

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 1

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 00009 3S FRANKENMOBEL VERTRIEBS GmbH, UNTERHAID						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 10132-20	30.6.2021.	20.5.2021.	506,57		506,57
	3S FRANKENMOBEL VERTRIEBS GmbH			506,57		506,57
Kupac: 10155 A.M.S.- BIOMASA D.O.O., DARDA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
929-MT2-1	A.M.S.- BIOMASA D.O.O.	31.5.2023.	15.6.2023.	500,69		500,69
589-MT2-1	A.M.S.- BIOMASA D.O.O.	14.4.2026.	29.4.2026.	1.575,00		1.575,00
794-MT2-1	A.M.S.- BIOMASA D.O.O.	27.4.2026.	12.5.2026.	3.056,25		3.056,25
	A.M.S.- BIOMASA D.O.O.			5.131,94		5.131,94
Kupac: 04455 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMOR.PROMET, SPLIT						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1609-MT2-1	1609-MT2-1 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI P	27.12.2021.	27.12.2021.	559,92		559,92
	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMOR.PROMET			559,92		559,92
Kupac: 11035 AL ZASTUPANJE d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1584-MT2-1	AL ZASTUPANJE d.o.o.	1.11.2023.	1.11.2023.	2,00		2,00
1734-MT2-1	AL ZASTUPANJE d.o.o.	1.12.2023.	1.12.2023.	332,50		332,50
10-MT2-1	AL ZASTUPANJE d.o.o.	2.1.2024.	2.1.2024.	332,50		332,50
121-MT2-1	AL ZASTUPANJE d.o.o.	1.2.2024.	1.2.2024.	332,50		332,50
	AL ZASTUPANJE d.o.o.			999,50		999,50
Kupac: 11499 ALEKSOVSKI NENAD, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1448-MT2-1	ALEKSOVSKI NENAD	4.11.2024.	4.11.2024.	3.000,00		3.000,00
	ALEKSOVSKI NENAD			3.000,00		3.000,00
Kupac: 12044 ALIĆ KARLO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
433-MT2-1	ALIĆ KARLO	19.3.2026.	19.3.2026.	18,46		18,46
644-MT2-1	ALIĆ KARLO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
	ALIĆ KARLO			53,46		53,46
Kupac: 10733 ANDREA ŠUVAK, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
636-MT2-1	ANDREA ŠUVAK	13.5.2024.	15.6.2024.	31,25		31,25
	ANDREA ŠUVAK			31,25		31,25
Kupac: 10868 ANTUNOVIĆ ANTONIO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1748-MT2-1	1748-MT2-1 ANTUNOVIĆ ANTONIO	31.10.2022.	31.10.2022.	13,27		13,27
	ANTUNOVIĆ ANTONIO			13,27		13,27
Kupac: 10312 ARBOR d.o.o., DOMALJEVAC						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 90029-21	30.6.2021.	24.6.2021.	16.888,36		16.888,36
KON.OBR.IZVOZA	RN 92010 1-21	31.7.2021.		0,04		0,04
KON.OBR.IZVOZA	RN 92010 1-21	31.7.2021.		2,93		2,93
KON.OBR.IZVOZA	RN 92009 1-21	31.7.2021.		3,00		3,00
KON.OBR.IZVOZA	RN 92013 1-21	31.7.2021.		5,33		5,33
	ARBOR d.o.o.			16.899,66		16.899,66

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11487 ARCTIC HOLZ GMBH, ANHOFEN						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
15	PRIENOS PREDUJMA	21.4.2026.			20.520,50	-1.518,30
	ARCTIC HOLZ GMBH			0,00	20.520,50	-1.518,30
Kupac: 11985 BAČEK MIROSLAV, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
248-MT2-1	BAČEK MIROSLAV	4.3.2026.	4.3.2026.	18,75		18,75
	BAČEK MIROSLAV			18,75		18,75
Kupac: 10204 BALAŽ DUBRAVKA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
552-MT2-1	BALAŽ DUBRAVKA	7.4.2026.	7.4.2026.	125,00		125,00
	BALAŽ DUBRAVKA			125,00		125,00
Kupac: 10861 BAOTIĆ NEKRETNINE d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1416-MT2-1	1416-MT2-1 BAOTIĆ NEKRETNINE d.o.o.	9.8.2022.	24.8.2022.	361,40		361,40
	BAOTIĆ NEKRETNINE d.o.o.			361,40		361,40
Kupac: 10324 BARČAN DANIEL, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
721-MT2-1	721-MT2-1 BARČAN DANIEL	11.5.2022.	10.6.2022.	5.308,91		5.308,91
668-MT2-1	BARČAN DANIEL	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
	BARČAN DANIEL			5.361,41		5.361,41
Kupac: 10799 BARDIĆ ALEN, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
669-MT2-1	BARDIĆ ALEN	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
930-MT2-1	BARDIĆ ALEN	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	BARDIĆ ALEN			66,50		66,50
Kupac: 00050 BASIOLI TOMISLAV, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
243-MT2-1	243-MT2-1 BASIOLI TOMISLAV	24.2.2022.	15.3.2022.	108,83		108,83
	BASIOLI TOMISLAV			108,83		108,83
Kupac: 12036 BEDEKOVIĆ IVANA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
434-MT2-1	BEDEKOVIĆ IVANA	19.3.2026.	19.3.2026.	54,90		54,90
	BEDEKOVIĆ IVANA			54,90		54,90
Kupac: 00815 BEDEKOVIĆ SAŠA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
670-MT2-1	BEDEKOVIĆ SAŠA	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
931-MT2-1	BEDEKOVIĆ SAŠA	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	BEDEKOVIĆ SAŠA			126,00		126,00
Kupac: 10681 BEDI DAMIR, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
300-MT2-1	BEDI DAMIR	17.3.2026.	17.3.2026.	39,94		39,94
606-MT2-1	BEDI DAMIR	16.4.2026.	16.4.2026.	70,00		70,00
999-MT2-1	BEDI DAMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
	BEDI DAMIR			172,94		172,94

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 3

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11952 BESEK KRISTIJAN, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
50-MT2-1	BESEK KRISTIJAN	23.1.2026.	23.1.2026.	337,50		337,50
	BESEK KRISTIJAN			337,50		337,50
Kupac: 10739 BESEK ŽELJKA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1994-MT2-1	BESEK ŽELJKA	30.10.2025.	30.10.2025.	187,50		187,50
168-MT2-1	BESEK ŽELJKA	16.2.2026.	16.2.2026.	135,00		135,00
	BESEK ŽELJKA			322,50		322,50
Kupac: 12035 BIČANIĆ DOMAGOJ, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
422-MT2-1	BIČANIĆ DOMAGOJ	18.3.2026.	18.3.2026.	23,95		23,95
819-MT2-1	BIČANIĆ DOMAGOJ	16.4.2026.	16.4.2026.	63,00		63,00
1021-MT2-1	BIČANIĆ DOMAGOJ	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
	BIČANIĆ DOMAGOJ			149,95		149,95
Kupac: 02642 BIGEC MIROSLAV, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
399-MT2-1	BIGEC MIROSLAV	18.3.2026.	18.3.2026.	10,98		10,98
819-MT2-1	BIGEC MIROSLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
1022-MT2-1	BIGEC MIROSLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	BIGEC MIROSLAV			56,48		56,48
Kupac: 11808 BILOVIĆ MARTINA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1586-MT2-1	BILOVIĆ MARTINA	29.10.2025.	29.10.2025.	250,00		166,67
	BILOVIĆ MARTINA			250,00		166,67
Kupac: 11468 BLAŠKAN ANTO,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1242-MT2-1	BLAŠKAN ANTO	23.9.2024.	23.9.2024.	45,00		45,00
	BLAŠKAN ANTO			45,00		45,00
Kupac: 11733 BLAŠKOVIĆ SPOMENKA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
671-MT2-1	BLAŠKOVIĆ SPOMENKA	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
932-MT2-1	BLAŠKOVIĆ SPOMENKA	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
	BLAŠKOVIĆ SPOMENKA			52,50		52,50
Kupac: 01404 BLAŽEVIĆ SANELA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
400-MT2-1	BLAŽEVIĆ SANELA	18.3.2026.	18.3.2026.	7,00		7,00
620-MT2-1	BLAŽEVIĆ SANELA	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
1023-MT2-1	BLAŽEVIĆ SANELA	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
	BLAŽEVIĆ SANELA			14,00		14,00
Kupac: 11220 BLAŽIČEVIĆ ZLATKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
435-MT2-1	BLAŽIČEVIĆ ZLATKO	19.3.2026.	19.3.2026.	23,48		23,48
645-MT2-1	BLAŽIČEVIĆ ZLATKO	16.4.2026.	16.4.2026.	42,00		42,00
1046-MT2-1	BLAŽIČEVIĆ ZLATKO	31.5.2026.	31.5.2026.	49,00		49,00
	BLAŽIČEVIĆ ZLATKO			114,48		114,48

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 4

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10994 BLUE GREEN j.d.o.o., Zadar						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1587-MT2-1	BLUE GREEN j.d.o.o.	30.10.2023.	14.11.2023.	306,70		306,70
	BLUE GREEN j.d.o.o.			306,70		306,70
Kupac: 11459 BOBAN MARKO, Bačevac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1700-MT2-1	BOBAN MARKO	12.11.2025.	12.11.2025.	100,00		85,42
	BOBAN MARKO			100,00		85,42
Kupac: 11128 BOKUNIĆ TOMISLAV, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
41-MT2-1	BOKUNIĆ TOMISLAV	21.1.2026.	21.1.2026.	12,50		12,50
	BOKUNIĆ TOMISLAV			12,50		12,50
Kupac: 10328 BOUTIQUE HOTEL LILI, ROVINJ						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
607-MT2-1	607-MT2-1 BOUTIQUE HOTEL LILI	21.4.2022.	21.4.2022.	3.578,55		3.578,55
	BOUTIQUE HOTEL LILI			3.578,55		3.578,55
Kupac: 11824 BRDAR NEVEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1664-MT2-1	BRDAR NEVEN	10.11.2025.	10.11.2025.	540,00		540,00
	BRDAR NEVEN			540,00		540,00
Kupac: 10547 BRDARIĆ MARIJO, Rušani						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
96-MT2-1	BRDARIĆ MARIJO	2.2.2026.	4.3.2026.	180,13		90,07
479-MT2-1	BRDARIĆ MARIJO	24.3.2026.	23.4.2026.	16,38		16,38
672-MT2-1	BRDARIĆ MARIJO	16.4.2026.	16.4.2026.	10,50		10,50
933-MT2-1	BRDARIĆ MARIJO	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	BRDARIĆ MARIJO			221,01		130,95
Kupac: 12069 BUZUK FRANJO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
841-MT2-1	BUZUK FRANJO	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
1024-MT2-1	BUZUK FRANJO	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
	BUZUK FRANJO			14,00		14,00
Kupac: 11826 CAH KIRIN SLADANA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1669-MT2-1	CAH KIRIN SLADANA	10.11.2025.	10.11.2025.	275,00		275,00
	CAH KIRIN SLADANA			275,00		275,00
Kupac: 02815 CARGO-PARTNER d.o.o., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
944-MT2-1	CARGO-PARTNER d.o.o.	30.5.2025.	29.7.2025.	375,00		375,00
	CARGO-PARTNER d.o.o.			375,00		375,00
Kupac: 10281 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR, Bjelovar						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
196-MT2-1	196-MT2-1 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJE 17.2.2022.	19.3.2022.		851,09		851,09
	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR			851,09		851,09

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 5

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
Kupac: 11899 CONDOR SPEDITIONS-TRANSPORT Ges.m.b.H., SALZBURG						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1943-MT2-1	CONDOR SPEDITIONS-TRANSPORT Ges.m.b.	15.12.2025.	15.12.2025.	550,00		550,00
	CONDOR SPEDITIONS-TRANSPORT Ges.m.b.H.			550,00		550,00
Kupac: 01593 CONTORTE d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1076-MT2-1	CONTORTE d.o.o.	18.6.2026.	18.6.2026.	171.075,00		2.101,24
	CONTORTE d.o.o.			171.075,00		2.101,24
Kupac: 10488 CONTORTE GRUPA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
besija	besija Grupa - Tvin - Antunović	13.3.2026.			2.500,00	2.500,00
	CONTORTE GRUPA d.o.o.			0,00	2.500,00	2.500,00
Kupac: 11940 CONTRE MT d.o.o., Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
928-MT2-1	CONTRE MT d.o.o.	31.5.2026.	15.6.2026.	625,00		625,00
1075-MT2-1	CONTRE MT d.o.o.	18.6.2026.	3.7.2026.	1.250,00		1.250,00
Izvod 83	račun 928	24.6.2026.			625,00	-625,00
	CONTRE MT d.o.o.			1.875,00	625,00	1.250,00
Kupac: 00325 CORINA TRANS j.d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1145-MT2-1	CORINA TRANS j.d.o.o.	30.8.2024.	29.10.2024.	375,00		375,00
	CORINA TRANS j.d.o.o.			375,00		375,00
Kupac: 10334 CROATIA PREMIUM d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1296-MT2-1	CROATIA PREMIUM d.o.o.	2.10.2024.	1.11.2024.	22.021,25		22.021,25
	CROATIA PREMIUM d.o.o.			22.021,25		22.021,25
Kupac: 12034 ČUČKOVIĆ JASMINKA, Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
419-MT2-1	ČUČKOVIĆ JASMINKA	18.3.2026.	18.3.2026.	7,48		7,48
821-MT2-1	ČUČKOVIĆ JASMINKA	18.4.2026.	18.4.2026.	24,50		24,50
1025-MT2-1	ČUČKOVIĆ JASMINKA	31.5.2026.	31.5.2026.	38,50		38,50
	ČUČKOVIĆ JASMINKA			70,48		70,48
Kupac: 10586 DANIJELA OŠTRIĆ, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
412-MT2-1	DANIJELA OŠTRIĆ	18.3.2026.	18.3.2026.	1,99		1,99
635-MT2-1	DANIJELA OŠTRIĆ	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
1037-MT2-1	DANIJELA OŠTRIĆ	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
	DANIJELA OŠTRIĆ			8,99		8,99
Kupac: 10716 DARIO KONZLINGER, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
254-MT2-1	DARIO KONZLINGER	8.3.2026.	8.3.2026.	37,50		37,50
	DARIO KONZLINGER			37,50		37,50
Kupac: 10823 DEBELJAK GORDANA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
82-MT2-1	DEBELJAK GORDANA	28.1.2026.	28.1.2026.	250,00		250,00
1991-MT2-1	DEBELJAK GORDANA	19.12.2025.	19.12.2025.	58,25		3,68
	DEBELJAK GORDANA			306,25		253,68

