	54,18
327-5-91	539	10.2.2023	12.3.2023		20,66	20,66
331-5-91	579	13.2.2023	15.3.2023		6,65	6,65
344-5-91	611	14.2.2023	16.3.2023		85,16	85,16
354-5-91	608	15.2.2023	17.3.2023		39,43	39,43
352-5-91	610	15.2.2023	17.3.2023		15,78	15,78
353-5-91	609	15.2.2023	17.3.2023		9,84	9,84
457-5-91	811	17.2.2023	19.3.2023		0,01	0,01
456-5-91	810	17.2.2023	19.3.2023		27,90	27,90
458-5-91	812	17.2.2023	19.3.2023		28,88	28,88
455-5-91	809	17.2.2023	19.3.2023		31,64	31,64
473-5-91	814	22.2.2023	24.3.2023		173,25	173,25
483-5-91	816	22.2.2023	24.2.2023		87,93	87,93
472-5-91	813	22.2.2023	21.2.2023		72,44	72,44
474-5-91	815	22.2.2023	24.3.2023		8,79	8,79
491-5-91	827	23.2.2023	25.3.2023		11,86	11,86
521-5-91	906	27.2.2023	29.3.2023		73,63	73,63
522-5-91	907	27.2.2023	29.3.2023		151,29	151,29
520-5-91	905	27.2.2023	29.3.2023		19,95	19,95
519-5-91	904	27.2.2023	29.3.2023		180,01	180,01
624-5-91	1055	28.2.2023	30.3.2023		31,35	31,35
625-5-91	1056	28.2.2023	5.4.2023		85,03	85,03
622-5-91	1053	28.2.2023	5.4.2023		19,25	19,25
623-5-91	1054	28.2.2023	5.4.2023		9,98	9,98
557-5-91	908	28.2.2023	30.3.2023		10,74	10,74
2000-5-91022	5355	1.10.2023	1.10.2023		1,95	1,95
3648-5-91	5579	9.11.2023	9.10.2023		111,73	111,73
4964-5-91032	5900	16.11.2023	16.11.2023		8,54	8,54
5556-5-91032	6759	20.12.2023	20.12.2023		12,95	12,95

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
940-5-91	1669	5.4.2024.	5.5.2024.		61,70	61,70
1921-5-91	3336	10.7.2024.	9.8.2024.		60,80	60,80
2435-5-91	4261	31.8.2024.	30.9.2024.		63,73	63,73
40-5-91012	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	14.1.2025.	14.1.2025.		0,40	0,40
264-2-91	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	30.1.2025.	1.3.2025.		46,08	46,08
761-5-91	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	21.3.2025.	20.4.2025.		358,13	358,13
1522-2-91050	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	11.11.2025.	11.11.2025.		24,25	24,95
ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.					4.925,33	4.647,00

Dobavljač: 10454 ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o., Koprivnica

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

0190-1-1	4113	23.8.2024.	7.9.2024.		21.149,75	19.149,75
0975-2-1	4911	26.9.2024.	13.10.2024.		300,00	300,00
0974-2-1	4912	26.9.2024.	13.10.2024.		100,00	100,00
1136-2-1	5330	31.10.2024.	22.11.2024.		109,38	109,38
0074-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	15.3.2025.	30.3.2025.		37,50	37,50
0241-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	26.5.2025.	10.6.2025.		281,25	281,25
0491-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	1.8.2025.	1.8.2025.		43,75	43,75
0447-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	1.8.2025.	1.8.2025.		750,00	750,00
0235-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	28.2.2026.	20.3.2026.		792,75	792,75
0232-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	28.2.2026.	20.3.2026.		300,00	300,00
0570-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	28.4.2026.	13.5.2026.		165,00	165,00
0608-2-1	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.	30.4.2026.	21.5.2026.		877,00	877,00
ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.					24.906,38	22.906,38

Dobavljač: 09172 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOST, ZAGREB

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

4033/1/01	6813	11.10.2022	26.10.2022		89,59	89,59
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOST					89,59	89,59

Dobavljač: 09483 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK, VIROVITICA

