

**AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ**  
 GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA  
 MOBITEL: 098 248723  
 ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818  
 IBAN:HR4823860021100502818  
 OIB:30631528383  
 VAT NUMBER: HR30631528383

## Promet dobavljača

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
	2.891,79	3.374,94	-483,15
5 T-COM	576.655,71	781.991,21	-205.335,50
6 MIKOL	4.299,84	4.299,84	0,00
8 MB AUTO	140.737,81	140.737,81	0,00
11 TRIGLAV	0,00	8.915,76	-8.915,76
13 KTF TAHOTRANS	3.875,00	3.875,00	0,00
14 KNJIGOVODSTVO PIK	0,00	446,49	-446,49
38 JVP GR.KC	687,50	687,50	0,00
52 DTS	1.045,00	1.045,00	0,00
124 TEHNOMAG	1.477.943,53	1.477.943,53	0,00
126 MASTERCARD	0,00	25.047,00	-25.047,00
135 MOTRON	4.168,00	10.278,14	-6.110,14
164 TTI	0,00	23.973,78	-23.973,78
195 PETROL	0,00	0,00	0,00
208 A.B.M.	130.295,70	130.295,70	0,00
234 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	3.150,00	-3.150,00
258 UDRUGA HRVATSKIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA	890,00	1.040,00	-160,00
272 HRT	10.438,18	10.438,18	0,00
311 AUTO CENTAR IŠTVAN	21.419,53	21.419,53	0,00
312 CIAK TRUCK	0,00	4.592,50	-4.592,50
314 PORIĆ SERVIS	1.055,14	1.055,14	0,00
321 EUROHERC			
	<b>2.376.392,73</b>	<b>2.654.607,05</b>	<b>-278.214,32</b>

**AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ**  
 GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA  
 MOBILTEL: 098 248723  
 ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818  
 IBAN: HR4823860021100502818  
 OIB: 30631528383  
 VAT NUMBER: HR30631528383

## Kartice dobavljača

Šifra : 5

Šifra: 5		Naziv partnera: T-COM				Konto: 220		Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja				
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 237 12/21 T-COM	0,00	534,83	-534,83	
08.02.2022	Izvod	12				NAPLRN.	534,83	0,00	0,00	
30.04.2022	URA	40	30.04.2022		30.04.2022	04/22 T-COM	0,00	531,86	-531,86	
31.05.2022	URA	62	31.05.2022		31.05.2022	05/22 T-COM	0,00	434,36	-966,22	
09.06.2022	Izvod	67				04/22	531,73	0,00	-434,49	
30.06.2022	URA	72	30.06.2022		18.07.2022	06/22 T-COM	0,00	460,46	-894,95	
31.07.2022	URA	84	31.07.2022		31.07.2022	07/22 T-COM	0,00	455,92	-1.350,87	
10.08.2022	Izvod	97				05/22	434,36	0,00	-916,51	
10.08.2022	Izvod	97				06/22	460,46	0,00	-456,05	
31.08.2022	URA	97	31.08.2022		31.08.2022	08/22 T-COM	0,00	474,49	-930,54	
29.09.2022	Izvod	117				PL.RN.	455,92	0,00	-474,62	
12.11.2022	Izvod	135				PL.RN.	474,49	0,00	-0,13	
31.12.2022	Temeljnica	44				USKLAĐENJE	0,00	-0,13	0,00	
31.12.2022	URA	145	31.12.2022		31.12.2022	12/22 T-COM	0,00	483,15	-483,15	
<b>Ukupno Konto: 220</b>							<b>2.891,79</b>	<b>3.374,94</b>	<b>-483,15</b>	
							<b>2.891,79</b>	<b>3.374,94</b>	<b>-483,15</b>	

**KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Za partnera: 3073 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