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 6

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10785 DEJAN GRAHOVAC, SUHOPOLJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
414-MT2-1	DEJAN GRAHOVAC	18.3.2026.	18.3.2026.	20,45		20,45
626-MT2-1	DEJAN GRAHOVAC	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
1029-MT2-1	DEJAN GRAHOVAC	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
	DEJAN GRAHOVAC			135,95		135,95
Kupac: 10666 DENIS VUKŠAN, Stari Gradac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
787-MT2-1	DENIS VUKŠAN	24.4.2026.	24.4.2026.	60,00		60,00
	DENIS VUKŠAN			60,00		60,00
Kupac: 11686 DHL Global Forwarding (Austria) GmbH, Fischamend						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
841-MT2-1	DHL Global Forwarding (Austria) GmbH	3.6.2025.	3.7.2025.	5,00		5,00
	DHL Global Forwarding (Austria) GmbH			5,00		5,00
Kupac: 11992 DIJAKOVIĆ DARKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
673-MT2-1	DIJAKOVIĆ DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
934-MT2-1	DIJAKOVIĆ DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	45,50		45,50
	DIJAKOVIĆ DARKO			80,50		80,50
Kupac: 01013 DIMKO d.o.o., PITOMAČA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
562-MT2-1	DIMKO d.o.o.	7.4.2023.	22.4.2023.	923,09		923,09
	DIMKO d.o.o.			923,09		923,09
Kupac: 12099 DITRICH JOSIP,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1000-MT2-1	DITRICH JOSIP	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	DITRICH JOSIP			28,00		28,00
Kupac: 10540 DIV HM d.o.o., ŽUPANJA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1802-MT2-1	DIV HM d.o.o.	13.12.2023.	13.12.2023.	869,26		869,26
1876-MT2-1	DIV HM d.o.o.	22.12.2023.	22.12.2023.	19.193,53		19.193,53
	DIV HM d.o.o.			20.062,79		20.062,79
Kupac: 11989 DIZZBO GmbH, Berlin						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
294-MT2-1	DIZZBO GmbH	6.3.2026.	20.4.2026.	750,00		750,00
	DIZZBO GmbH			750,00		750,00
Kupac: 10690 DOLEŽAL DRAGO, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
541-MT2-1	DOLEŽAL DRAGO	2.4.2026.	1.6.2026.	125,00		125,00
	DOLEŽAL DRAGO			125,00		125,00
Kupac: 11304 DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., GLINA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1123-MT2-1	DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.	28.8.2024.	28.8.2024.	2.297,74		2.297,74
	DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.			2.297,74		2.297,74

Tvin d.o.o.
 DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA
 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
 Stranica: 7

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10671 DRVNI CENTAR SUHOPOLJE, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
433-MT2-1	433-MT2-1 DRVNI CENTAR SUHOPOLJE	24.3.2022	3.4.2022.	1.824,94		1.824,94
1085-MT2-1	1085-MT2-1 DRVNI CENTAR SUHOPOLJE	12.7.2022	27.7.2022.	112,78		112,78
1834-MT2-1	1834-MT2-1 DRVNI CENTAR SUHOPOLJE	21.11.2022	6.12.2022	523,70		523,70
31-MT2-1	DRVNI CENTAR SUHOPOLJE	10.1.2023	25.1.2023	392,84		392,84
	DRVNI CENTAR SUHOPOLJE			2.854,26		2.854,26
Kupac: 10222 DRVO PAPUK d.o.o., Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1521-MT2-1	DRVO PAPUK d.o.o.	19.11.2024	19.11.2024.	4.258,94		4.258,94
	DRVO PAPUK d.o.o.			4.258,94		4.258,94
Kupac: 10521 DRVO-COMMERCE d.o.o., TESLIĆ						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
57-MT2-1	DRVO-COMMERCE d.o.o.	19.1.2023	19.1.2023.	10.483,61		10.483,61
	DRVO-COMMERCE d.o.o.			10.483,61		10.483,61
Kupac: 01306 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMB.ZBRINJ., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
PS-1	RN 218-21	30.6.2021.	30.7.2021.	763,16		763,16
	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMB.ZBRINJ.			763,16		763,16
Kupac: 11993 DUKARIĆ ANTONIO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
674-MT2-1	DUKARIĆ ANTONIO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
935-MT2-1	DUKARIĆ ANTONIO	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	DUKARIĆ ANTONIO			150,50		150,50
Kupac: 11282 DUMENČIĆ ANJA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1720-MT2-1	DUMENČIĆ ANJA	14.11.2025.	14.11.2025.	100,00		0,01
257-MT2-1	DUMENČIĆ ANJA	9.3.2026.	9.3.2026.	25,00		25,00
430-MT2-1	DUMENČIĆ ANJA	19.3.2026.	19.3.2026.	62,50		62,50
675-MT2-1	DUMENČIĆ ANJA	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
	DUMENČIĆ ANJA			191,00		91,01
Kupac: 11715 DUMENČIĆ LUKA, SUHOPOLJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1572-MT2-1	DUMENČIĆ LUKA	28.10.2025.	28.10.2025.	283,34		141,68
401-MT2-1	DUMENČIĆ LUKA	18.3.2026.	18.3.2026.	70,00		70,00
480-MT2-1	DUMENČIĆ LUKA	24.3.2026.	23.4.2026.	16,38		16,38
622-MT2-1	DUMENČIĆ LUKA	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
800-MT2-1	DUMENČIĆ LUKA	28.4.2026.	28.5.2026.	16,38		16,38
	DUMENČIĆ LUKA			421,10		279,44
Kupac: 10921 DUMIĆ ROBERT, JUGOVO POLJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1928-MT2-1	DUMIĆ ROBERT	11.12.2025.	11.12.2025.	25,00		25,00
301-MT2-1	DUMIĆ ROBERT	17.3.2026.	17.3.2026.	39,80		39,80
607-MT2-1	DUMIĆ ROBERT	16.4.2026.	16.4.2026.	63,00		63,00
834-MT2-1	DUMIĆ ROBERT	8.5.2026.	8.5.2026.	37,50		37,50
1001-MT2-1	DUMIĆ ROBERT	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	DUMIĆ ROBERT			238,80		238,80

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 8

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 09880 DUNKELMAN & SON LIMITED, DESBOROUGH, NN142WD						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1761-MT2-1	DUNKELMAN & SON LIMITED	6.12.2023.	21.12.2023.	11.802,97		11.802,97
	DUNKELMAN & SON LIMITED			11.802,97		11.802,97
Kupac: 11409 ĐUKIĆ IVAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
867-MT2-1	ĐUKIĆ IVAN	1.7.2024.	15.7.2024.	16,38		16,38
	ĐUKIĆ IVAN			16,38		16,38
Kupac: 12032 ĐURAČIĆ LUKA, Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
420-MT2-1	ĐURAČIĆ LUKA	18.3.2026.	18.3.2026.	35,96		35,96
623-MT2-1	ĐURAČIĆ LUKA	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
1026-MT2-1	ĐURAČIĆ LUKA	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	ĐURAČIĆ LUKA			91,96		91,96
Kupac: 01402 ĐURĐEVIĆ MIRELA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
402-MT2-1	ĐURĐEVIĆ MIRELA	18.3.2026.	18.3.2026.	10,98		10,98
624-MT2-1	ĐURĐEVIĆ MIRELA	16.4.2026.	16.4.2026.	21,00		21,00
1027-MT2-1	ĐURĐEVIĆ MIRELA	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	ĐURĐEVIĆ MIRELA			45,98		45,98
Kupac: 11707 ĐURĐEVIĆ VALENTINA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
403-MT2-1	ĐURĐEVIĆ VALENTINA	18.3.2026.	18.3.2026.	1,99		1,99
	ĐURĐEVIĆ VALENTINA			1,99		1,99
Kupac: 11994 ĐUREŠ ALEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
676-MT2-1	ĐUREŠ ALEN	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
936-MT2-1	ĐUREŠ ALEN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	ĐUREŠ ALEN			150,50		150,50
Kupac: 11532 EBNER TRANSPORT GMBH, BOZEN						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
203-MT2-1	EBNER TRANSPORT GMBH	26.2.2025.	27.4.2025.	72,50		72,50
1569-MT2-1	EBNER TRANSPORT GMBH	28.10.2025.	4.11.2025.	45,00		45,00
	EBNER TRANSPORT GMBH			117,50		117,50
Kupac: 10481 ELEN LOG d.o.o., Koprivnica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
KPZ 60 ELEN, CG, TVIN	KPZ 60 ELEN, CG, TVIN	24.6.2026.			239.475,00	-239.475,00
	ELEN LOG d.o.o.			0,00	239.475,00	-239.475,00
Kupac: 12105 ELMAXX TRADE D.O.O., Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
izvod 82	račun	18.6.2026.			1.500,00	-1.500,00
	ELMAXX TRADE D.O.O.			0,00	1.500,00	-1.500,00
Kupac: 11673 ENGLMAYER d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1856-MT2-1	ENGLMAYER d.o.o.	2.12.2025.	31.1.2026.	1.875,00		1.662,50
	ENGLMAYER d.o.o.			1.875,00		1.662,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 9

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11083 FABIJANAC DANIJEL, Rezovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1002-MT2-1	FABIJANAC DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	FABIJANAC DANIJEL			42,00		42,00
Kupac: 12089 FARKAŠ DARIO, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1003-MT2-1	FARKAŠ DARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	FARKAŠ DARIO			31,50		31,50
Kupac: 10558 FEL FLAVO d.o.o., Staro Pračno						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1956-MT2-1	FEL FLAVO d.o.o.	31.12.2023.	15.5.2025.	2.925,00		2.925,00
180-MT2-1	FEL FLAVO d.o.o.	12.2.2026.	12.2.2026.	6.145,88		4.345,88
	FEL FLAVO d.o.o.			9.070,88		7.270,88
Kupac: 10500 FIFT d.o.o., Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
870-MT2-1	FIFT d.o.o.	5.8.2025.	19.8.2025.	125,00		125,00
1372-MT2-1	FIFT d.o.o.	22.9.2025.	22.10.2025.	250,00		250,00
1987-MT2-1	FIFT d.o.o.	27.11.2025.	12.12.2025.	1.121,78		1.121,78
582-MT2-1	FIFT d.o.o.	20.3.2026.	19.4.2026.	617,79		617,79
1083-MT2-1	FIFT d.o.o.	1.6.2026.	16.6.2026.	37.500,00		37.500,00
1084-MT2-1	FIFT d.o.o.	1.6.2026.	16.6.2026.	22.375,00		22.375,00
	FIFT d.o.o.			61.989,57		61.989,57
Kupac: 10707 FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK, Osijek						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
627-MT2-1	627-MT2-1 FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK	26.4.2022.	26.4.2022.	51,55		51,55
	FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK			51,55		51,55
Kupac: 12037 FRIČ DARKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
437-MT2-1	FRIČ DARKO	19.3.2026.	19.3.2026.	31,43		31,43
646-MT2-1	FRIČ DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
	FRIČ DARKO			108,43		108,43
Kupac: 10164 G+K MOBELVERTRIEBS GmbH, UNTERHEID						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
107-MT2-1	G+K MOBELVERTRIEBS GmbH	27.1.2023.	27.1.2023.	6.881,75		6.881,75
	G+K MOBELVERTRIEBS GmbH			6.881,75		6.881,75
Kupac: 10805 GARAJ ZLATKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1236-MT2-1	GARAJ ZLATKO	23.8.2023.	23.8.2023.	746,25		725,00
483-MT2-1	GARAJ ZLATKO	24.3.2026.	23.4.2026.	38,38		38,38
	GARAJ ZLATKO			782,63		761,38
Kupac: 11131 GAŠPARIĆ KRISTINA, Turanovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
103-MT2-1	GAŠPARIĆ KRISTINA	2.2.2026.	2.2.2026.	225,00		150,00
	GAŠPARIĆ KRISTINA			225,00		150,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 10

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 00092 GAŠPARIĆ MARIO, LUKAČ						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
273-MT2-1	GAŠPARIĆ MARIO	12.3.2026.	12.3.2026.	37,50		37,50
	GAŠPARIĆ MARIO			37,50		37,50
Kupac: 10952 GERIC JOSIP, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
676-MT2-1	GERIĆ JOSIP	16.4.2026.	16.4.2026.	10,50		10,50
833-MT2-1	GERIĆ JOSIP	7.5.2026.	7.5.2026.	50,00		50,00
938-MT2-1	GERIĆ JOSIP	31.5.2026.	31.5.2026.	60,50		60,50
	GERIĆ JOSIP			141,00		141,00
Kupac: 00252 GOD d.o.o., Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1019-MT2-1	GOD d.o.o.	29.7.2024.	29.7.2024.	8.345,13		8.345,13
	GOD d.o.o.			8.345,13		8.345,13
Kupac: 08626 GOJA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
64-MT2-1	GOJA d.o.o.	28.1.2026.	28.1.2026.	472,50		88,00
	GOJA d.o.o.			472,50		88,00
Kupac: 11995 GORIČANAC TOMISLAV, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
679-MT2-1	GORIČANAC TOMISLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
	GORIČANAC TOMISLAV			38,50		38,50
Kupac: 10839 GORIČKI VEDRAN, Cabuna						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
680-MT2-1	GORIČKI VEDRAN	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
939-MT2-1	GORIČKI VEDRAN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	GORIČKI VEDRAN			150,50		150,50
Kupac: 11747 GP GRAP j.d.o.o., Grubišno Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
633-MT2-1	GP GRAP j.d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.	864,00		864,00
826-MT2-1	GP GRAP j.d.o.o.	1.5.2026.	16.5.2026.	1.250,00		1.250,00
829-MT2-1	GP GRAP j.d.o.o.	1.5.2026.	16.5.2026.	830,88		830,88
1074-MT2-1	GP GRAP j.d.o.o.	1.6.2026.	16.6.2026.	1.710,00		1.710,00
	GP GRAP j.d.o.o.			4.654,88		4.654,88
Kupac: 03763 GRAD VODICE GRADSKO POGLAVARSTVO, VODICE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
520-MT2-1	GRAD VODICE GRADSKO POGLAVARSTVO	3.4.2023.	3.5.2023.	808,79		808,79
1755-MT2-1	GRAD VODICE GRADSKO POGLAVARSTVO	31.12.2024.	31.12.2024.	1.652,75		1.652,75
	GRAD VODICE GRADSKO POGLAVARSTVO			2.461,54		2.461,54
Kupac: 10867 GRADINJAN HRVOJE, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
404-MT2-1	GRADINJAN HRVOJE	18.3.2026.	18.3.2026.	54,90		54,90
	GRADINJAN HRVOJE			54,90		54,90

