

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Knežinec

42204 TUR IN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 3312

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 28.02.2026Konto: **1200** Partner: **32** Naziv partnera: **ANTONIO BAHAT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				obra un kamata za 2025	524,61	0,00	524,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				kamata	268,24	0,00	792,85
							792,85	0,00	792,85

Konto: **1200** Partner: **44** Naziv partnera: **LUCE PRODUKT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	I.RA	15	03.02.2026	15-1-1	03.02.2026	15-1-1 LUCE PRODUKT D.O.O	125,00	0,00	125,00
							125,00	0,00	125,00

Konto: **1200** Partner: **699** Naziv partnera: **DIZMAR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2020	228-20	17.11.2020	RN 228-20 RN 228-20 RN 22	1.479,53	0,00	1.479,53

22.04.2026 15:50:07

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.479,53	0,00	1.479,53

Konto: **1200** Partner: **743** Naziv partnera: **PPS MAJUR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	207-25/1/1	20.01.2026	IRA 207 207-25/1/1 PPS MA	1.000,00	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: **1200** Partner: **794** Naziv partnera: **TOFRADO PROIZVODNJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.05.2022	98-22	15.06.2022	RN 98-22 RN 98-22 RN 98-2	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **1200** Partner: **1117** Naziv partnera: **OLIMP D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.04.2025	083-25/1/1	29.04.2025	IRA 83 083-25/1/1 OLIMP D	2.625,00	0,00	2.625,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.05.2025	089-25/1/1	12.05.2025	IRA 89 089-25/1/1 OLIMP D	56.250,00	0,00	58.875,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.05.2025	088-25/1/1	05.05.2025	IRA 88 088-25/1/1 OLIMP D	56.250,00	0,00	115.125,00
							115.125,00	0,00	115.125,00

Konto: **1200** Partner: **1125** Naziv partnera: **USTANOVA ZA PROF.REH.I ZAPOŠLJAVANJE SUVENIR ARBOR**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.01.2024	004-24/1/1	09.02.2024	RN 004-24/1/1 IRA 4 004-2	341,38	0,00	341,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.01.2024	005-24/1/1	09.02.2024	RN 005-24/1/1 IRA 5 005-2	3.111,44	0,00	3.452,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.01.2024	003-24/1/1	09.02.2024	RN 003-24/1/1 IRA 3 003-2	1.284,50	0,00	4.737,32
							4.737,32	0,00	4.737,32

Konto: **1200** Partner: **1255** Naziv partnera: **MZ DIZAJN, obrt za proizvodnju i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	I.RA	28	23.02.2026	28-1-1	23.02.2026	28-1-1 MZ DIZAJN, obrt za	250,00	0,00	250,00
							250,00	0,00	250,00

Konto: **1200** Partner: **1277** Naziv partnera: **IDEO DOOR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	I.RA	6	22.01.2026	6-1-1	22.01.2026	6-1-1 IDEO DOOR D.O.O.	-4.000,00	0,00	-4.000,00
22.01.2026	I.RA	7	22.01.2026	7-1-1	22.01.2026	7-1-1 IDEO DOOR D.O.O.	4.000,00	0,00	0,00

22.04.2026 15:50:07

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
								0,00	0,00	0,00		
Konto: 1200		Partner: 1282		Naziv partnera: RIPEA d.o.o.								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
17.02.2026	I.RA	26	17.02.2026	26-1-1		17.02.2026	26-1-1 RIPEA d.o.o.	8.000,00	0,00	8.000,00		
17.02.2026	I.RA	25	17.02.2026	25-1-1		17.02.2026	25-1-1 RIPEA d.o.o.	-8.000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00		
Ukupno Konto: 1200								125.009,70	0,00	125.009,70		
Sveukupno:								125.009,70	0,00	125.009,70		

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TUR IN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 3312

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Otvorene stavke

Konto : 1210

Do: 28.02.2026

Konto: 1210 Partner: 373 Naziv partnera: **TEXOPROM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.04.2024	075-24/1/1	10.04.2024	RN 075-24/1/1 IRA 75 075-	245,00	0,00	245,00
							245,00	0,00	245,00

Konto: 1210 Partner: 445 Naziv partnera: **ROSENDAHL NEXTROM GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	I.RA	4	19.01.2026	4-1-1	19.01.2026	4-1-1 ROSENDAHL NEXTROM G	111,07	0,00	111,07
26.01.2026	I.RA	10	26.01.2026	10-1-1	25.02.2026	10-1-1 ROSENDAHL NEXTROM	345,86	0,00	456,93
02.02.2026	I.RA	14	02.02.2026	14-1-1	04.03.2026	14-1-1 ROSENDAHL NEXTROM	165,55	0,00	622,48
09.02.2026	I.RA	18	09.02.2026	18-1-1	11.03.2026	18-1-1 ROSENDAHL NEXTROM	75,63	0,00	698,11
17.02.2026	I.RA	22	17.02.2026	22-1-1	19.03.2026	22-1-1 ROSENDAHL NEXTROM	10.182,62	0,00	10.880,73
23.02.2026	I.RA	27	23.02.2026	27-1-1	25.03.2026	27-1-1 ROSENDAHL NEXTROM	2.571,40	0,00	13.452,13

22.04.2026 15:53:56

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							13.452,13	0,00	13.452,13

Konto: **1210** Partner: **598** Naziv partnera: **BIOLES HORIZONT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	I.RA	8	22.01.2026	8-1-1	20.02.2026	8-1-1 BIOLES HORIZONT D.O	400,00	0,00	400,00
							400,00	0,00	400,00

Konto: **1210** Partner: **667** Naziv partnera: **WOODLAND D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2019	202	30.10.2019	RN 202 RN 202 RN 202 RN 2	5.686,28	0,00	5.686,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.05.2023	081-23	17.05.2023	RN 081-23 RN 081-23 IRA 8	75,00	0,00	5.761,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2024	024-24/1/1	07.02.2024	RN 024-24/1/1 IRA 24 024-	780,00	0,00	6.541,28
							6.541,28	0,00	6.541,28

Konto: **1210** Partner: **705** Naziv partnera: **GK-FOREST LLC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2019	241	31.12.2019	RN 241 RN 241 RN 241 RN 2	125.624,67	0,00	125.624,67
							125.624,67	0,00	125.624,67

Konto: **1210** Partner: **808** Naziv partnera: **SOBOL Q D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2021	196-21	15.07.2021	RN 196-21 RN 196-21 RN 19	11.141,25	0,00	11.141,25
							11.141,25	0,00	11.141,25

Konto: **1210** Partner: **810** Naziv partnera: **SCIERIES DU FOREZ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2021	325-21/1/1	03.12.2021	RN 325-21/1/1 RN 325-21/1	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2021	326-21	03.12.2021	RN 326-21 RN 326-21 RN 32	2.500,00	0,00	7.500,00
							7.500,00	0,00	7.500,00

Konto: **1210** Partner: **944** Naziv partnera: **SPRINGER MASCHINENFABRIK GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2026	I.RA	13	29.01.2026	13-1-1	28.02.2026	13-1-1 SPRINGER MASCHINEN	283,58	0,00	283,58
09.02.2026	I.RA	19	09.02.2026	19-1-1	11.03.2026	19-1-1 SPRINGER MASCHINEN	493,35	0,00	776,93
							776,93	0,00	776,93

22.04.2026 15:53:56

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Ukupno Konto: 1210

165.681,26

0,00

165.681,26

Sveukupno:

165.681,26

0,00

165.681,26

22.04.2026 15:53:56

<kraj>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3