

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

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: 02678 AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA, VIROVITICA						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
1500-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	36.940,50		36.940,50
1501-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	56.189,47		56.189,47
1508-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	12.038,00		12.038,00
1510-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	17.581,60		17.581,60
1511-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	28.160,00		28.160,00
1512-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	5.100,00		5.100,00
1514-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	27.650,00		27.650,00
1801-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	25.800,00		25.800,00
AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA				209.459,57		209.459,57
Kupac: 10551 ANTONIO ANTUNOVIĆ, Virovitica						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
1690-VP-1	1690-VP-1 ANTONIO ANTUNOVIC	29.6.2026.	29.6.2026.	53,75		53,75
ANTONIO ANTUNOVIĆ				53,75		53,75
Kupac: 10503 AUTOEXPERT d.o.o., SLAVONSKI BROD						
<i>Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</i>						
KPZ 60	KPZ 60	9.12.2025.			30.006,44	-5.006,44
AUTOEXPERT d.o.o.				0,00	30.006,44	-5.006,44
Kupac: 10695 BARO SOPJANAC BRIGITA, Virovitica						
<i>Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</i>						
IZVOD 50	predujam	27.2.2026.			2.699,74	-2.699,74
BARO SOPJANAC BRIGITA				0,00	2.699,74	-2.699,74

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: 00509 BDSK HANDELS GmbH, WURZBURG						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
51-VP-1	11/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14.855,72		125,42
63-VP-1	13/01	8.1.2026.	21.1.2026.	28.237,04		78,55
68-VP-1	15/01	8.1.2026.	21.1.2026.	9.638,99		399,83
134-VP-1	26/01	15.1.2026.	28.1.2026.	15.649,41		207,72
135-VP-1	26/01	15.1.2026.	28.1.2026.	14.663,32		605,46
108-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	5.354,66		5.354,66
154-VP-1	154-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	25.1.2024.	7.2.2024.	228,35		82,75
219-VP-1	219-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	263,32		263,32
215-VP-1	215-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	54,47		54,47
218-VP-1	218-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	59,07		59,07
234-VP-1	234-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	47,80		47,80
235-VP-1	235-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	387,93		387,93
217-VP-1	217-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	1.370,49		1.370,49
410-VP-1	410-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	8.2.2024.	21.2.2024.	41,78		41,78
599-VP-1	599-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	39,72		39,72
592-VP-1	592-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	14,21		14,21
590-VP-1	590-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	6,91		6,91
598-VP-1	598-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	6,93		6,93
726-VP-1	726-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	6,92		6,92
727-VP-1	727-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	6,92		6,92
721-VP-1	721-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	19,23		19,23
720-VP-1	720-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	19,30		19,30
724-VP-1	724-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	51,85		51,85
729-VP-1	729-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	1.447,54		1.447,54
712-VP-1	712-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	441,39		441,39
883-VP-1	883-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	826,11		826,11
876-VP-1	876-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	30.3.2024.	256,83		256,83
834-VP-1	834-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	296,64		296,64
873-VP-1	873-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	318,14		318,14
869-VP-1	869-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	17,58		17,58
866-VP-1	866-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	12,05		12,05
865-VP-1	865-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	6,93		6,93
871-VP-1	871-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024.	13.3.2024.	6,93		6,93
1098-VP-1	1098-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	7.3.2024.	20.3.2024.	6,91		6,91
1089-VP-1	1089-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	7.3.2024.	20.3.2024.	17,62		17,62
1226-VP-1	1226-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024.	27.3.2024.	18,74		18,74
1230-VP-1	1230-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024.	27.3.2024.	14,62		14,62
1243-VP-1	1243-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024.	27.3.2024.	878,06		878,06
1357-VP-1	1357-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024.	3.4.2024.	364,00		364,00
1624-VP-1	1624-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024.	10.4.2024.	304,77		304,77
1359-VP-1	1359-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024.	3.4.2024.	260,53		260,53
1370-VP-1	1370-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024.	3.4.2024.	197,45		197,45
1504-VP-1	1504-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024.	10.4.2024.	317,09		317,09