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.5.2026

Stranica: 11

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 06421 GRADINJAN MARIO, Gornje Bazje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1875-MT2-1	GRADINJAN MARIO	4.12.2025.	4.12.2025.	150,00		150,00
405-MT2-1	GRADINJAN MARIO	18.3.2026.	18.3.2026.	40,43		40,43
625-MT2-1	GRADINJAN MARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	45,50		45,50
1028-MT2-1	GRADINJAN MARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	21,00		21,00
GRADINJAN MARIO				256,93		256,93
Kupac: 10795 GRGOS MILAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
681-MT2-1	GRGOS MILAN	16.4.2026.	16.4.2026.	42,00		42,00
940-MT2-1	GRGOS MILAN	31.5.2026.	31.5.2026.	38,50		38,50
GRGOS MILAN				80,50		80,50
Kupac: 12027 GRIZELJ IVAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
302-MT2-1	GRIZELJ IVAN	17.3.2026.	17.3.2026.	52,91		52,91
608-MT2-1	GRIZELJ IVAN	16.4.2026.	16.4.2026.	66,50		66,50
1004-MT2-1	GRIZELJ IVAN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
GRIZELJ IVAN				192,91		192,91
Kupac: 11812 GRIZELJ IVANA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1597-MT2-1	GRIZELJ IVANA	30.10.2025.	30.10.2025.	0,25		0,24
GRIZELJ IVANA				0,25		0,24
Kupac: 01169 HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS, Aubervilliers						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1856-MT2-1	1856-MT2-1 HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	29.11.2022.	29.12.2022.	15.426,50		15.426,50
297-MT2-1	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	28.2.2023.	30.3.2023.	192,78		192,78
1470-MT2-1	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	10.10.2023.	9.11.2023.	2.612,60		2.612,60
1469-MT2-1	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	10.10.2023.	9.11.2023.	44.569,20		44.569,20
1476-MT2-1	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	12.10.2023.	11.11.2023.	36.703,54		36.703,54
1514-MT2-1	HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS	16.10.2023.	17.11.2023.	36.901,80		36.901,80
RN10255 1-21	KON OBR IZVOZA	19.9.2024.		79,57		79,57
HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS				136.485,99		136.485,99
Kupac: 06642 HABJAN TRANSPORT d.o.o., ŠKOFJA LOKA						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
146-MT2-1	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	11.2.2026.	12.4.2026.	1.350,00		94,50
296-MT2-1	HABJAN TRANSPORT d.o.o.	16.3.2026.	15.5.2026.	1.850,00		100,00
HABJAN TRANSPORT d.o.o.				3.200,00		194,50
Kupac: 12045 HAJSTER SLAVEN, Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
436-MT2-1	HAJSTER SLAVEN	19.3.2026.	19.3.2026.	9,95		9,95
647-MT2-1	HAJSTER SLAVEN	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
1047-MT2-1	HAJSTER SLAVEN	31.5.2026.	31.5.2026.	52,50		52,50
HAJSTER SLAVEN				90,45		90,45
Kupac: 11036 HANDRAKA IVAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1005-MT2-1	HANDRAKA IVAN	31.5.2026.	31.5.2026.	45,50		45,50
HANDRAKA IVAN				45,50		45,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026

Stranica: 12

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11609 HARMUND DAMIR, Pčelić						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
272-MT2-1	HARMUND DAMIR	13.3.2025.	12.4.2025.	125,00		125,00
	HARMUND DAMIR			125,00		125,00
Kupac: 11996 HAŠEK DARIJO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
882-MT2-1	HAŠEK DARIJO	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
941-MT2-1	HAŠEK DARIJO	31.5.2026.	31.5.2026.	49,00		49,00
	HAŠEK DARIJO			101,50		101,50
Kupac: 12100 HODAK ALEN,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1006-MT2-1	HODAK ALEN	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	HODAK ALEN			35,00		35,00
Kupac: 00168 HOLI RUDOLF, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
849-MT2-1	849-MT2-1 HOLI RUDOLF	27.4.2022.	12.5.2022.	359,24		359,24
845-MT2-1	845-MT2-1 HOLI RUDOLF	27.4.2022.	15.5.2022.	159,27		159,27
811-MT2-1	811-MT2-1 HOLI RUDOLF	31.5.2022.	15.6.2022.	159,27		159,27
816-MT2-1	816-MT2-1 HOLI RUDOLF	31.5.2022.	15.6.2022.	420,28		420,28
955-MT2-1	955-MT2-1 HOLI RUDOLF	29.6.2022.	15.7.2022.	159,27		159,27
963-MT2-1	963-MT2-1 HOLI RUDOLF	29.6.2022.	14.7.2022.	300,44		300,44
1147-MT2-1	1147-MT2-1 HOLI RUDOLF	28.7.2022.	15.8.2022.	159,27		159,27
1154-MT2-1	1154-MT2-1 HOLI RUDOLF	28.7.2022.	15.8.2022.	133,77		133,77
1179-MT2-1	1179-MT2-1 HOLI RUDOLF	31.7.2022.	15.8.2022.	141,58		141,58
	HOLI RUDOLF			1.992,39		1.992,39
Kupac: 11773 HORAK MARIO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
683-MT2-1	HORAK MARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
942-MT2-1	HORAK MARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	HORAK MARIO			63,00		63,00
Kupac: 12038 HORVAT DEJAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
439-MT2-1	HORVAT DEJAN	19.3.2026.	19.3.2026.	51,40		51,40
848-MT2-1	HORVAT DEJAN	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
911-MT2-1	HORVAT DEJAN	4.5.2026.	4.5.2026.	12,50		12,50
1048-MT2-1	HORVAT DEJAN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	HORVAT DEJAN			214,40		214,40
Kupac: 12071 HORVAT IGOR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
684-MT2-1	HORVAT IGOR	16.4.2026.	16.4.2026.	14,00		14,00
943-MT2-1	HORVAT IGOR	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
	HORVAT IGOR			21,00		21,00
Kupac: 11626 HORVAT KRISTIJAN, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
268-MT2-1	HORVAT KRISTIJAN	11.3.2026.	11.3.2026.	6,25		6,25
885-MT2-1	HORVAT KRISTIJAN	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
944-MT2-1	HORVAT KRISTIJAN	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	HORVAT KRISTIJAN			69,25		69,25

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 13

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11777 Hotel Croatia d.d., CAVTAT						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1389-MT2-1	Hotel Croatia d.d.	25.9.2025.	25.10.2025.	1.425,00		1.425,00
	Hotel Croatia d.d.			1.425,00		1.425,00
Kupac: 11060 HRASTIK D.O.O., VINKOVCI						
Konto: 2302 PREDRAČUNI KUPACA						
1-MT2-2	HRASTIK D.O.O.	31.1.2024.			1.138,58	-1.138,58
1-MT2-2	HRASTIK D.O.O.	31.1.2025.	31.1.2025.		6.810,80	-6.810,80
	HRASTIK D.O.O.			0,00	7.949,38	-7.949,38
Kupac: 08526 HRNJAK MILAN, GORNJE BAZJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
597-MT2-1	HRNJAK MILAN	15.4.2026.	15.4.2026.	6,25		6,25
	HRNJAK MILAN			6,25		6,25
Kupac: 10541 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
90-MT2-1	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	2.1.2025.	12.1.2025.	530,55		530,55
	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.			530,55		530,55
Kupac: 06901 HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMORA ZAGREB, ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
162-MT2-1	HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMORA ZAGREB	18.2.2025.	28.2.2025.	90,00		90,00
	HRVATSKA GOS.KOMORA - KOMORA ZAGREB			90,00		90,00
Kupac: 10546 HRVOJE VAMPOVAC,						
Konto: 12401 POTRAŽIVANJE ZA KAMATE PD						
	PRIJENOS	31.8.2025.		162,50		162,50
	HRVOJE VAMPOVAC			162,50		162,50
Kupac: 11569 IBRIKS GORDANA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1689-MT2-1	IBRIKS GORDANA	12.11.2025.	12.11.2025.	250,00		166,67
	IBRIKS GORDANA			250,00		166,67
Kupac: 09204 IN TIME d.o.o., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1336-MT2-1	IN TIME d.o.o.	12.9.2025.	12.10.2025.	20,00		20,00
	IN TIME d.o.o.			20,00		20,00
Kupac: 12075 INCON-LOGISTIC Kft., Siófok						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
770-MT2-1	INCON-LOGISTIC Kft.	22.4.2026.	11.6.2026.	580,00		580,00
	INCON-LOGISTIC Kft.			580,00		580,00
Kupac: 12029 INTERIO DESIGN LTD, IG PRI LJUBLJANI						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
545-MT2-1	INTERIO DESIGN LTD	2.4.2026.	2.4.2026.	640,00		640,00
tem	tem prijenos s predujma na račune	30.4.2026.			640,00	-640,00
	INTERIO DESIGN LTD			640,00	640,00	0,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10199 INTERWOOD d.o.o., Vukovar						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1388-MT2-1	1388-MT2-1 INTERWOOD d.o.o.	26.11.2021.	26.12.2021.	284,59		284,59
225-MT2-1	225-MT2-1 INTERWOOD d.o.o.	21.2.2022.	23.3.2022.	618,65		618,65
611-MT2-1	611-MT2-1 INTERWOOD d.o.o.	21.4.2022.	21.5.2022.	197,26		197,26
879-MT2-1	879-MT2-1 INTERWOOD d.o.o.	9.6.2022.	9.7.2022.	2.989,75		2.989,75
2011-MT2-1	2011-MT2-1 INTERWOOD d.o.o.	20.12.2022.	27.12.2022.	428,86		428,86
INTERWOOD d.o.o.				4.519,11		4.519,11
Kupac: 00804 IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o., ŽUPANJA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1717-MT2-1	IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	31.12.2024.	31.12.2024.	1.416,04		1.416,04
IVANKOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.				1.416,04		1.416,04
Kupac: 10919 IVATIĆ DAMIR, Grubišno Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
686-MT2-1	IVATIĆ DAMIR	16.4.2026.	16.4.2026.	66,50		66,50
945-MT2-1	IVATIĆ DAMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	66,50		66,50
IVATIĆ DAMIR				133,00		133,00
Kupac: 11816 IVICA FLISAR, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
677-MT2-1	IVICA FLISAR	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
937-MT2-1	IVICA FLISAR	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
IVICA FLISAR				150,50		150,50
Kupac: 11997 IVKOVIĆ KRUNOSLAV, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
687-MT2-1	IVKOVIĆ KRUNOSLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
946-MT2-1	IVKOVIĆ KRUNOSLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
IVKOVIĆ KRUNOSLAV				59,50		59,50
Kupac: 00768 JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., DUBROVNIK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
PS-1	RN 114-20	30.6.2021.	2.7.2020.	3.981,71		3.981,71
1387-MT2-1	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.	24.9.2025.	24.10.2025.	950,00		950,00
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.				4.931,71		4.931,71
Kupac: 11432 JANOŠEVIĆ MIRELA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
755-MT2-1	JANOŠEVIĆ MIRELA	21.4.2026.	21.4.2026.	125,00		125,00
JANOŠEVIĆ MIRELA				125,00		125,00
Kupac: 06943 JAVNA USTANOVA NP PLITVIČKA JEZERA „ PLITVIČKA JEZERA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1738-MT2-1	JAVNA USTANOVA NP PLITVIČKA JEZERA	31.12.2024.	30.1.2025.	970,00		970,00
JAVNA USTANOVA NP PLITVIČKA JEZERA				970,00		970,00
Kupac: 10786 JELENA MILADINOV, Rezovačke Krčevine						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
707-MT2-1	JELENA MILADINOV	16.4.2026.	16.4.2026.	42,00		42,00
965-MT2-1	JELENA MILADINOV	31.5.2026.	31.5.2026.	45,50		45,50
JELENA MILADINOV				87,50		87,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 15

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11670 JOSIPA VESELJAK, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
778-MT2-1	JOSIPA VESELJAK	23.5.2025.	23.5.2025.	131,25		26,25
732-MT2-1	JOSIPA VESELJAK	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
	JOSIPA VESELJAK			162,75		57,75
Kupac: 11820 JOVIČIĆ DANIEL, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
688-MT2-1	JOVIČIĆ DANIEL	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
	JOVIČIĆ DANIEL			31,50		31,50
Kupac: 11318 JUNGABEL IVICA, Grubišno Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
627-MT2-1	JUNGABEL IVICA	16.4.2026.	16.4.2026.	7,00		7,00
	JUNGABEL IVICA			7,00		7,00
Kupac: 00354 JUNIOR TRANS j.d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1534-MT2-1	JUNIOR TRANS j.d.o.o.	20.10.2023.	19.12.2023.	1.250,00		1.250,00
	JUNIOR TRANS j.d.o.o.			1.250,00		1.250,00
Kupac: 10970 JURIĆ ZLATKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
415-MT2-1	JURIĆ ZLATKO	18.3.2026.	18.3.2026.	15,93		15,93
	JURIĆ ZLATKO			15,93		15,93
Kupac: 11998 JURIŠIĆ DARIO, Gradina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
947-MT2-1	JURIŠIĆ DARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	JURIŠIĆ DARIO			42,00		42,00
Kupac: 11999 JURIŠIĆ MARIO, Gradina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
689-MT2-1	JURIŠIĆ MARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	26,00		26,00
948-MT2-1	JURIŠIĆ MARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	JURIŠIĆ MARIO			59,50		59,50
Kupac: 10833 KALENIK MARTIN, Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1249-MT2-1	1249-MT2-1 KALENIK MARTIN	22.8.2022.	21.9.2022.	464,53		464,53
	KALENIK MARTIN			464,53		464,53
Kupac: 11072 KASUMOVIĆ JURICA,						
Konto: 2302 PREDRAČUNI KUPACA						
izvod 41	obustave plaća 01/26	16.3.2026.			29,02	-29,02
	KASUMOVIĆ JURICA			0,00	29,02	-29,02
Kupac: 10727 KATICA DEČAK, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
66-MT2-1	KATICA DEČAK	30.1.2025.	30.1.2025.	125,00		125,00
	KATICA DEČAK			125,00		125,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 07816 KERESTURI DUBRAVKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
440-MT2-1	KERESTURI DUBRAVKO	19.3.2026.	19.3.2026.	54,90		54,90
649-MT2-1	KERESTURI DUBRAVKO	16.4.2026.	16.4.2026.	59,50		59,50
1049-MT2-1	KERESTURI DUBRAVKO	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
KERESTURI DUBRAVKO				187,90		187,90
Kupac: 10852 KINDLER DANIJEL, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
890-MT2-1	KINDLER DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
949-MT2-1	KINDLER DANIJEL	31.5.2026.	24.5.2026.	42,00		42,00
KINDLER DANIJEL				94,50		94,50
Kupac: 12001 KIŠ DARKO, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
691-MT2-1	KIŠ DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
950-MT2-1	KIŠ DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
KIŠ DARKO				24,50		24,50
Kupac: 10856 KNEŽEVIĆ DARKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
407-MT2-1	KNEŽEVIĆ DARKO	18.3.2026.	18.3.2026.	19,90		19,90
830-MT2-1	KNEŽEVIĆ DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	70,00		70,00
1032-MT2-1	KNEŽEVIĆ DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
KNEŽEVIĆ DARKO				152,90		152,90
Kupac: 10552 KNEŽEVIĆ FRANCEK, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
951-MT2-1	KNEŽEVIĆ FRANCEK	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
KNEŽEVIĆ FRANCEK				7,00		7,00
Kupac: 11253 KNEŽEVIĆ MIROSLAV, Gornje Bazje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
482-MT2-1	KNEŽEVIĆ MIROSLAV	24.3.2026.	23.4.2026.	32,75		32,75
692-MT2-1	KNEŽEVIĆ MIROSLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	73,50		73,50
952-MT2-1	KNEŽEVIĆ MIROSLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
KNEŽEVIĆ MIROSLAV				179,75		179,75
Kupac: 11371 KÖGL KARLO FRANJO, Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
416-MT2-1	KÖGL KARLO FRANJO	18.3.2026.	18.3.2026.	14,96		14,96
031-MT2-1	KÖGL KARLO FRANJO	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
1033-MT2-1	KÖGL KARLO FRANJO	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
KÖGL KARLO FRANJO				77,96		77,96
Kupac: 10829 KOLENDARIĆ IVICA, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
524-MT2-1	KOLENDARIĆ IVICA	31.3.2026.	31.3.2026.	150,00		150,00
KOLENDARIĆ IVICA				150,00		150,00
Kupac: 09178 KONČAR-INŽINJERING ZA ENERGIJ TRANS.d.d., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1538-MT2-1	1538-MT2-1 KONČAR-INŽINJERING ZA ENERGIJ TRANS.d.d.	16.12.2021.	16.12.2021.	436,66		436,66
KONČAR-INŽINJERING ZA ENERGIJ TRANS.d.d.				436,66		436,66