3073		AUTOPRIJEV.TIHO MIR DJURAJ , 048/626-554 , , G.BANOVAC 9, 48000, KOPRIVNICA				OIB: 30631528383						
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	20-1354/3	18.228,31		18.228,31	191	01.01.22	30.09.20	15.10.20	01	Izlazna faktura 20-1354/3
2	PS	1	20-1436/3	17.852,92		36.081,23	191	01.01.22	15.10.20	30.10.20	01	Izlazna faktura 20-1436/3
3	PS	1	20-709/1	983,32		37.064,55	191	01.01.22	15.10.20	30.10.20	01	Izlazna faktura 20-709/1
4	PS	1	20-1559/3	14.613,10		51.677,65	191	01.01.22	31.10.20	15.11.20	01	Izlazna faktura 20-1559/3
5	PS	1	21-7/BPKC/3	14.845,87		66.523,52	191	01.01.22	15.01.21	30.01.21	01	Izlazna faktura 21-7/BPKC
6	PS	1	21-86/BPKC/3	14.503,62		81.027,14	191	01.01.22	31.01.21	15.02.21	01	Izlazna faktura 21-86/BPKC
7	PS	1	21-229/BPKC/3	13.037,88		94.065,02	191	01.01.22	28.02.21	15.03.21	01	Izlazna faktura 21-229/BP
8	PS	1	21-319/BPKC/3	9.074,21		103.139,23	191	01.01.22	15.03.21	30.03.21	01	Izlazna faktura 21-319/BP
9	PS	1	21-462/BPKC/3	18.959,08		122.098,31	191	01.01.22	15.04.21	30.04.21	01	Izlazna faktura 21-462/BP
10	PS	1	21-539/BPKC/3	24.143,32		146.241,63	191	01.01.22	30.04.21	15.05.21	01	Izlazna faktura 21-539/BP
11	PS	1	21-229/BPKC/3		3.037,88	143.203,75	191	01.01.22	04.05.21	04.05.21	01	PL
12	PS	1	21-397/BPSP/4	816,80		144.020,55	191	01.01.22	15.05.21	30.05.21	01	Izlazna faktura 21-397/BP
13	PS	1	21-637/BPKC/3	26.950,50		170.971,05	191	01.01.22	15.05.21	30.05.21	01	Izlazna faktura 21-637/BP
14	PS	1	21-725/BPKC/3	20.761,22		191.732,27	191	01.01.22	31.05.21	15.06.21	01	Izlazna faktura 21-725/BP
15	PS	1	21-835/BPKC/3	15.151,97		206.884,24	191	01.01.22	15.06.21	30.06.21	01	Izlazna faktura 21-835/BP
16	PS	1	21-878/BPKC/3	37.444,53		244.328,77	191	01.01.22	30.06.21	15.07.21	01	Izlazna faktura 21-878/BP
17	PS	1	21-1056/BPKC/3	28.482,26		272.811,03	191	01.01.22	31.07.21	15.08.21	01	Izlazna faktura 21-1056/BP
18	PS	1	21-1137/BPKC/3	23.598,57		296.409,60	191	01.01.22	15.08.21	30.08.21	01	Izlazna faktura 21-1137/BP
19	PS	1	21-1213/BPKC/3	29.551,57		325.961,17	191	01.01.22	31.08.21	31.08.21	01	Izlazna faktura 21-1213/BP
20	PS	1	21-1289/BPKC/3	23.307,60		349.268,77	191	01.01.22	15.09.21	30.09.21	01	Izlazna faktura 21-1289/BP
21	PS	1	21-1366/BPKC/3	24.807,88		374.076,65	191	01.01.22	30.09.21	15.10.21	01	Izlazna faktura 21-1366/BP
22	PS	1	21-831/BPKC/2	1.141,80		375.218,45	191	01.01.22	30.09.21	15.10.21	01	Izlazna faktura 21-831/BP
23	PS	1	21-1448/BPKC/3	23.315,17		398.533,62	191	01.01.22	15.10.21	30.10.21	01	Izlazna faktura 21-1448/BP
24	PS	1	21-1533/BPKC/3	18.388,47		416.922,09	191	01.01.22	31.10.21	15.11.21	01	Izlazna faktura 21-1533/BP
25	PS	1	21-1621/BPKC/3	15.816,82		432.738,91	191	01.01.22	15.11.21	30.11.21	01	Izlazna faktura 21-1621/BP
26	PS	1	20-1354/3		15.990,50	416.748,41	191	01.01.22	26.11.21	26.11.21	01	21000,00 20-1354/3
27	PS	1	21-1704/BPKC/3	10.280,25		427.028,66	191	01.01.22	30.11.21	15.12.21	01	Izlazna faktura 21-1704/BP
28	PS	1	21-1786/BPKC/3	9.061,74		436.090,40	191	01.01.22	15.12.21	30.12.21	01	Izlazna faktura 21-1786/BP
29	PS	1	21-1872/BPKC/3	3.919,09		440.009,49	191	01.01.22	31.12.21	15.01.22	01	Izlazna faktura 21-1872/BP