1505-VP-1	1505-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024.	10.4.2024.	931,50		931,50
1514-VP-1	1514-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024.	10.4.2024.	3.278,54		3.278,54
1507-VP-1	1507-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024.	10.4.2024.	10.339,37		10.339,37
1506-VP-1	1506-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024.	10.4.2024.	13.878,22		13.878,22
1640-VP-1	1640-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	353,90		353,90
1638-VP-1	1638-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	4.4.2024.	216,96		216,96
1633-VP-1	1633-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	4.4.2024.	152,02		152,02
1629-VP-1	1629-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	25,90		25,90
1649-VP-1	1649-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	13,93		13,93
1655-VP-1	1655-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	4.4.2024.	9,36		9,36
1643-VP-1	1643-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	3,66		3,66
1810-VP-1	1810-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	11.4.2024.	24.4.2024.	29,63		29,63
1915-VP-1	1915-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024.	1.5.2024.	29,10		29,10
1912-VP-1	1912-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024.	1.5.2024.	3,65		3,65
1923-VP-1	1923-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024.	1.5.2024.	12,99		12,99
2056-VP-1	2056-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	25.4.2024.	8.5.2024.	2.179,38		2.179,38
2223-VP-1	2223-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.5.2024.	8.5.2024.	139,43		139,43
2209-VP-1	2209-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	2.5.2024.	15.5.2024.	247,37		247,37
2206-VP-1	2206-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	2.5.2024.	15.5.2024.	263,70		263,70
2574-VP-1	2574-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.5.2024.	5.6.2024.	130,71		130,71
2566-VP-1	2566-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.5.2024.	5.6.2024.	14,29		14,29
2672-VP-1	2672-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	31.5.2024.	12.6.2024.	2.091,43		2.091,43
2679-VP-1	2679-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	31.5.2024.	12.6.2024.	427,13		427,13

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
3202-VP-1	3202-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.6.2024.	10.7.2024.	201,12		201,12
3310-VP-1	TURA 03/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	263,69		263,69
3308-VP-1	TURA 02/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	28,59		28,59
3327-VP-1	TURA 10/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	693,56		693,56
3318-VP-1	TURA 05/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	2.366,45		2.366,45
3324-VP-1	TURA 08/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	1.046,59		1.046,59
3447-VP-1	TURA 16/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	1.072,38		1.072,38
3443-VP-1	TURA 15/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	0,89		0,89
3148-VP-1	3148-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	2.378,00		2.378,00
3173-VP-1	3173-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	3.142,33		3.142,33
3579-VP-1	TURA 24/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	65,27		65,27
3589-VP-1	TURA 29/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	1,02		1,02
3705-VP-1	TURA 32/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	4.989,19		4.989,19
3716-VP-1	TURA 38/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	2.098,54		2.098,54
3713-VP-1	TURA 36/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	14.337,70		14.337,70
3714-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.822,42		9.822,42
3717-VP-1	TURA 38/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.233,43		9.233,43
3715-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	5.193,64		5.193,64
3707-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.035,68		7.035,68
3708-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.042,26		7.042,26
3938-VP-1	TURA 07/08 BDSK HANDELS GmbH	14.8.2024.	28.8.2024.	16,07		16,07
4008-VP-1	TURA 12/08 BDSK HANDELS GmbH	22.8.2024.	4.9.2024.	69,68		69,68
4098-VP-1	TURA 35/08 BDSK HANDELS GmbH	29.8.2024.	11.9.2024.	412,02		412,02
4178-VP-1	4178-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.9.2024.	4.9.2024.	6.656,64		6.656,64
4182-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	7.172,42		7.172,42
4179-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.348,61		8.348,61
4180-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.771,36		8.771,36
4181-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	11.358,79		11.358,79
4177-VP-1	TURA 05/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	9,79		9,79
4362-VP-1	TURA 19/09 BDSK HANDELS GmbH	12.9.2024.	25.9.2024.	637,19		637,19
4517-VP-1	TURA 34/09 BDSK HANDELS GmbH	18.9.2024.	2.10.2024.	6.906,38		6.906,38
4498-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	19.9.2024.	599,71		599,71
4531-VP-1	TURA 38/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	2.569,56		2.569,56
4508-VP-1	TURA 31/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,56		70,56
4499-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,59		70,59
4542-VP-1	TURA 14/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	306,56		306,56
4691-VP-1	TURA 46/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	24,37		24,37