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 17

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10778 KONČAR-MES d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
404-MT2-1	KONČAR-MES d.o.o.	3.4.2025.	3.5.2025.	1,25		1,25
838-MT2-1	KONČAR-MES d.o.o.	11.5.2026.	10.7.2026.	250,00		250,00
	KONČAR-MES d.o.o.			251,25		251,25
Kupac: 05135 KOSINA ZDENKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
693-MT2-1	KOSINA ZDENKO	16.4.2026.	16.4.2026.	49,00		49,00
953-MT2-1	KOSINA ZDENKO	31.5.2026.	31.5.2026.	59,50		59,50
	KOSINA ZDENKO			108,50		108,50
Kupac: 11031 KOŠUTIĆ MARKO, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
694-MT2-1	KOŠUTIĆ MARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	45,50		45,50
	KOŠUTIĆ MARKO			45,50		45,50
Kupac: 10918 KOTARAN ANDELKO, Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
895-MT2-1	KOTARAN ANDELKO	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
955-MT2-1	KOTARAN ANDELKO	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
	KOTARAN ANDELKO			14,00		14,00
Kupac: 10137 KOTLAR d.o.o., ĐURĐEVAC						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
10-MT2-2	10-MT2-2 KOTLAR d.o.o.	31.7.2022.	31.7.2022.	838,31		838,31
	KOTLAR d.o.o.			838,31		838,31
Kupac: 11811 KOVAČEVIĆ JULIJANA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
695-MT2-1	KOVAČEVIĆ JULIJANA	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
956-MT2-1	KOVAČEVIĆ JULIJANA	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	KOVAČEVIĆ JULIJANA			63,00		63,00
Kupac: 10911 KOVAČEVIĆ ROBERT, Gradina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
697-MT2-1	KOVAČEVIĆ ROBERT	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
957-MT2-1	KOVAČEVIĆ ROBERT	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	KOVAČEVIĆ ROBERT			56,00		56,00
Kupac: 12068 KOZJAK MARKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
609-MT2-1	KOZJAK MARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
	KOZJAK MARKO			35,00		35,00
Kupac: 11772 KOZLINGER DARIO, Terezino Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
852-MT2-1	KOZLINGER DARIO	14.5.2026.	14.5.2026.	37,50		37,50
882-MT2-1	KOZLINGER DARIO	22.5.2026.	22.5.2026.	6,25		6,25
	KOZLINGER DARIO			43,75		43,75

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
Kupac: 08092 KRAJINOVIĆ IVAN, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
441-MT2-1	KRAJINOVIĆ IVAN	19.3.2026.	19.3.2026.	9,48		9,48
650-MT2-1	KRAJINOVIĆ IVAN	18.4.2026.	18.4.2026.	77,00		77,00
1050-MT2-1	KRAJINOVIĆ IVAN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
KRAJINOVIĆ IVAN				159,98		159,98
Kupac: 12072 KRALJIĆ DAVID, Naudovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
098-MT2-1	KRALJIĆ DAVID	18.4.2026.	18.4.2026.	42,00		42,00
KRALJIĆ DAVID				42,00		42,00
Kupac: 12002 KRMPOTIĆ BORIS, Špišić Bukovica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
899-MT2-1	KRMPOTIĆ BORIS	18.4.2026.	18.4.2026.	45,50		45,50
958-MT2-1	KRMPOTIĆ BORIS	31.5.2026.	31.5.2026.	358,75		358,75
KRMPOTIĆ BORIS				404,25		404,25
Kupac: 11814 KRŠIĆ MIRELA, Turanovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
408-MT2-1	KRŠIĆ MIRELA	18.3.2026.	18.3.2026.	3,50		3,50
KRŠIĆ MIRELA				3,50		3,50
Kupac: 12039 KUKULJEVIĆ IGOR, Sopje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
442-MT2-1	KUKULJEVIĆ IGOR	19.3.2026.	19.3.2026.	23,40		23,40
651-MT2-1	KUKULJEVIĆ IGOR	18.4.2026.	18.4.2026.	59,50		59,50
1051-MT2-1	KUKULJEVIĆ IGOR	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
KUKULJEVIĆ IGOR				156,40		156,40
Kupac: 10746 LASLO DANIJELO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
443-MT2-1	LASLO DANIJELO	19.3.2026.	19.3.2026.	52,91		52,91
652-MT2-1	LASLO DANIJELO	18.4.2026.	18.4.2026.	77,00		77,00
1052-MT2-1	LASLO DANIJELO	31.5.2026.	31.5.2026.	66,50		66,50
LASLO DANIJELO				196,41		196,41
Kupac: 11547 Leko Solution, Obertrum am See						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1734-MT2-1	Leko Solution	20.12.2024.	19.1.2025.	450,00		450,00
Leko Solution				450,00		450,00
Kupac: 09155 LEOPOLD d.o.o., OSIJEK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1351-MT2-1	LEOPOLD d.o.o.	17.9.2025.	18.11.2025.	913,04		413,04
115-MT2-1	LEOPOLD d.o.o.	3.2.2026.	4.4.2026.	1.500,00		1.500,00
LEOPOLD d.o.o.				2.413,04		1.913,04
Kupac: 11794 LHI Euronationale Spedition GmbH, München						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1542-MT2-1	LHI Euronationale Spedition GmbH	20.10.2025.	19.11.2025.	36,73		36,73
LHI Euronationale Spedition GmbH				36,73		36,73

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 19

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 06491 LIPAI SINIŠA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
303-MT2-1	LIPAI SINIŠA	17.3.2026.	17.3.2026.	9,95		9,95
	LIPAI SINIŠA			9,95		9,95
Kupac: 00002 LOBOREC DANIJEL, SLATINA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
304-MT2-1	LOBOREC DANIJEL	17.3.2026.	17.3.2026.	11,48		11,48
610-MT2-1	LOBOREC DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
1007-MT2-1	LOBOREC DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	38,50		38,50
	LOBOREC DANIJEL			84,96		84,96
Kupac: 11586 Logistics Partner Group d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
600-MT2-1	Logistics Partner Group d.o.o.	15.4.2026.	30.5.2026.	750,00		750,00
764-MT2-1	Logistics Partner Group d.o.o.	22.4.2026.	6.6.2026.	1.087,50		1.087,50
839-MT2-1	Logistics Partner Group d.o.o.	11.5.2026.	25.6.2026.	1.375,00		1.375,00
896-MT2-1	Logistics Partner Group d.o.o.	26.5.2026.	10.7.2026.	1.500,00		1.500,00
	Logistics Partner Group d.o.o.			4.712,50		4.712,50
Kupac: 12003 LONČARIĆ GORAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
700-MT2-1	LONČARIĆ GORAN	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
959-MT2-1	LONČARIĆ GORAN	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	LONČARIĆ GORAN			66,50		66,50
Kupac: 10922 LUKAČEVIĆ MILAN, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
444-MT2-1	LUKAČEVIĆ MILAN	19.3.2026.	19.3.2026.	42,96		42,96
	LUKAČEVIĆ MILAN			42,96		42,96
Kupac: 11838 LUKIĆ DRAŽEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
857-MT2-1	LUKIĆ DRAŽEN	19.5.2026.	19.5.2026.	60,00		60,00
	LUKIĆ DRAŽEN			60,00		60,00
Kupac: 12004 MAĐAREVIĆ FILIP, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
701-MT2-1	MAĐAREVIĆ FILIP	16.4.2026.	16.4.2026.	42,00		42,00
960-MT2-1	MAĐAREVIĆ FILIP	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	MAĐAREVIĆ FILIP			84,00		84,00
Kupac: 11041 MAJSTOROVIĆ NENAD, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
542-MT2-1	MAJSTOROVIĆ NENAD	2.4.2026.	1.6.2026.	125,00		125,00
632-MT2-1	MAJSTOROVIĆ NENAD	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
1034-MT2-1	MAJSTOROVIĆ NENAD	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	MAJSTOROVIĆ NENAD			233,50		233,50
Kupac: 11400 MAKARANO VL RAŠIĆ ŽELJKO, Makarska						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
788-MT2-1	MAKARANO VL RAŠIĆ ŽELJKO	1.6.2024.	9.6.2024.	8.000,00		8.000,00
	MAKARANO VL RAŠIĆ ŽELJKO			8.000,00		8.000,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 20.6.2026.

Stranica: 20

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospjeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12101 MARINKOVIĆ DAMIR,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1009-MT2-1	MARINKOVIĆ DAMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	MARINKOVIĆ DAMIR			17,50		17,50
Kupac: 10721 MARIO JURKOVIĆ, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
406-MT2-1	MARIO JURKOVIĆ	18.3.2026.	18.3.2026.	17,50		17,50
628-MT2-1	MARIO JURKOVIĆ	18.4.2026.	16.4.2026.	24,50		24,50
1030-MT2-1	MARIO JURKOVIĆ	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	MARIO JURKOVIĆ			59,50		59,50
Kupac: 11667 MARKO KOŠUTIĆ, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
954-MT2-1	MARKO KOŠUTIĆ	31.5.2026.	31.5.2026.	38,50		38,50
	MARKO KOŠUTIĆ			38,50		38,50
Kupac: 10877 MAROLT d.o.o., Sveti Ivan Žabno						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1551-MT2-1	1551-MT2-1 MAROLT D.O.O.	4.10.2022.	3.12.2022.	0,01		0,01
1665-MT2-1	1665-MT2-1 MAROLT D.O.O.	11.10.2022.	10.11.2022.	414,76		414,76
	MAROLT d.o.o.			414,77		414,77
Kupac: 00636 MARTINČIĆ EMINA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
860-MT2-1	MARTINČIĆ EMINA	4.6.2025.	4.6.2025.	40,00		20,00
1604-MT2-1	MARTINČIĆ EMINA	30.10.2025.	30.10.2025.	125,00		125,00
409-MT2-1	MARTINČIĆ EMINA	18.3.2026.	18.3.2026.	1,99		1,99
633-MT2-1	MARTINČIĆ EMINA	18.4.2026.	16.4.2026.	7,00		7,00
1035-MT2-1	MARTINČIĆ EMINA	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
	MARTINČIĆ EMINA			177,49		157,49
Kupac: 11046 MARTINČIĆ ZDRAVKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
219-MT2-1	MARTINČIĆ ZDRAVKO	27.2.2026.	27.2.2026.	87,50		43,75
702-MT2-1	MARTINČIĆ ZDRAVKO	18.4.2026.	16.4.2026.	10,50		10,50
961-MT2-1	MARTINČIĆ ZDRAVKO	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
	MARTINČIĆ ZDRAVKO			122,50		78,75
Kupac: 10916 MARTINEC LEO, Bačevac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
314-MT2-1	MARTINEC LEO	8.3.2024.	8.7.2032.	2.799,99		2.764,99
97-MT2-1	MARTINEC LEO	2.2.2026.	4.3.2026.	16,38		16,38
410-MT2-1	MARTINEC LEO	18.3.2026.	18.3.2026.	25,46		25,46
	MARTINEC LEO			2.841,83		2.806,83
Kupac: 11397 MATOŠEVIĆ ANTONIO, Gornje Bazje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1837-MT2-1	MATOŠEVIĆ ANTONIO	28.11.2025.	28.11.2025.	50,00		50,00
	MATOŠEVIĆ ANTONIO			50,00		50,00
Kupac: 12006 MATOŠINA BORIS, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
703-MT2-1	MATOŠINA BORIS	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
962-MT2-1	MATOŠINA BORIS	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
	MATOŠINA BORIS			38,50		38,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026