30	ZR	21	20-1354/3		2.237,81	437.771,68	191	21.01.22	21.01.22	21.01.22	01	18228,31 20-1354/3
31	ZR	21	20-1436/3		5.007,18	432.764,50	191	21.01.22	21.01.22	21.01.22	01	18228,31 20-1436/3
32	ZR	21	20-709/1		983,32	431.781,18	191	21.01.22	21.01.22	21.01.22	01	18228,31 20-709/1
33	ZR	21	21-229/BPKC/3		10.000,00	421.781,18	191	21.01.22	21.01.22	21.01.22	01	18228,31 21-229/BPKC/3
34	IF3	102	22-102/BPKC/3	3.290,99		425.072,17	191	31.01.22	31.01.22	15.02.22	01	Izlazna faktura 22-102/BP
35	ZR	41	20-1436/3		7.566,27	417.505,90	191	10.02.22	10.02.22	10.02.22	01	pl
36	IF3	190	22-190/BPKC/3	2.913,80		420.419,70	191	15.02.22	15.02.22	02.03.22	01	Izlazna faktura 22-190/BP
37	ZR	90	20-1436/3		1.852,92	418.566,78	191	31.03.22	31.03.22	31.03.22	01	PL
38	ZR	90	20-1436/3		2.237,81	416.328,97	191	31.03.22	31.03.22	31.03.22	01	PL
39	ZR	90	20-1436/3		983,32	415.345,65	191	31.03.22	31.03.22	31.03.22	01	PL
40	IF3	427	22-427/BPKC/3	2.294,86		417.640,51	191	31.03.22	31.03.22	15.04.22	01	Izlazna faktura 22-427/BP
41	IF3	512	22-512/BPKC/3	2.415,78		420.056,29	191	15.04.22	15.04.22	30.04.22	01	Izlazna faktura 22-512/BP
42	ZR	126	20-1436/3		205,42	419.850,87	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	5000,00 20-1436/3
43	ZR	126	20-1559/3		4.794,58	415.056,29	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	5000,00 20-1559/3
44	ZR	146	20-1559/3		5.000,00	410.056,29	191	26.05.22	26.05.22	26.05.22	01	pl
45	ZR	160	20-1559/3		4.818,52	405.237,77	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	6000,00 20-1559/3
46	ZR	160	21-7/BPKC/3		1.181,48	404.056,29	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	6000,00 21-7/BPKC/3
47	ZR	243	21-1056/BPKC/3		2,01	404.054,28	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16
48	ZR	243	21-1056/BPKC/3		17.249,14	386.805,14	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
49	ZR	243	21-319/BPKC/3		9.074,21	377.730,93	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
50	ZR	243	21-397/BPSP/4		816,80	376.914,13	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
51	ZR	243	21-462/BPKC/3		18.959,08	357.955,05	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
52	ZR	243	21-539/BPKC/3		24.143,32	333.811,73	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
53	ZR	243	21-637/BPKC/3		26.950,50	306.861,23	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
54	ZR	243	21-7/BPKC/3		2.000,00	304.861,23	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	OV-3020/16 198718,78
55	ZR	243	21-7/BPKC/3		11.664,39	293.196,84	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
56	ZR	243	21-725/BPKC/3		20.761,22	272.435,62	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
57	ZR	243	21-835/BPKC/3		15.151,97	257.283,65	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
58	ZR	243	21-86/BPKC/3		14.503,62	242.780,03	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
59	ZR	243	21-878/BPKC/3		37.444,53	205.335,50	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	ov-3020/16 198718,78
Ukupno za konto			1200	469.953,30	264.617,80	205.335,50						
Ukupno za partnera				469.953,30	264.617,80	205.335,50						