4681-VP-1	TURA 40/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	1.048,34		1.048,34
4803-VP-1	TURA 04/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	759,66		759,66
4935-VP-1	TURA 05/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	429,00		429,00
4810-VP-1	TURA 06/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	8,04		8,04
4811-VP-1	TURA 07/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	16,38		16,38
4911-VP-1	TURA 13/10 BDSK HANDELS GmbH	10.10.2024.	23.10.2024.	1.055,89		1.055,89
5019-VP-1	TURA 22/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	35,39		35,39
5014-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	38,87		38,87
5015-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	65,04		65,04
5017-VP-1	TURA 21/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	58,82		58,82
5013-VP-1	TURA 18/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	325,31		325,31
5025-VP-1	TURA 24/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	105,99		105,99
5126-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	109,18		109,18
5112-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	124,09		124,09
5115-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	157,85		157,85
5118-VP-1	TURA 31/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	159,20		159,20
5113-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	76,94		76,94
5109-VP-1	TURA 28/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	95,01		95,01
5114-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	28,37		28,37
5122-VP-1	TURA 32/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	852,13		852,13
5127-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	1.314,28		1.314,28
5141-VP-1	TURA 40/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	2.738,48		2.738,48
5242-VP-1	TURA 06/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	4.458,97		4.458,97
5241-VP-1	TURA 05/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	2.169,47		2.169,47
5236-VP-1	TURA 03/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	179,21		179,21
5233-VP-1	TURA 02/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	307,87		307,87
5304-VP-1	TURA 12/11 BDSK HANDELS GmbH	7.11.2024.	7.11.2024.	2.183,85		2.183,85
5376-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	1.331,70		1.331,70
5375-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	66,34		66,34
5371-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	67,15		67,15
5370-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	21,84		21,84
5377-VP-1	TURA 22/11	14.11.2024.	27.11.2024.	8.319,12		8.319,12

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
5461-VP-1	TURA 31/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	78,90		78,90
5467-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	30,73		30,73
5457-VP-1	TURA 30/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	46,37		46,37
5486-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	254,92		254,92
5464-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	235,37		235,37
5452-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	204,90		204,90
5453-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	191,69		191,69
5455-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	218,47		218,47
5454-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	169,93		169,93
5456-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	158,30		158,30
5451-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	84,28		84,28
5463-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	1.201,39		1.201,39
5487-VP-1	TURA 43/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	1.766,07		1.766,07
5474-VP-1	TURA 37/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	943,08		943,08
5645-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	395,94		395,94
5465-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	346,05		346,05
5468-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024. 4.12.2024.	607,17		607,17
5628-VP-1	TURA 51/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	646,89		646,89
5619-VP-1	TURA 48/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	745,30		745,30
5612-VP-1	TURA 46/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	824,91		824,91
5608-VP-1	TURA 44/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	338,63		338,63
5624-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	362,90		362,90
5610-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	365,58		365,58
5623-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	376,62		376,62
5627-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	385,55		385,55
5622-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	141,92		141,92
5625-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	270,35		270,35
5615-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	277,28		277,28
5626-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	283,91		283,91
5824-VP-1	TURE 49/11 47/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024. 11.12.2024.	63,12		63,12
5767-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	334,96		334,96
5773-VP-1	TURA 06/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	269,06		269,06
5769-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	256,09		256,09
5765-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	252,55		252,55
5771-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	117,99		117,99
5768-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	156,23		156,23