Stranica: 21

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospjeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11322 MATOVINA DANIJEL, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
704-MT2-1	MATOVINA DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
844-MT2-1	MATOVINA DANIJEL	12.5.2026.	12.5.2026.	125,00		125,00
832-MT2-1	MATOVINA DANIJEL	7.5.2026.	7.5.2026.	750,00		750,00
963-MT2-1	MATOVINA DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
MATOVINA DANIJEL				885,50		885,50
Kupac: 10206 MEDVED MARINA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
411-MT2-1	MEDVED MARINA	16.3.2026.	16.3.2026.	14,48		14,48
834-MT2-1	MEDVED MARINA	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
1039-MT2-1	MEDVED MARINA	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
MEDVED MARINA				70,48		70,48
Kupac: 10466 MEGA DRVO d.o.o., BIJELJINA						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1955-MT2-1	MEGA DRVO d.o.o.	17.12.2025.	17.12.2025.	123,00		123,00
48-MT2-1	MEGA DRVO d.o.o.	4.2.2026.	4.2.2026.	7.950,72		15,00
292-MT2-1	MEGA DRVO d.o.o.	17.3.2026.	17.3.2026.	9.272,85		15,00
538-MT2-1	MEGA DRVO d.o.o.	8.4.2026.	8.4.2026.	9.388,85		9.388,85
tem	tem prijenos s predujma na račune	30.4.2026.			9.373,85	-9.373,85
MEGA DRVO d.o.o.				26.735,42	9.373,85	168,00
Kupac: 12102 MESEC SAŠA,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1009-MT2-1	MESEC SAŠA	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
MESEC SAŠA				10,50		10,50
Kupac: 12007 MIGAČ HRVOJE, Bjelovar						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
705-MT2-1	MIGAČ HRVOJE	16.4.2026.	16.4.2026.	14,00		14,00
MIGAČ HRVOJE				14,00		14,00
Kupac: 10866 MIHALJEV BORIS, Kapela Dvor						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
352-MT2-1	MIHALJEV BORIS	15.3.2024.	15.4.2024.	18,75		18,75
706-MT2-1	MIHALJEV BORIS	16.4.2026.	16.4.2026.	45,50		45,50
964-MT2-1	MIHALJEV BORIS	31.5.2026.	30.5.2026.	31,50		31,50
MIHALJEV BORIS				95,75		95,75
Kupac: 10752 MIHALJEVIĆ d.o.o., DUBROVNIK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
742-MT2-1	742-MT2-1 MIHALJEVIĆ d.o.o.	16.5.2022.	26.5.2022.	882,70		882,70
944-MT2-1	944-MT2-1 MIHALJEVIĆ d.o.o.	28.6.2022.	8.7.2022.	4.390,47		4.390,47
MIHALJEVIĆ d.o.o.				5.253,17		5.253,17
Kupac: 11764 MIJO PAVLOVIĆ, Milanovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1326-MT2-1	MIJO PAVLOVIĆ	10.9.2025.	10.10.2025.	200,00		200,00
MIJO PAVLOVIĆ				200,00		200,00
Kupac: 08442 MIKEC JASENKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
445-MT2-1	MIKEC JASENKO	19.3.2026.	19.3.2026.	37,40		37,40
953-MT2-1	MIKEC JASENKO	16.4.2026.	16.4.2026.	59,50		59,50
1053-MT2-1	MIKEC JASENKO	31.5.2026.	31.5.2026.	66,50		66,50
MIKEC JASENKO				163,40		163,40

Tvin d.o.o.
 DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA
 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
 Stranica: 22

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 01488 MILOJEVIĆ DRAGAN, OSIJEK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
305-MT2-1	MILOJEVIĆ DRAGAN	17.3.2026.	17.3.2026.	7,00		7,00
611-MT2-1	MILOJEVIĆ DRAGAN	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
1010-MT2-1	MILOJEVIĆ DRAGAN	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
MILOJEVIĆ DRAGAN				28,00		28,00
Kupac: 00347 MINAUF d.o.o., VIROVITICA/REZOVAC						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
izvod 92	račun 1072	17.6.2026.			625,00	-625,00
1072-MT2-1	MINAUF d.o.o.	16.6.2026.	16.6.2026.	625,00		625,00
MINAUF d.o.o.				625,00	625,00	0,00
Kupac: 11809 MIOLJEVIĆ KOLAR TANJA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1592-MT2-1	MIOLJEVIĆ KOLAR TANJA	30.10.2025.	30.10.2025.	225,00		150,00
MIOLJEVIĆ KOLAR TANJA				225,00		150,00
Kupac: 10838 MIRELA KELČEC, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
629-MT2-1	MIRELA KELČEC	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
1031-MT2-1	MIRELA KELČEC	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
MIRELA KELČEC				31,50		31,50
Kupac: 01386 MOSLAVAC DAMIR, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
288-MT2-1	MOSLAVAC DAMIR	16.3.2026.	16.3.2026.	75,00		75,00
505-MT2-1	MOSLAVAC DAMIR	16.4.2026.	16.5.2026.	125,00		125,00
708-MT2-1	MOSLAVAC DAMIR	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
966-MT2-1	MOSLAVAC DAMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	21,00		21,00
MOSLAVAC DAMIR				249,00		249,00
Kupac: 10906 MOSLAVAC IVAN, Brezovica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
709-MT2-1	MOSLAVAC IVAN	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
967-MT2-1	MOSLAVAC IVAN	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
MOSLAVAC IVAN				63,00		63,00
Kupac: 10178 MP LUMBER D.O.O., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
220-MT2-1	MP LUMBER D.O.O.	27.2.2026.	27.2.2026.	6.681,68		6.681,68
MP LUMBER D.O.O.				6.681,68		6.681,68
Kupac: 11605 MRNJAVAC d.o.o., Matulji						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
275-MT2-1	MRNJAVAC d.o.o.	13.3.2025.	12.5.2025.	2.062,50		2.062,50
MRNJAVAC d.o.o.				2.062,50		2.062,50
Kupac: 11498 MTA GOPIC - EQUIPE B, TREMBLAY EN FRANCE						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1438-MT2-1	MTA GOPIC - EQUIPE B	31.10.2024.	30.12.2024.	1.000,00		1.000,00
MTA GOPIC - EQUIPE B				1.000,00		1.000,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.5.2026.

Stranica: 23

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 04440 MWA-aktuell Vertriebsgesell.GmbH & Co KG, ANKUM						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 10185-21	30.6.2021.	27.5.2021	633,15		633,15
	MWA-aktuell Vertriebsgesell.GmbH & Co KG			633,15		633,15
Kupac: 10635 ND EXPORT d.o.o., Koprivnica						
Konto: 2302 PREDRAČUNI KUPACA						
8-MT2-2	ND EXPORT d.o.o.	30.9.2025.	30.9.2025		13.997,77	-13.997,77
	ND EXPORT d.o.o.			0,00	13.997,77	-13.997,77
Kupac: 10798 NEMET STANISLAV, SOPJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
710-MT2-1	NEMET STANISLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
968-MT2-1	NEMET STANISLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	NEMET STANISLAV			45,50		45,50
Kupac: 10667 NO LIMIT j.d.o.o., Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1766-MT2-1	NO LIMIT j.d.o.o.	24.11.2023.	9.12.2023.	37,50		37,50
1306-MT2-1	NO LIMIT j.d.o.o.	2.10.2024.	17.10.2024.	108,29		108,29
830-MT2-1	NO LIMIT j.d.o.o.	6.5.2026.	5.6.2026.	100,00		100,00
	NO LIMIT j.d.o.o.			245,79		245,79
Kupac: 12009 NOVOSEL JOSIP, Jugovo Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
484-MT2-1	NOVOSEL JOSIP	24.3.2026.	23.4.2026.	49,13		49,13
667-MT2-1	NOVOSEL JOSIP	16.4.2026.	16.4.2026.	343,75		343,75
	NOVOSEL JOSIP			392,88		392,88
Kupac: 11990 OMERZA VLADO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
306-MT2-1	OMERZA VLADO	17.3.2026.	17.3.2026.	21,48		21,48
612-MT2-1	OMERZA VLADO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1011-MT2-1	OMERZA VLADO	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
	OMERZA VLADO			161,48		161,48
Kupac: 11365 ORTEO d.o.o., OSIJEK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
560-MT2-1	ORTEO d.o.o.	30.4.2024.	29.6.2024.	550,00		550,00
1581-MT2-1	ORTEO d.o.o.	4.12.2024.	2.2.2025.	537,50		537,50
1582-MT2-1	ORTEO d.o.o.	4.12.2024.	2.2.2025.	537,50		537,50
1638-MT2-1	ORTEO d.o.o.	16.12.2024.	14.2.2025.	537,50		537,50
1640-MT2-1	ORTEO d.o.o.	16.12.2024.	14.2.2025.	537,50		537,50
	ORTEO d.o.o.			2.700,00		2.700,00
Kupac: 08439 OŠTRIĆ MARIO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
711-MT2-1	OŠTRIĆ MARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	56,00		56,00
	OŠTRIĆ MARIO			56,00		56,00
Kupac: 11583 OTUS&OTUS vl. Nedjeljko Čuk, Stubičke Toplice						
Konto: 2302 PREDRAČUNI KUPACA						
6-MT2-2	OTUS&OTUS vl. Nedjeljko Čuk	31.3.2025.	31.3.2025.		995,41	-995,41
10-MT2-2	OTUS&OTUS vl. Nedjeljko Čuk	31.10.2025.	31.10.2025.		14.098,80	-14.098,80
	OTUS&OTUS vl. Nedjeljko Čuk			0,00	15.094,21	-15.094,21

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12030 PALFI DANIJEL, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
417-MT2-1	PALFI DANIJEL	18.3.2026.	18.3.2026.	13,93		13,93
636-MT2-1	PALFI DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1038-MT2-1	PALFI DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	PALFI DANIJEL			164,43		164,43
Kupac: 00539 PANONSKI DRVNI CENTAR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
763-MT2-1	PANONSKI DRVNI CENTAR	21.5.2025.	20.6.2025.	1.299,69		1.299,69
	PANONSKI DRVNI CENTAR			1.299,69		1.299,69
Kupac: 10549 PATAKI JOSIP, Budakovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
712-MT2-1	PATAKI JOSIP	16.4.2026.	16.4.2026.	42,00		42,00
969-MT2-1	PATAKI JOSIP	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	PATAKI JOSIP			77,00		77,00
Kupac: 11398 PAVLOVIĆ KATARINA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
643-MT2-1	PAVLOVIĆ KATARINA	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
1039-MT2-1	PAVLOVIĆ KATARINA	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	PAVLOVIĆ KATARINA			17,50		17,50
Kupac: 03603 PEKARA POKUPIĆ, ŠPIŠIĆ BUKOVICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1757-MT2-1	PEKARA POKUPIĆ	31.12.2024.	31.12.2024.	484,98		484,98
	PEKARA POKUPIĆ			484,98		484,98
Kupac: 11836 PELKO ŽELJKA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
713-MT2-1	PELKO ŽELJKA	16.4.2026.	16.4.2026.	56,00		56,00
970-MT2-1	PELKO ŽELJKA	31.5.2026.	31.5.2026.	63,00		63,00
	PELKO ŽELJKA			119,00		119,00
Kupac: 00675 PERKEC KRUNOSLAV, SUHOPOLJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
714-MT2-1	PERKEC KRUNOSLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	7,00		7,00
971-MT2-1	PERKEC KRUNOSLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
	PERKEC KRUNOSLAV			31,50		31,50
Kupac: 10496 PERNAR ALEN,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
637-MT2-1	PERNAR ALEN	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1040-MT2-1	PERNAR ALEN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	PERNAR ALEN			150,50		150,50
Kupac: 11913 PERNAR SANELA, Virovitica, Golo brdo						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1974-MT2-1	PERNAR SANELA	18.12.2025.	18.12.2025.	135,00		135,00
	PERNAR SANELA			135,00		135,00
Kupac: 11422 PETRIČEVIĆ MARIO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
715-MT2-1	PETRIČEVIĆ MARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
	PETRIČEVIĆ MARIO			77,00		77,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
Stranica: 25

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12070 PETROVIĆ MARKO, Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
842-MT2-1	PETROVIĆ MARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
1041-MT2-1	PETROVIĆ MARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	56,00		56,00
PETROVIĆ MARKO				108,50		108,50
Kupac: 10572 PI DIZAJN d.o.o., Pitomača						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
109-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.1.2026.	15.2.2026.	3.125,00		3.125,00
1729-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.11.2025.	16.11.2025.	1.752,81		1.752,81
1731-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.11.2025.	1.12.2025.	3.269,51		3.269,51
1964-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.12.2025.	31.12.2025.	118,61		118,61
1965-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.12.2025.	31.12.2025.	3,43		3,43
1966-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.12.2025.	16.12.2025.	3.125,00		3.125,00
2099-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.12.2025.	30.1.2026.	3,43		3,43
2100-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.12.2025.	30.1.2026.	118,61		118,61
2101-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.12.2025.	30.1.2026.	3.125,00		3.125,00
126-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	6.2.2026.	6.2.2026.	1.056,25		1.056,25
177-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.1.2026.	2.3.2026.	3,46		3,46
178-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.1.2026.	2.3.2026.	118,61		118,61
279-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	12.3.2026.	11.4.2026.	281,78		281,78
297-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	28.2.2026.	30.3.2026.	3,46		3,46
298-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	28.2.2026.	30.3.2026.	116,31		116,31
530-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.3.2026.	15.4.2026.	3.125,00		3.125,00
764-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.	3,46		3,46
765-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.	116,31		116,31
1068-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	1.5.2026.	31.5.2026.	3.125,00		3.125,00
1069-MT2-1	PI DIZAJN d.o.o.	31.5.2026.	30.6.2026.	3.125,00		3.125,00
Konto: 12401 POTRAŽIVANJE ZA KAMATE PD						
	PRIJENOS	31.8.2025.		33,19		33,19
PI DIZAJN d.o.o.				25.749,23		25.749,23
Kupac: 06875 PIRINI-TRADE d.o.o., OSIJEK						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
2062-MT2-1	2062-MT2-1 PIRINI-TRADE d.o.o.	29.12.2022.	13.1.2023.	452,92		452,92
PIRINI-TRADE d.o.o.				452,92		452,92
Kupac: 11829 PITTAROSSO EAST d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1676-MT2-1	PITTAROSSO EAST d.o.o.	10.11.2025.	10.11.2025.	1.875,00		1.875,00
PITTAROSSO EAST d.o.o.				1.875,00		1.875,00
Kupac: 07892 PLANIRANI KUPAC, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
394-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	1.3.2025.	15.3.2025.	416,25		416,25
417-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	31.3.2025.	15.4.2025.	1.572,10		1.572,10
867-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	1.5.2025.	16.5.2025.	1.818,86		1.818,86
868-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	31.5.2025.	15.6.2025.	1.285,54		1.285,54
1011-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	30.6.2025.	15.7.2025.	1.273,60		1.273,60
1221-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	1.7.2025.	1.7.2025.	2.423,83		2.423,83
1999-MT2-1	PLANIRANI KUPAC	30.11.2025.	15.12.2025.	2.284,53		0,01
PLANIRANI KUPAC				11.074,71		8.790,19
Kupac: 09848 PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1540-MT2-1	1540-MT2-1 PODRAVKA d.d.	7.10.2022.	6.11.2022.	3.747,04		3.747,04
2116-MT2-1	2116-MT2-1 PODRAVKA d.d.	31.12.2022.	31.12.2022.	5.390,59		5.390,59
PODRAVKA d.d.				9.137,63		9.137,63

Tvin d.o.o.
 DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA
 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
 Stranica: 26