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

52/Q/25	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVE	4.2.2025.	19.2.2025.		139,11	139,11
619/Q/25	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVE	16.7.2025.	31.7.2025.		139,11	139,11
946/VT2/25	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVE	12.11.2025.	27.11.2025.		65,70	65,70
1046/VT2/25	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVE	11.12.2025.	26.12.2025.		73,00	73,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK					416,92	416,92

Dobavljač: 04976 ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., OSIJEK

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

420RAC-56129688	4715	1.10.2024.	20.12.2024.		37,08	37,08
420RAC-56129670	4714	1.10.2024.	20.11.2024.		37,08	37,08
420RAC-56129661	4713	1.10.2024.	20.10.2024.		37,08	37,08
420RAC-56829540	3	7.1.2025.	20.2.2025.		37,08	37,08
420RAC-56829558	4	7.1.2025.	20.3.2025.		37,08	37,08
420RAC-56829531	5	7.1.2025.	31.1.2025.		37,08	37,08
ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.					222,48	222,48

Dobavljač: 07873 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d., OSIJEK

Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA

6006/ZUS/1	5980	29.11.2023	14.12.2023		1.821,00	1.821,00
512/ZUS/1	203	31.1.2024.	1.3.2024.		6.575,00	6.575,00
511/ZUS/1	209	31.1.2024.	1.3.2024.		1.255,50	1.255,50
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.					9.651,50	9.651,50

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: 01586 ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ, VIROVITICA						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
69-1-1	3696	1.9.2021.	1.10.2021.		1,28	1,28
84-1-1	4586	29.9.2021.	29.9.2021.		5,25	5,25
101-1-1	5154	1.7.2022.	20.11.2021		343,79	343,79
69-1-1	5172	11.7.2022.	10.8.2022.		99,97	99,97
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ					450,29	450,29
Dobavljač: 09570 ZEA d.o.o., Virovitica						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
18-10-1	491	31.1.2023.	15.2.2023.		6,64	6,64
88-10-1	1687	31.3.2023.	15.4.2023.		6,64	6,64
104-10-1	1580	31.3.2024.	15.4.2024.		13,28	13,28
151-10-1	2207	30.4.2024.	15.5.2024.		6,64	6,64
174-10-1	2723	31.5.2024.	15.6.2024.		13,28	13,28
302-10-1	ZEA d.o.o.	30.6.2024.	15.7.2024.		13,28	13,28
694-10-1	3814	31.7.2024.	15.8.2024.		13,28	13,28
36-10-1	ZEA d.o.o.	31.1.2025.	15.2.2025.		6,64	6,64
85-10-1	ZEA d.o.o.	31.3.2025.	15.4.2025.		8,75	8,75
189-10-1	ZEA d.o.o.	31.5.2025.	15.6.2025.		6,64	6,64
727-10-1	ZEA d.o.o.	31.7.2025.	15.8.2025.		26,55	26,55
1375-10-1	ZEA d.o.o.	30.11.2025	15.12.2025		6,64	6,64
1433-10-1	ZEA d.o.o.	31.12.2025	15.1.2026.		26,55	26,55
39-10-1	ZEA d.o.o.	28.2.2026.	15.3.2026.		6,64	6,64
61-10-1	ZEA d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.		6,64	6,64
176-10-1	ZEA d.o.o.	31.5.2026.	15.6.2026.		13,28	13,28
ZEA d.o.o.					181,37	181,37
Dobavljač: 11228 ZETHO D.O.O., ZAGREB						
<i>Konto: 2200 DOBAVLJAČI ZA OBRTNA SREDSTVA</i>						
55-01-1-22	6848	1.12.2023.	1.12.2023.		6.000,00	6.000,00
ZETHO D.O.O.					6.000,00	6.000,00
Dobavljač: 11276 ZUMALTA SPOLKA Z OGRANICZONA, WARSZAWA						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
61/01/FV/ZUM/2024	508	8.1.2024.	8.3.2024.		1.100,00	1.100,00
ZUMALTA SPOLKA Z OGRANICZONA					1.100,00	1.100,00
Dobavljač: 00236 ZVEMIL d.o.o., BAJINA BAŠTA						
<i>Konto: 22105 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</i>						
240001	516	4.1.2024.	4.1.2024.		3.300,00	3.300,00
ZVEMIL d.o.o.					3.300,00	3.300,00
Sveukupno:				975.888,65	3.423.024,21	2.437.113,13