5775-VP-1	TURA 06/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	219,24		219,24
5763-VP-1	TURA 01/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	230,94		230,94
5770-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	214,43		214,43
5766-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	216,25		216,25
5772-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024. 18.12.2024.	437,32		437,32
5868-VP-1	TURA 13/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024. 25.12.2024.	882,17		882,17
5879-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024. 25.12.2024.	2.479,77		2.479,77
5880-VP-1	TURA 18/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024. 25.12.2024.	53,78		53,78
5878-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024. 25.12.2024.	14,41		14,41
5946-VP-1	BDSK Reklamacije 7. mj. BDSK HANDELS	16.12.2024. 2.1.2025.	3.306,75		3.306,75
593-VP-1	593-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.1.2025. 1.1.2025.	825,26		825,26
66-VP-1	TURA 09/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025. 22.1.2025.	58,63		58,63
71-VP-1	TURA 10/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025. 22.1.2025.	149,44		149,44
50-VP-1	TURA 01/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025. 22.1.2025.	316,40		316,40
248-VP-1	TURA 40/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025. 29.1.2025.	3.477,62		3.477,62
227-VP-1	TURA 29/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025. 29.1.2025.	13,38		13,38
224-VP-1	TURA 28/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025. 29.1.2025.	0,01		0,01
230-VP-1	TURA 31/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025. 29.1.2025.	10.803,23		10.803,23
232-VP-1	TURA 33/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025. 29.1.2025.	13.034,28		13.034,28
363-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	0,02		0,02
371-VP-1	TURA 46/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	14,42		14,42
370-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	14,41		14,41
373-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	410,23		410,23
364-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	78,01		78,01
390-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	73,24		73,24
399-VP-1	TURA 54/01 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025. 5.2.2025.	40,69		40,69
536-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025. 12.2.2025.	30,37		30,37
192-VP-1	766/2025 POGREŠNA REZERVACIJA BD	30.1.2025. 12.2.2025.	302,27		302,27
543-VP-1	TURA 68/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025. 12.2.2025.	16,22		16,22
526-VP-1	TURA 62/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025. 12.2.2025.	15,17		15,17
535-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025. 12.2.2025.	0,04		0,04
697-VP-1	TURA 05/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025. 19.2.2025.	15,19		15,19
703-VP-1	TURA 07/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025. 19.2.2025.	15,21		15,21
703-VP-1	TURA 08/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025. 19.2.2025.	288,68		288,68

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
699-VP-1	TURA 06/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	80,65		80,65
709-VP-1	TURA 10/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	84,05		84,05
826-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	46,61		46,61
977-VP-1	977-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	146,75		146,75
827-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	131,50		131,50
817-VP-1	TURA 18/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	480,84		480,84
819-VP-1	TURA 19/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	379,95		379,95
814-VP-1	TURA 16/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	1.047,48		1.047,48
837-VP-1	TURA 27/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	8,49		8,49
927-VP-1	TURA 43/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,33		8,33
914-VP-1	TURA 36/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,89		8,89
909-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,90		8,90
907-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,39		17,39
901-VP-1	TURA 30/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	26,80		26,80
910-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	19,79		19,79
912-VP-1	TURA 35/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,87		17,87
904-VP-1	TURA 29/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	37,46		37,46
941-VP-1	ZAMJENSKA KOMISIJA BDSK HANDELS	20.2.2025.	5.3.2025.	70,40		70,40
917-VP-1	TURA 37/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	59,86		59,86
908-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	63,13		63,13
1247-VP-1	1247-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	69,72		69,72
1048-VP-1	TURA 51/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	46,85		46,85
1061-VP-1	TURA 55/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	26,37		26,37
1240-VP-1	1240-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	336,23		336,23
1038-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	17,87		17,87
1069-VP-1	TURA 58/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	18,77		18,77
1037-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	19,15		19,15
1055-VP-1	TURA 53/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,32		9,32