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12011 POLIČ BRUNO, Virovitica						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
854-MT2-1	POLIČ BRUNO	16.4.2026.	16.4.2026.	56,00		56,00
1054-MT2-1	POLIČ BRUNO	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	POLIČ BRUNO			84,00		84,00
Kupac: 10858 POSAVAC IVICA, Špišić Bukovica						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
307-MT2-1	POSAVAC IVICA	17.3.2026.	17.3.2026.	27,45		27,45
613-MT2-1	POSAVAC IVICA	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
1012-MT2-1	POSAVAC IVICA	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	POSAVAC IVICA			86,95		86,95
Kupac: 10158 PROIZVODNJA JAVOR D.O.O., BJELOVAR						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
459-MT2-1	459-MT2-1 PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.	29.3.2022.	13.4.2022.	18.387,56		18.387,56
954-MT2-1	954-MT2-1 PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.	29.6.2022.	29.6.2022.	2.022,78		2.022,78
	PROIZVODNJA JAVOR D.O.O.			20.410,36		20.410,36
Kupac: 11601 PROMESA d.o.o., Vinkovci						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
1417-MT2-1	PROMESA d.o.o.	29.9.2025.	13.11.2025.	950,00		950,00
izvod 85	račun 1417	28.5.2026.			950,00	-950,00
	PROMESA d.o.o.			950,00	950,00	0,00
Kupac: 00790 PRUD STROJEVI d.o.o., ZAGREB						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
235-MT2-1	PRUD STROJEVI d.o.o.	14.2.2024.	5.3.2024.	1.258,00		1.258,00
	PRUD STROJEVI d.o.o.			1.258,00		1.258,00
Kupac: 11810 PŠIHISTAL ZDENKA, VIROVITICA						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
1593-MT2-1	PŠIHISTAL ZDENKA	30.10.2025.	30.10.2025.	75,00		75,00
1858-MT2-1	PŠIHISTAL ZDENKA	2.12.2025.	2.12.2025.	275,00		275,00
1889-MT2-1	PŠIHISTAL ZDENKA	8.12.2025.	8.12.2025.	150,00		150,00
	PŠIHISTAL ZDENKA			500,00		500,00
Kupac: 11506 PUHANIĆ ZLATKO, Borova						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
717-MT2-1	PUHANIĆ ZLATKO	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
	PUHANIĆ ZLATKO			38,50		38,50
Kupac: 01629 RAČEK JOSIP, VIROVITICA						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
413-MT2-1	RAČEK JOSIP	16.3.2026.	16.3.2026.	3,50		3,50
638-MT2-1	RAČEK JOSIP	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
1043-MT2-1	RAČEK JOSIP	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
	RAČEK JOSIP			14,00		14,00
Kupac: 07063 RADINOVIĆ ZORAN, ŠPIŠIĆ BUKOVICA						
<i>Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI</i>						
863-MT2-1	RADINOVIĆ ZORAN	5.6.2025.	5.6.2025.	12,50		12,50
1013-MT2-1	RADINOVIĆ ZORAN	31.5.2026.	31.5.2026.	56,00		56,00
	RADINOVIĆ ZORAN			68,50		68,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 27

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
Kupac: 10695 RADULOVIĆ DANIELA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
718-MT2-1	RADULOVIĆ DANIELA	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
	RADULOVIĆ DANIELA			17,50		17,50
Kupac: 12040 RAKOŠEVIĆ NIKOLA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
446-MT2-1	RAKOŠEVIĆ NIKOLA	19.3.2026.	19.3.2026.	29,44		29,44
655-MT2-1	RAKOŠEVIĆ NIKOLA	16.4.2026.	16.4.2026.	63,00		63,00
1055-MT2-1	RAKOŠEVIĆ NIKOLA	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	RAKOŠEVIĆ NIKOLA			165,94		165,94
Kupac: 11477 RESTORE D.O.O., ŠABAC						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1314-MT2-1	RESTORE D.O.O.	7.10.2024.	21.11.2024.	600,00		600,00
	RESTORE D.O.O.			600,00		600,00
Kupac: 11375 REŽIĆ DARIO, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
749-MT2-1	REŽIĆ DARIO	17.4.2026.	17.4.2026.	62,50		62,50
	REŽIĆ DARIO			62,50		62,50
Kupac: 12031 RIBIĆ VLADIMIR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
416-MT2-1	RIBIĆ VLADIMIR	18.3.2026.	18.3.2026.	25,88		25,88
639-MT2-1	RIBIĆ VLADIMIR	16.4.2026.	16.4.2026.	56,00		56,00
1044-MT2-1	RIBIĆ VLADIMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	49,00		49,00
	RIBIĆ VLADIMIR			130,88		130,88
Kupac: 06634 RIPLI JOSIP, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1865-MT2-1	RIPLI JOSIP	10.11.2025.	10.11.2025.	45,00		45,00
	RIPLI JOSIP			45,00		45,00
Kupac: 11312 RN DESIGN d.o.o., Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
362-MT2-1	RN DESIGN d.o.o.	18.3.2024.	2.4.2024.	1.086,75		1.086,75
481-MT2-1	RN DESIGN d.o.o.	5.4.2024.	5.4.2024.	77,28		77,28
	RN DESIGN d.o.o.			1.164,03		1.164,03
Kupac: 07403 RODEŠ DARKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
447-MT2-1	RODEŠ DARKO	19.3.2026.	19.3.2026.	31,43		31,43
656-MT2-1	RODEŠ DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	59,50		59,50
1056-MT2-1	RODEŠ DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	RODEŠ DARKO			164,43		164,43
Kupac: 11389 ROKINGER SAŠA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
719-MT2-1	ROKINGER SAŠA	16.4.2026.	16.4.2026.	70,00		70,00
974-MT2-1	ROKINGER SAŠA	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	ROKINGER SAŠA			143,50		143,50

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11200 ROMIĆ PROMET d.o.o., Gornje Bazje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1755-MT2-1	ROMIĆ PROMET d.o.o.	5.12.2023.	19.12.2023.	240,00		240,00
	ROMIĆ PROMET d.o.o.			240,00		240,00
Kupac: 11542 ROYAL WOOD d.o.o., IVANEC						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1718-MT2-1	ROYAL WOOD d.o.o.	31.12.2024.	31.12.2024.	1.306,88		1.306,88
	ROYAL WOOD d.o.o.			1.306,88		1.306,88
Kupac: 06362 RS METALI d.d., SVETA NEDELJA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1762-MT2-1	RS METALI d.d.	6.12.2023.	21.12.2023.	100,00		100,00
1403-MT2-1	RS METALI d.d.	26.9.2025.	26.10.2025.	312,50		312,50
	RS METALI d.d.			412,50		412,50
Kupac: 12056 Samsung Electronics Austria GmbH, Vienna						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
504-MT2-1	Samsung Electronics Austria GmbH	27.3.2026.	26.5.2026.	3.510,00		3.510,00
537-MT2-1	Samsung Electronics Austria GmbH	27.3.2026.	26.5.2026.	4.400,00		4.400,00
	Samsung Electronics Austria GmbH			7.910,00		7.910,00
Kupac: 11918 SANJA BEDI, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1987-MT2-1	SANJA BEDI	19.12.2025.	18.1.2026.	125,00		125,00
	SANJA BEDI			125,00		125,00
Kupac: 10146 SAS TICKET FOR THE MOON, ENGLOS						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1210-MT2-1	SAS TICKET FOR THE MOON	17.9.2024.	17.9.2024.	31.560,00		31.560,00
1311-MT2-1	SAS TICKET FOR THE MOON	3.10.2024.	3.10.2024.	7.845,00		7.845,00
	SAS TICKET FOR THE MOON			39.405,00		39.405,00
Kupac: 10411 SCAN THOR GROUP A/S, HERNING						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
849-MT2-1	849-MT2-1 SCAN THOR GROUP A/S	13.7.2021.	23.7.2021.	237,47		237,47
	SCAN THOR GROUP A/S			237,47		237,47
Kupac: 10114 SECTOR d.o.o., Virovitica						
Konto: 2302 PREDRAČUNI KUPACA						
37	uplata	10.3.2026.			823,50	-823,50
	SECTOR d.o.o.			0,00	823,50	-823,50

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 29

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
Kupac: 00166 SELECT d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
788-MT2-1	SELECT d.o.o.	14.4.2026.	13.6.2026.	8.107,48		6.050,58
788-MT2-1	SELECT d.o.o.	20.4.2026.	19.8.2026.	503,25		503,25
778-MT2-1	SELECT d.o.o.	22.4.2026.	21.6.2026.	769,55		769,55
818-MT2-1	SELECT d.o.o.	2.5.2026.	1.7.2026.	1.509,95		1.509,95
820-MT2-1	SELECT d.o.o.	2.5.2026.	1.7.2026.	12.301,01		12.301,01
821-MT2-1	SELECT d.o.o.	2.5.2026.	1.7.2026.	8.295,06		8.295,06
819-MT2-1	SELECT d.o.o.	2.5.2026.	1.7.2026.	2.475,36		2.475,36
822-MT2-1	SELECT d.o.o.	2.5.2026.	1.7.2026.	4.175,31		4.175,31
865-MT2-1	SELECT d.o.o.	7.5.2026.	6.7.2026.	249,61		249,61
892-MT2-1	SELECT d.o.o.	5.5.2026.	4.7.2026.	18.694,99		18.694,99
916-MT2-1	SELECT d.o.o.	15.5.2026.	14.7.2026.	1.659,78		1.659,78
917-MT2-1	SELECT d.o.o.	18.5.2026.	17.7.2026.	1.190,51		1.190,51
918-MT2-1	SELECT d.o.o.	20.5.2026.	19.7.2026.	590,14		590,14
1042-MT2-1	SELECT d.o.o.	25.5.2026.	24.7.2026.	1.702,71		1.702,71
1065-MT2-1	SELECT d.o.o.	25.5.2026.	24.7.2026.	3.199,39		3.199,39
1067-MT2-1	SELECT d.o.o.	28.5.2026.	27.7.2026.	459,69		459,69
Konto: 12401 POTRAŽIVANJE ZA KAMATE PD						
	PRIJENOS	31.8.2025.		200,35		200,35
TEM 30	TEM 30. OBRAČUN KAMATA SELECT 31.05.20	31.5.2026.		4.952,08		4.952,08
	SELECT d.o.o.			69.036,20		68.979,32
Kupac: 11737 SILVA-PRESS d.o.o., Bjelovar						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1180-MT2-1	SILVA-PRESS d.o.o.	1.8.2025.	16.8.2025.	10.013,71		10.013,71
1225-MT2-1	SILVA-PRESS d.o.o.	19.8.2025.	19.8.2025.	5.356,86		5.356,86
666-MT2-1	SILVA-PRESS d.o.o.	16.4.2026.	16.4.2026.	9.672,60		9.672,60
	SILVA-PRESS d.o.o.			25.043,17		25.043,17
Kupac: 01126 SINDIKAT DRVNE I PAPIRNE INDUS. HRVATSKE, ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
PS-1	RN 32002-20	30.6.2021.	30.1.2020.	1.673,97		1.673,97
	SINDIKAT DRVNE I PAPIRNE INDUS. HRVATSKE			1.673,97		1.673,97
Kupac: 11775 SINIŠA PRESJEČAN, Slatina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
973-MT2-1	SINIŠA PRESJEČAN	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	SINIŠA PRESJEČAN			17,50		17,50
Kupac: 09162 SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
84-MT2-1	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	29.1.2026.	29.1.2026.	708,75		708,75
99-MT2-1	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	2.2.2026.	2.2.2026.	168,75		168,75
2021-MT2-1	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.	23.12.2025.	23.12.2025.	1.351,25		1.351,25
	SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.			2.228,75		2.228,75
Kupac: 11355 SMILJČIĆ JADRANKO, Markovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
528-MT2-1	SMILJČIĆ JADRANKO	22.4.2024.	22.4.2024.	20,00		20,00
	SMILJČIĆ JADRANKO			20,00		20,00
Kupac: 10909 SOLAR MILAN, SUHOPOLJE						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
722-MT2-1	SOLAR MILAN	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
977-MT2-1	SOLAR MILAN	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
	SOLAR MILAN			35,00		35,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 30

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
Kupac: 12013 SOMBOTI GORAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
723-MT2-1	SOMBOTI GORAN	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
976-MT2-1	SOMBOTI GORAN	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	SOMBOTI GORAN			150,50		150,50
Kupac: 11555 SPRINT Logistika Polska Spółka Komandytowa, SZCZECIN						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
43-MT2-1	SPRINT Logistika Polska Spółka Komandytowa	20.1.2025.	21.3.2025.	1.900,00		1.900,00
	SPRINT Logistika Polska Spółka Komandytowa			1.900,00		1.900,00
Kupac: 12014 SREŠ JELENA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
724-MT2-1	SREŠ JELENA	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
979-MT2-1	SREŠ JELENA	31.5.2026.	31.5.2026.	45,50		45,50
	SREŠ JELENA			84,00		84,00
Kupac: 11457 STAR-LOG J.D.O.O., Čakovec						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1158-MT2-1	STAR-LOG J.D.O.O.	30.8.2024.	29.9.2024.	718,94		718,94
	STAR-LOG J.D.O.O.			718,94		718,94
Kupac: 07465 STOLNIK STJEPAN, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
450-MT2-1	STOLNIK STJEPAN	19.3.2026.	19.3.2026.	3,50		3,50
659-MT2-1	STOLNIK STJEPAN	16.4.2026.	16.4.2026.	21,00		21,00
1059-MT2-1	STOLNIK STJEPAN	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
	STOLNIK STJEPAN			52,50		52,50
Kupac: 10963 STOPA- B d.o.o., Cabuna						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
640-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	25.4.2023.	10.5.2023.	225,00		225,00
641-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	25.4.2023.	10.5.2023.	1.492,00		1.492,00
943-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	1.5.2023.	1.5.2023.	855,00		855,00
834-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	25.5.2023.	9.5.2023.	1.092,50		1.092,50
845-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	31.5.2023.	15.6.2023.	680,00		680,00
958-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	16.6.2023.	1.7.2023.	833,50		833,50
989-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	23.6.2023.	8.7.2023.	2.899,00		2.899,00
1316-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	31.8.2023.	15.9.2023.	1.326,25		1.326,25
1521-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	20.10.2023.	4.11.2023.	459,13		459,13
1629-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	9.11.2023.	24.11.2023.	6,19		6,19
109-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	31.1.2024.	15.2.2024.	33,75		33,75
156-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	9.2.2024.	24.2.2024.	105,00		105,00
215-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	22.2.2024.	6.3.2024.	125,00		125,00
581-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	26.4.2024.	11.5.2024.	81,73		81,73
931-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	16.7.2024.	31.7.2024.	110,00		110,00
1078-MT2-1	STOPA- B d.o.o.	22.8.2024.	6.9.2024.	77,50		77,50
	STOPA- B d.o.o.			10.401,55		10.401,55
Kupac: 12103 ŠAGUD LUKA,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1014-MT2-1	ŠAGUD LUKA	31.5.2026.	31.5.2026.	7,00		7,00
	ŠAGUD LUKA			7,00		7,00
Kupac: 12104 ŠAMPER DRAŽEN,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1015-MT2-1	ŠAMPER DRAŽEN	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	ŠAMPER DRAŽEN			42,00		42,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12012 ŠERMENT DARIO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
720-MT2-1	ŠERMENT DARIO	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
975-MT2-1	ŠERMENT DARIO	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		28,00
ŠERMENT DARIO				80,50		80,50
Kupac: 11238 ŠIMOTIĆ ALEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
796-MT2-1	ŠIMOTIĆ ALEN	28.4.2026.	28.5.2026.	16,38		16,38
ŠIMOTIĆ ALEN				16,38		16,38
Kupac: 11296 ŠIMUNIJA MATEO, Otrovanec						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1927-MT2-1	ŠIMUNIJA MATEO	11.12.2025.	11.12.2025.	25,00		25,00
308-MT2-1	ŠIMUNIJA MATEO	17.3.2026.	17.3.2026.	31,84		31,84
614-MT2-1	ŠIMUNIJA MATEO	16.4.2026.	16.4.2026.	52,50		52,50
1016-MT2-1	ŠIMUNIJA MATEO	31.5.2026.	31.5.2026.	56,00		56,00
ŠIMUNIJA MATEO				165,34		165,34
Kupac: 11039 ŠMER DANIJEL, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
446-MT2-1	ŠMER DANIJEL	19.3.2026.	19.3.2026.	47,43		47,43
657-MT2-1	ŠMER DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	73,50		73,50
1057-MT2-1	ŠMER DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	66,50		66,50
ŠMER DANIJEL				187,43		187,43
Kupac: 11116 ŠOKAC STJEPAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
721-MT2-1	ŠOKAC STJEPAN	16.4.2026.	16.4.2026.	70,00		70,00
978-MT2-1	ŠOKAC STJEPAN	31.5.2026.	24.5.2026.	45,50		45,50
ŠOKAC STJEPAN				115,50		115,50
Kupac: 11025 ŠOKAC SUZANA,						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1661-MT2-1	ŠOKAC SUZANA	10.11.2025.	10.11.2025.	75,00		50,00
ŠOKAC SUZANA				75,00		50,00
Kupac: 12041 ŠOLAJA NEBOJŠA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
449-MT2-1	ŠOLAJA NEBOJŠA	19.3.2026.	19.3.2026.	19,98		19,98
658-MT2-1	ŠOLAJA NEBOJŠA	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
1058-MT2-1	ŠOLAJA NEBOJŠA	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
ŠOLAJA NEBOJŠA				68,98		68,98
Kupac: 12061 ŠPEDICIJA TIM d.o.o., MARIBOR						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
544-MT2-1	ŠPEDICIJA TIM d.o.o.	30.3.2026.	29.5.2026.	630,00		630,00
591-MT2-1	ŠPEDICIJA TIM d.o.o.	14.4.2026.	13.6.2026.	600,00		600,00
Izvod 92	račun 591	17.6.2026.			1.230,00	-1.230,00
875-MT2-1	ŠPEDICIJA TIM d.o.o.	11.5.2026.	10.7.2026.	630,00		630,00
876-MT2-1	ŠPEDICIJA TIM d.o.o.	11.5.2026.	10.7.2026.	380,00		380,00
900-MT2-1	ŠPEDICIJA TIM d.o.o.	27.5.2026.	26.7.2026.	600,00		600,00
ŠPEDICIJA TIM d.o.o.				2.840,00	1.230,00	1.610,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 32