MIKOL d.o.o.  
S.BENCEA 10  
ČAKOVEC  
40000 ČAKOVEC



Strana: 2  
Datum: 24.01.2023  
Vrijeme: 15:00:16

**KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Za partnera: 3073 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute  
*ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn*

---

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>469.953,30</b>	<b>205.335,50</b>
	<b>264.617,80</b>	

**AUTOPRIJEVOZNIK TIHOMIR ĐURAJ**  
 GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA  
 MOBITEL: 098 248723  
 ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818  
 IBAN: HR4823860021100502818  
 OIB: 30631528383  
 VAT NUMBER: HR30631528383

## Kartice dobavljača

Šifra : 13  
 Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 13		Naziv partnera: KTF TAHOTRANS		Konto: 220		Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja		
01.01.2022	Početno stanje	1	14.04.2020		14.04.2020	URA 59 172/O/01 KTF TAHOT	0,00	625,00 -625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.05.2020		12.05.2020	URA 68 216/O/01 KTF TAHOT	0,00	862,50 -1.487,50
01.01.2022	Početno stanje	1	28.10.2020		28.10.2020	URA 197 625/O/01 KTF TAHO	0,00	779,25 -2.266,75
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2020		07.12.2020	URA 224 703/O/01 KTF TAHO	0,00	1.724,25 -3.991,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.03.2021		16.03.2021	URA 53 178/O/01 KTF TAHOT	0,00	765,00 -4.756,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.04.2021		17.04.2021	URA 70 249/O/01 KTF TAHOT	0,00	986,25 -5.742,25
01.01.2022	Početno stanje	1	28.06.2021		28.06.2021	URA 120 437/O/01 KTF TAHO	0,00	862,50 -6.604,75
01.01.2022	Početno stanje	1	20.08.2021		20.08.2021	URA 165 543/O/01 KTF TAHO	0,00	862,50 -7.467,25
20.07.2022	URA	82	20.07.2022		20.07.2022	450/O/01 KTF TAHOTRANS	0,00	1.448,51 -8.915,76
<b>Ukupno Konto: 220</b>							<b>0,00</b>	<b>8.915,76 -8.915,76</b>
							<b>0,00</b>	<b>8.915,76 -8.915,76</b>

AUTOPRIJEVOZNIK THOMIR ĐURAJ  
GORNJI BANOVAČ 9, 48000 KOPRIVNICA  
MOBITEL: 098 248723  
ŽIRO RAČUN: 2386002-1100502818  
IBAN:HR4823860021100502818  
OIB:30631528383  
VAT NUMBER: HR30631528383

## Kartice dobavljača

Šifra : 38  
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 38 Naziv partnera: JVP GR.KC

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	URA	27	28.02.2022		28.02.2022	61/1/R JVP GR.KC	0,00	446,49	-446,49
							0,00	446,49	-446,49
							0,00	446,49	-446,49

Ukupno Konto: 220

Datum 14.11.22

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE**  
**48000 KOPRIVNICA**

ORUŽANSKA 1

Žiro račun HR5523860021820100005

13031 **AUTOPRIJEVOZNIK ĐURAJ**  
**TIHOMIR**

GORNJI BANOVEC 9

**48000 KOPRIVNICA**

OIB: 30631528383

**Izvod otvorenih stavaka**

Prema našoj knjigovodstvenoj evidenciji na dan **31.10.22** godine iskazan je saldo potraživanja u našu korist u ukupnom iznosu **446.49**

Datum	Valuta	Br. dok	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.22	28.03.22	61/1/R/22	61 SERVIS 61/22	446.49		
				<b>446.49</b>	<b>0.00</b>	<b>446.49</b>

Kontakt osoba:

Katarina Brković Koren

Zapovjednik: Jasminka Jakupec

TEL: 048/674-604

FAX:

E-mail:

katarina.brkovic@jvp-koprivnica.hr

KOPRIVNICA, 14.11.22



Potvrđujemo-osporavamo iskazano stanje  
djelomično-u cijelosti: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Molim da potvrđeni primitak IOS-a, pošaljete poštom ili na navedenu e-mail adresu.

Ukoliko ne dostavite ovjereni IOS obrazac u roku 5 dana, smatrat ćemo da se slažete s istim.