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12033 ŠPEGELJ MARTIN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
421-MT2-1	ŠPEGELJ MARTIN	18.3.2026.	18.3.2026.	32,46		32,46
640-MT2-1	ŠPEGELJ MARTIN	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		28,00
1045-MT2-1	ŠPEGELJ MARTIN	31.5.2026.	31.5.2026.	24,50		24,50
	ŠPEGELJ MARTIN			84,96		84,96
Kupac: 11000 ŠPOLJARIĆ MARTIN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
309-MT2-1	ŠPOLJARIĆ MARTIN	17.3.2026.	17.3.2026.	21,96		21,96
615-MT2-1	ŠPOLJARIĆ MARTIN	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
1017-MT2-1	ŠPOLJARIĆ MARTIN	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	ŠPOLJARIĆ MARTIN			88,46		88,46
Kupac: 01737 ŠPORTSKA UDRUGA "TVIN" VIROVITICA, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
116-MT2-1	ŠPORTSKA UDRUGA "TVIN" VIROVITICA	31.1.2023.	2.3.2023.	12,74		12,74
127-MT2-1	ŠPORTSKA UDRUGA "TVIN" VIROVITICA	31.1.2023.	2.3.2023.	38,21		38,21
	ŠPORTSKA UDRUGA "TVIN" VIROVITICA			50,95		50,95
Kupac: 12015 ŠTEFOVIĆ SAŠA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
725-MT2-1	ŠTEFOVIĆ SAŠA	16.4.2026.	16.4.2026.	66,50		66,50
980-MT2-1	ŠTEFOVIĆ SAŠA	31.5.2026.	31.5.2026.	52,50		52,50
	ŠTEFOVIĆ SAŠA			119,00		119,00
Kupac: 11495 ŠTIMAC DALIBOR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
284-MT2-1	ŠTIMAC DALIBOR	16.3.2026.	16.3.2026.	12,50		12,50
478-MT2-1	ŠTIMAC DALIBOR	24.3.2026.	23.4.2026.	76,38		76,38
726-MT2-1	ŠTIMAC DALIBOR	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
981-MT2-1	ŠTIMAC DALIBOR	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	ŠTIMAC DALIBOR			239,38		239,38
Kupac: 11835 ŠTRIBLI NELA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1690-MT2-1	ŠTRIBLI NELA	12.11.2025.	12.11.2025.	275,00		183,34
	ŠTRIBLI NELA			275,00		183,34
Kupac: 10890 ŠUŠAK ŽELJKO PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČKI OBRT, Vinkovci						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
2090-MT2-1	ŠUŠAK ŽELJKO PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČK	31.12.2025.	1.3.2026.	625,00		625,00
	ŠUŠAK ŽELJKO PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČKI OBRT			625,00		625,00
Kupac: 11420 ŠUVAK PREDRAG, Gradina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
82-MT2-1	ŠUVAK PREDRAG	31.1.2025.	14.2.2025.	125,00		125,00
	ŠUVAK PREDRAG			125,00		125,00
Kupac: 07926 TAPETARIJA VELIČAN, PITOMAČA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1053-MT2-1	1053-MT2-1 TAPETARIJA VELIČAN	8.7.2022.	23.7.2022.	266,41		266,41
	TAPETARIJA VELIČAN			266,41		266,41

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 33

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 03892 TEHNOHIT - HR, PITOMAČA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1266-MT2-1	TEHNOHIT - HR	29.8.2023.	28.9.2023.	8.103,59		8.103,59
349-MT2-1	TEHNOHIT - HR	14.3.2024.	14.3.2024.	725,00		725,00
839-MT2-1	TEHNOHIT - HR	26.6.2024.	26.6.2024.	1.617,50		1.617,50
1395-MT2-1	TEHNOHIT - HR	21.10.2024.	21.10.2024.	4.045,00		4.045,00
1441-MT2-1	TEHNOHIT - HR	31.10.2024.	31.10.2024.	4.145,00		4.145,00
1508-MT2-1	TEHNOHIT - HR	14.11.2024.	14.11.2024.	10.953,50		10.953,50
23-MT2-1	TEHNOHIT - HR	16.1.2025.	31.1.2025.	3.125,00		3.125,00
32-MT2-1	TEHNOHIT - HR	20.1.2025.	20.1.2025.	5.453,25		5.453,25
769-MT2-1	TEHNOHIT - HR	22.5.2025.	6.6.2025.	2.457,50		2.457,50
1223-MT2-1	TEHNOHIT - HR	28.7.2025.	28.7.2025.	2.802,50		2.802,50
TEHNOHIT - HR				43.427,84		43.427,84
Kupac: 11029 TERHAJ SNJEŽANA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
481-MT2-1	TERHAJ SNJEŽANA	24.3.2026.	23.4.2026.	16,38		16,38
727-MT2-1	TERHAJ SNJEŽANA	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
TERHAJ SNJEŽANA				51,38		51,38
Kupac: 10442 TEXOPROM d.o.o., SRBAC						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
892-MT2-1	892-MT2-1 TEXOPROM d.o.o.	20.7.2021.	20.7.2021.	2.784,08		2.784,08
KON.OBR.IZVOZA	RN 92016 1-21	31.7.2021.		0,61		0,61
TEXOPROM d.o.o.				2.784,69		2.784,69
Kupac: 10478 TOMIĆ DARKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1018-MT2-1	TOMIĆ DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
TOMIĆ DARKO				3,50		3,50
Kupac: 06159 TOMLJANOVIĆ MILAN, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1648-MT2-1	TOMLJANOVIĆ MILAN	10.11.2023.	10.12.2023.	106,24		106,24
TOMLJANOVIĆ MILAN				106,24		106,24
Kupac: 10554 TOMLJANOVIĆ ŽELJKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
790-MT2-1	TOMLJANOVIĆ ŽELJKO	24.4.2026.	24.4.2026.	25,00		25,00
910-MT2-1	TOMLJANOVIĆ ŽELJKO	1.6.2026.	1.6.2026.	6,25		6,25
TOMLJANOVIĆ ŽELJKO				31,25		31,25
Kupac: 11980 TONKOVIĆ IVANA, Rezovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
211-MT2-1	TONKOVIĆ IVANA	25.2.2026.	11.3.2026.	69,38		69,38
TONKOVIĆ IVANA				69,38		69,38
Kupac: 11017 TRANSPORTI STOJNŠEK D.O.O., ROGATEC						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
521-MT2-1	TRANSPORTI STOJNŠEK D.O.O.	10.3.2023.	9.5.2023.	450,00		450,00
TRANSPORTI STOJNŠEK D.O.O.				450,00		450,00
Kupac: 11613 TRBOJEVIĆ IGOR, Golo Brdo, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1693-MT2-1	TRBOJEVIĆ IGOR	12.11.2025.	12.11.2025.	762,50		508,34
TRBOJEVIĆ IGOR				762,50		508,34

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 01240 TRIMAKS d.o.o., MEDVODE						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
618-MT2-1	TRIMAKS d.o.o.	9.5.2024.	24.5.2024.	2.153,00		2.153,00
	TRIMAKS d.o.o.			2.153,00		2.153,00
Kupac: 11790 TRIO FORMA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1960-MT2-1	TRIO FORMA d.o.o.	17.12.2025.	17.12.2025.	102,49		102,49
	TRIO FORMA d.o.o.			102,49		102,49
Kupac: 10964 TUCAKOVIĆ d.o.o., SARAJEVO						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
2052-MT2-1	2052-MT2-1 TUCAKOVIĆ COMMERCE d.o.o Sar	31.12.2022.	31.12.2022.	85.141,09		85.141,09
	TUCAKOVIĆ d.o.o.			85.141,09		85.141,09
Kupac: 11174 TURK MATIJA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1406-MT2-1	TURK MATIJA	24.10.2024.	15.11.2024.	31,25		31,25
451-MT2-1	TURK MATIJA	19.3.2026.	19.3.2026.	36,93		36,93
860-MT2-1	TURK MATIJA	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1060-MT2-1	TURK MATIJA	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	TURK MATIJA			187,18		187,18
Kupac: 08441 TURKALJ ZLATKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
728-MT2-1	TURKALJ ZLATKO	16.4.2026.	16.4.2026.	38,50		38,50
982-MT2-1	TURKALJ ZLATKO	31.5.2026.	31.5.2026.	52,50		52,50
	TURKALJ ZLATKO			91,00		91,00
Kupac: 10486 TVIN D.O.O., Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
435-MT2-1	TVIN D.O.O.	9.4.2025.	9.4.2025.	138,54		138,54
512-MT2-1	TVIN D.O.O.	16.4.2025.	16.4.2025.	54,41		54,41
	TVIN D.O.O.			192,95		192,95
Kupac: 00434 TVIN INŽENJERING d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
PS-1	AGAVA2	30.6.2021.	30.6.2018.	6.757,31		6.757,31
	TVIN INŽENJERING d.o.o.			6.757,31		6.757,31
Kupac: 11729 TVIN USA LLC, BROOKLINE						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1952-MT2-1	TVIN USA LLC	15.12.2025.	15.3.2026.	54.144,00		31.814,27
1938-MT2-1	TVIN USA LLC	15.12.2025.	15.3.2026.	80.000,00		80.000,00
1-MT2-1	TVIN USA LLC	8.1.2026.	8.1.2026.	34,24		34,24
2019-MT2-1	TVIN USA LLC	15.12.2025.		63.227,01		63.227,01
2023-MT2-1	TVIN USA LLC	15.12.2025.		599,02		599,02
956-MT2-1	TVIN USA LLC	15.12.2025.		1.008,00		1.008,00
470-MT2-1	TVIN USA LLC	20.3.2026.	20.3.2026.	496,13		496,13
584-MT2-1	TVIN USA LLC	13.4.2026.	12.6.2026.	450,00		450,00
	TVIN USA LLC			199.958,40		177.628,67
Kupac: 12028 UHER FRANC, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
310-MT2-1	UHER FRANC	17.3.2026.	17.3.2026.	19,90		19,90
	UHER FRANC			19,90		19,90

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 35

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 11685 UNILOG d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1551-MT2-1	UNILOG d.o.o.	20.10.2025.	19.12.2025.	93,75		93,75
878-MT2-1	UNILOG d.o.o.	1.5.2026.	30.6.2026.	1.250,00		1.250,00
	UNILOG d.o.o.			1.343,75		1.343,75
Kupac: 10491 UNIVERZAL PLUS d.o.o., Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1194-MT2-1	UNIVERZAL PLUS d.o.o.	3.8.2023.	18.8.2023.	7,28		7,28
1685-MT2-1	UNIVERZAL PLUS d.o.o.	31.12.2024.	30.1.2025.	231,05		231,05
	UNIVERZAL PLUS d.o.o.			238,33		238,33
Kupac: 10984 UTILITAS IT d.o.o., ZAGREB						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
187-MT2-1	UTILITAS IT d.o.o.	11.2.2023.	11.2.2023.	384,03		384,03
	UTILITAS IT d.o.o.			384,03		384,03
Kupac: 11295 VALENTIĆ ZAVRŠNI RADOVI d.o.o., Zagreb						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1648-MT2-1	VALENTIĆ ZAVRŠNI RADOVI d.o.o.	7.11.2025.	7.12.2025.	5.201,50		5.201,50
	VALENTIĆ ZAVRŠNI RADOVI d.o.o.			5.201,50		5.201,50
Kupac: 01081 VALIDŽIĆ MLADEN, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
502-MT2-1	VALIDŽIĆ MLADEN	27.3.2026.	27.3.2026.	52,50		52,50
729-MT2-1	VALIDŽIĆ MLADEN	16.4.2026.	16.4.2026.	24,50		24,50
963-MT2-1	VALIDŽIĆ MLADEN	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	VALIDŽIĆ MLADEN			91,00		91,00
Kupac: 12042 VAMPOVAC DAVOR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
452-MT2-1	VAMPOVAC DAVOR	19.3.2026.	19.3.2026.	54,90		54,90
661-MT2-1	VAMPOVAC DAVOR	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1061-MT2-1	VAMPOVAC DAVOR	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	VAMPOVAC DAVOR			166,90		166,90
Kupac: 12016 VAMPOVAC KARLO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
730-MT2-1	VAMPOVAC KARLO	16.4.2026.	16.4.2026.	45,50		45,50
984-MT2-1	VAMPOVAC KARLO	31.5.2026.	31.5.2026.	42,00		42,00
	VAMPOVAC KARLO			87,50		87,50
Kupac: 12043 VANJEK DARKO, Grubišno Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
453-MT2-1	VANJEK DARKO	19.3.2026.	19.3.2026.	48,93		48,93
662-MT2-1	VANJEK DARKO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
1062-MT2-1	VANJEK DARKO	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
	VANJEK DARKO			199,43		199,43
Kupac: 11364 VARGOVIĆ BRANKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
564-MT2-1	VARGOVIĆ BRANKO	30.4.2024.	30.4.2024.	210,00		210,00
	VARGOVIĆ BRANKO			210,00		210,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos:
Kupac: 12017 VECKO KRUNO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
731-MT2-1	VECKO KRUNO	16.4.2026.	16.4.2026.	56,00		56,00
985-MT2-1	VECKO KRUNO	31.5.2026.	31.5.2026.	70,00		70,00
VECKO KRUNO				126,00		126,00
Kupac: 11265 VESELJAK JOSIPA, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
780-MT2-1	VESELJAK JOSIPA	24.4.2026.	24.4.2026.	218,75		218,75
816-MT2-1	VESELJAK JOSIPA	5.5.2026.	5.5.2026.	187,50		187,50
986-MT2-1	VESELJAK JOSIPA	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
912-MT2-1	VESELJAK JOSIPA	2.6.2026.	2.6.2026.	-187,50		-187,50
VESELJAK JOSIPA				229,25		229,25
Kupac: 10822 VESNA POPOVIĆ, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1823-MT2-1	VESNA POPOVIĆ	18.12.2023.	18.1.2025.	545,00		545,84
1740-MT2-1	VESNA POPOVIĆ	17.11.2025.	17.11.2025.	325,00		0,01
716-MT2-1	VESNA POPOVIĆ	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
972-MT2-1	VESNA POPOVIĆ	31.5.2026.	31.5.2026.	73,50		73,50
VESNA POPOVIĆ				1.130,50		696,35
Kupac: 11792 Vexo Logistics Kft., Győr						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
588-MT2-1	Vexo Logistics Kft.	14.4.2026.	29.5.2026.	680,00		680,00
IZVOD 97	račun 588-2-1.	4.6.2026.			660,40	-660,40
Vexo Logistics Kft.				680,00	660,40	19,60
Kupac: 11045 VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST. I TURIZAM, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
108-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	31.1.2026.	2.3.2026.	625,00		625,00
1394-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	25.9.2025.	25.10.2025.	74,64		74,64
1444-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	30.9.2025.	15.10.2025.	500,00		500,00
1623-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	31.10.2025.	15.11.2025.	500,00		500,00
1845-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	28.11.2025.	13.12.2025.	500,00		500,00
2014-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	1.12.2025.	31.12.2025.	67,88		67,88
2015-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	1.12.2025.	31.12.2025.	64,38		64,38
2016-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	1.12.2025.	31.12.2025.	1.677,61		1.677,61
2116-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	1.12.2025.	31.12.2025.	180,60		180,60
2017-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	10.12.2025.	9.1.2026.	234,56		234,56
2105-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	31.12.2025.	30.1.2026.	625,00		625,00
232-MT2-1	VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST.	27.2.2026.	29.3.2026.	312,50		312,50
Konto: 12401 POTRAŽIVANJE ZA KAMATE PD						
	PRIJENOS	31.8.2025.		1.297,92		1.297,92
VICTORY ZONE d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOST. I TURIZAM				6.640,09		6.640,09
Kupac: 00068 VIDA TIHOMIR, PITOMAČA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
199-MT2-1	VIDA TIHOMIR	31.1.2023.	2.3.2023.	17,93		17,93
VIDA TIHOMIR				17,93		17,93
Kupac: 12018 VIDOVIĆ DANIJEL, Žlebina						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
733-MT2-1	VIDOVIĆ DANIJEL	16.4.2026.	16.4.2026.	17,50		17,50
987-MT2-1	VIDOVIĆ DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	17,50		17,50
VIDOVIĆ DANIJEL				35,00		35,00

Tvin d.o.o.
 DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA
 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.
 Stranica: 37

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12073 VILJEVAC VALENTINA, Brezovica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
734-MT2-1	VILJEVAC VALENTINA	16.4.2026.	16.4.2026.	21,00		21,00
	VILJEVAC VALENTINA			21,00		21,00
Kupac: 10770 VINAK MIRKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1576-MT2-1	VINAK MIRKO	28.10.2025.	28.10.2025.	100,00		100,00
	VINAK MIRKO			100,00		100,00
Kupac: 12019 VOJVODIĆ ZDRAVKO, Lukač						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
735-MT2-1	VOJVODIĆ ZDRAVKO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
988-MT2-1	VOJVODIĆ ZDRAVKO	31.5.2026.	31.5.2026.	14,00		14,00
	VOJVODIĆ ZDRAVKO			49,00		49,00
Kupac: 12020 VOLENIK ALEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
736-MT2-1	VOLENİK ALEN	16.4.2026.	16.4.2026.	14,00		14,00
989-MT2-1	VOLENİK ALEN	31.5.2026.	31.5.2026.	10,50		10,50
	VOLENİK ALEN			24,50		24,50
Kupac: 07385 VOLENIK JOSIP, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
42-MT2-1	VOLENİK JOSIP	21.1.2026.	21.1.2026.	12,50		12,50
454-MT2-1	VOLENİK JOSIP	19.3.2026.	19.3.2026.	37,40		37,40
663-MT2-1	VOLENİK JOSIP	16.4.2026.	16.4.2026.	59,50		59,50
1063-MT2-1	VOLENİK JOSIP	31.5.2026.	31.5.2026.	70,00		70,00
	VOLENİK JOSIP			179,40		179,40
Kupac: 08670 VORKAPIĆ ZDRAVKO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
2121-MT2-1	VORKAPIĆ ZDRAVKO	31.12.2025.	31.12.2025.	1.396,50		1.396,50
	VORKAPIĆ ZDRAVKO			1.396,50		1.396,50
Kupac: 11292 VRBEK ANĐELKO, Terezino Polje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
737-MT2-1	VRBEK ANĐELKO	16.4.2026.	16.4.2026.	77,00		77,00
990-MT2-1	VRBEK ANĐELKO	31.5.2026.	31.5.2026.	59,50		59,50
	VRBEK ANĐELKO			136,50		136,50
Kupac: 00722 VUDEX LJUBLJANA d.o.o., LJUBLJANA-ŠENTVID						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
864-MT2-1	VUDEX LJUBLJANA d.o.o.	19.5.2026.	19.5.2026.	55.249,20		55.249,20
	VUDEX LJUBLJANA d.o.o.			55.249,20		55.249,20
Kupac: 10797 VUGA ŽELJKO, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
18-MT2-1	VUGA ŽELJKO	14.1.2026.	13.1.2026.	936,25		9,01
251-MT2-1	VUGA ŽELJKO	5.3.2026.	5.3.2026.	18,75		18,75
736-MT2-1	VUGA ŽELJKO	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
991-MT2-1	VUGA ŽELJKO	31.5.2026.	31.5.2026.	21,00		21,00
	VUGA ŽELJKO			1.011,00		74,76

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 12021 VUKMIROVIĆ MLADEN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
739-MT2-1	VUKMIROVIĆ MLADEN	16.4.2026.	16.4.2026.	45,50		45,50
	VUKMIROVIĆ MLADEN			45,50		45,50
Kupac: 11330 VUKOVIĆ DALIBOR, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
455-MT2-1	VUKOVIĆ DALIBOR	19.3.2026.	19.3.2026.	27,45		27,45
664-MT2-1	VUKOVIĆ DALIBOR	16.4.2026.	16.4.2026.	49,00		49,00
1064-MT2-1	VUKOVIĆ DALIBOR	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	VUKOVIĆ DALIBOR			111,45		111,45
Kupac: 12022 VUKOVIĆ DANIJEL, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
992-MT2-1	VUKOVIĆ DANIJEL	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	VUKOVIĆ DANIJEL			31,50		31,50
Kupac: 10728 VUKOVIĆ VUKAŠIN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
95-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	2.2.2026.	4.3.2026.	16,38		16,38
456-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	19.3.2026.	19.3.2026.	25,46		25,46
477-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	24.3.2026.	23.4.2026.	32,75		32,75
665-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	16.4.2026.	16.4.2026.	31,50		31,50
799-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	28.4.2026.	28.5.2026.	16,38		16,38
1066-MT2-1	VUKOVIĆ VUKAŠIN	31.5.2026.	31.5.2026.	31,50		31,50
	VUKOVIĆ VUKAŠIN			153,97		153,97
Kupac: 00246 VUKŠIĆ DAMIR, GOLO BRDO						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
740-MT2-1	VUKŠIĆ DAMIR	16.4.2026.	16.4.2026.	35,00		35,00
993-MT2-1	VUKŠIĆ DAMIR	31.5.2026.	31.5.2026.	35,00		35,00
	VUKŠIĆ DAMIR			70,00		70,00
Kupac: 11702 Wenzel logistics GmbH, WERNDORF						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
954-MT2-1	Wenzel logistics GmbH	24.6.2025.	8.8.2025.	700,00		700,00
	Wenzel logistics GmbH			700,00		700,00
Kupac: 10297 Westwing GmbH, Munchen						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
PS-1	RN 10242-21	30.6.2021.	8.7.2021.	4.952,76		4.952,76
PS-1	RN 10264-21	30.6.2021.	8.7.2021.	18.924,60		18.924,60
tem	tem prijenos s predujma na račune	30.4.2026.			5.852,98	-5.852,98
	Westwing GmbH			23.907,36	5.852,98	18.054,38
Kupac: 11527 XIAOMI H.K. LIMITED, KOWLOON						
Konto: 12105 KUPCI U INOZEMSTVU						
1039-MT2-1	XIAOMI H.K. LIMITED	8.7.2025.	7.8.2025.	0,80		0,80
1564-MT2-1	XIAOMI H.K. LIMITED	27.10.2025.	26.11.2025.	23.898,00		23.898,00
	XIAOMI H.K. LIMITED			23.898,80		23.898,80
Kupac: 11465 ZAM D.O.O, JELAH - TEŠANJ						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1211-MT2-1	ZAM D.O.O	9.9.2024.	24.10.2024.	500,00		500,00
	ZAM D.O.O			500,00		500,00

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026

Stranica: 39

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10003 ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o., VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1510-MT2-1	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	4.11.2024.	4.11.2024.	126,25		126,25
841-MT2-1	ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.	11.5.2026.	10.7.2026.	212,50		212,50
ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.				338,75		338,75
Kupac: 11979 ZDENKO KOVAČIĆ, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
202-MT2-1	ZDENKO KOVAČIĆ	23.2.2026.	9.3.2026.	21,25		21,25
ZDENKO KOVAČIĆ				21,25		21,25
Kupac: 10296 ZEC ZORAN, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1352-MT2-1	ZEC ZORAN	11.10.2024.	11.10.2024.	1.694,25		1.518,00
1684-MT2-1	ZEC ZORAN	31.12.2024.	31.12.2024.	152,34		152,34
616-MT2-1	ZEC ZORAN	16.4.2026.	16.4.2026.	7,00		7,00
1019-MT2-1	ZEC ZORAN	31.5.2026.	31.5.2026.	3,50		3,50
ZEC ZORAN				1.857,09		1.680,84
Kupac: 00510 ZRNIĆ BOŽO, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
1535-MT2-1	ZRNIĆ BOŽO	17.10.2025.	17.10.2025.	1.423,13		413,14
743-MT2-1	ZRNIĆ BOŽO	16.4.2026.	16.4.2026.	3,50		3,50
ZRNIĆ BOŽO				1.426,63		416,64
Kupac: 12023 ŽABČIĆ BARBARA, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
741-MT2-1	ŽABČIĆ BARBARA	16.4.2026.	16.4.2026.	59,50		50,50
994-MT2-1	ŽABČIĆ BARBARA	31.5.2026.	31.5.2026.	28,00		26,00
ŽABČIĆ BARBARA				87,50		87,50
Kupac: 12024 ŽABČIĆ MATEJ, Suhopolje						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
742-MT2-1	ŽABČIĆ MATEJ	16.4.2026.	16.4.2026.	28,00		26,00
995-MT2-1	ŽABČIĆ MATEJ	31.5.2026.	31.5.2026.	21,00		21,00
ŽABČIĆ MATEJ				49,00		49,00
Kupac: 10840 ŽAGAR JOSIP, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
21-MT2-1	ŽAGAR JOSIP	14.1.2026.	14.1.2026.	18,75		18,75
ŽAGAR JOSIP				18,75		18,75
Kupac: 10928 ŽELJKO CIRAKI, Rezovac						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
436-MT2-1	ŽELJKO CIRAKI	19.3.2026.	19.3.2026.	52,91		52,91
ŽELJKO CIRAKI				52,91		52,91
Kupac: 10790 ŽELJKO GOLUBIĆ, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
956-MT2-1	956-MT2-1 ŽELJKO GOLUBIĆ	29.6.2022.	9.7.2022.	66,36		66,36
ŽELJKO GOLUBIĆ				66,36		66,36
Kupac: 05392 ŽIHER TOMO, LUKAČ						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
381-MT2-1	ŽIHER TOMO	21.3.2024.	15.5.2024.	31,25		31,25
ŽIHER TOMO				31,25		31,25

Tvin d.o.o.

DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Tiskano: 25.6.2026.

Stranica: 40

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10202 ŽIVKOVIĆ TOMISLAV, Virovitica						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
311-MT2-1	ŽIVKOVIĆ TOMISLAV	17.3.2026.	17.3.2026.	49,41		49,41
617-MT2-1	ŽIVKOVIĆ TOMISLAV	16.4.2026.	16.4.2026.	70,00		70,00
1020-MT2-1	ŽIVKOVIĆ TOMISLAV	31.5.2026.	31.5.2026.	52,50		52,50
ŽIVKOVIĆ TOMISLAV				171,91		171,91
Kupac: 01442 ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-a VIR.PODR.ŽUPANIJE, VIROVITICA						
Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI						
215-MT2-1	ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-a VIR.PODR.ŽUPAN	28.2.2025.	10.3.2025.	357,56		357,56
383-MT2-1	ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-a VIR.PODR.ŽUPAN	31.3.2025.	31.3.2025.	357,56		357,56
ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-a VIR.PODR.ŽUPANIJE				715,12		715,12
Sveukupno:				1.339.363,31	321.846,61	820.909,94