1043-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,34		9,34
1042-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,49		8,49
1041-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,50		8,50
1044-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,01
1199-VP-1	TURA 03/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3,55		3,55
1031-VP-1	TURA 44/02 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	34,40		34,40
1207-VP-1	TURA 06/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	1.669,60		1.669,60
1216-VP-1	TURA 10/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3.613,47		899,11
1217-VP-1	TURA 11/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.200,98		4.200,98
1218-VP-1	TURA 12/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.475,50		4.475,50
1208-VP-1	TURA 06/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	10.407,39		10.407,39
1215-VP-1	TURA 09/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	8.254,77		8.254,77
1320-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	75,05		75,05
1196-VP-1	TURA 02/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,01
1311-VP-1	TURA 17/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,01
1319-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	9,79		9,79
1324-VP-1	TURA 24/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	11,60		11,60
1193-VP-1	TURA 01/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	0,01		0,01
1440-VP-1	TURA 29/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	32,65		32,65
1457-VP-1	TURA 34/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	12.576,28		12.576,28
1627-VP-1	TURA 43/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	1.442,58		1.442,58
1611-VP-1	TURA 38/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	977,78		977,78
1719-VP-1	TURA 05/04	2.4.2025.	16.4.2025.	1.164,54		1.164,54
1716-VP-1	TURA 04/04	2.4.2025.	16.4.2025.	532,67		532,67
1871-VP-1	TURA 19/04	10.4.2025.	23.4.2025.	548,86		548,86
1856-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	23.4.2025.	38,43		38,43
1851-VP-1	TURA 07/04	10.4.2025.	23.4.2025.	11,56		11,56
1864-VP-1	TURA 16/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,95		17,95
1855-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	10.4.2025.	26,80		26,80
1865-VP-1	TURA 17/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,88		17,88
1978-VP-1	TURA 22/04	17.4.2025.	30.4.2025.	27,17		27,17
1988-VP-1	TURA 29/04	17.4.2025.	30.4.2025.	17,84		17,84
1989-VP-1	TURA 30/04	17.4.2025.	30.4.2025.	8,91		8,91
1990-VP-1	TURA 31/04	17.4.2025.	30.4.2025.	65,06		65,06
2086-VP-1	TURA 40/04	24.4.2025.	7.5.2025.	33,47		33,47
2096-VP-1	TURA 43/04	24.4.2025.	7.5.2025.	30,38		30,38
2074-VP-1	TURA 35/04	24.4.2025.	7.5.2025.	5.036,87		5.036,87
2082-VP-1	TURA 38/04	24.4.2025.	7.5.2025.	8,93		8,93
2079-VP-1	TURA 37/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,14		15,14
2094-VP-1	TURA 42/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,22		15,22
2373-VP-1	otpremnic 2207 BDSK HANDELS GmbH	30.4.2025.	14.5.2025.	356,61		356,61

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
2327-VP-1	17/05	8.5.2025	21.5.2025.	0,04		0,04
2450-VP-1	35/05	15.5.2025.	28.5.2025.	15,18		15,18
2435-VP-1	31/05	15.5.2025.	28.5.2025.	17,90		17,90
2461-VP-1	41/05	15.5.2025.	28.5.2025.	36,64		36,64
2432-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	45,57		45,57
2447-VP-1	34/05	15.5.2025.	28.5.2025.	1.431,79		1.431,79
2458-VP-1	37/05	15.5.2025.	28.5.2025.	5.442,96		5.442,96
2644-VP-1	73/05	28.5.2025.	11.6.2025.	11.755,63		11.755,63
2640-VP-1	70/05	28.5.2025.	11.6.2025.	9.252,20		9.252,20
2639-VP-1	69/05	28.5.2025.	11.6.2025.	21.472,34		21.472,34
2636-VP-1	68/05 BDSK HANDELS GmbH	28.5.2025.	11.6.2025.	13.010,09		13.010,09
2641-VP-1	71/05	28.5.2025.	11.6.2025.	4.483,10		4.483,10
2620-VP-1	61/05	28.5.2025.	11.6.2025.	32,19		32,19
2828-VP-1	otpremnica 2708	5.6.2025.	18.6.2025.	310,13		310,13
2715-VP-1	10/06	5.6.2025.	18.6.2025.	342,32		342,32
2798-VP-1	18/06 BDSK HANDELS GmbH	12.6.2025.	25.6.2025.	326,24		326,24
2889-VP-1	39/06	18.6.2025.	2.7.2025.	1.724,06		1.724,06
2869-VP-1	23/06	18.6.2025.	2.7.2025.	277,59		277,59
2877-VP-1	27/06	18.6.2025.	2.7.2025.	12.785,24		12.785,24
2893-VP-1	33/06	18.6.2025.	2.7.2025.	6.224,03		6.224,03
2912-VP-1	otpremnica 2798 BDSK HANDELS GmbH	20.6.2025.	25.6.2025.	326,22		326,22
3013-VP-1	50/06	26.6.2025.	9.7.2025.	1.584,61		1.584,61
3036-VP-1	58/06	26.6.2025.	9.7.2025.	350,25		350,25
2997-VP-1	45/06	26.6.2025.	9.7.2025.	600,20		600,20
3024-VP-1	51/06	26.6.2025.	9.7.2025.	741,82		741,82
3028-VP-1	54/06	26.6.2025.	9.7.2025.	27,73		27,73
3203-VP-1	otpremnica 2996 BDSK HANDELS GmbH	1.7.2025.	9.7.2025.	781,15		781,15
3100-VP-1	67/06	3.7.2025.	16.7.2025.	1.295,11		1.295,11
3081-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	29,50		29,50
3080-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	12,14		12,14
3157-VP-1	06/07	10.7.2025.	23.7.2025.	0,06		0,06
3321-VP-1	OTPREMNICA 3146 BDSK HANDELS Gmi	10.7.2025.	23.7.2025.	4,53		4,53
3150-VP-1	03/07	10.7.2025.	23.7.2025.	2.966,72		2.966,72
3270-VP-1	19/07	17.7.2025.	30.7.2025.	1.913,54		1.913,54
3258-VP-1	14/07	17.7.2025.	30.7.2025.	42,01		42,01
3256-VP-1	13/07	17.7.2025.	30.7.2025.	12,54		12,54
3363-VP-1	otpremnica 3257 BDSK HANDELS GmbH	17.7.2025.	30.7.2025.	13,41		13,41
3261-VP-1	16/07	17.7.2025.	30.7.2025.	16,13		16,13
3336-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	16,09		16,09
3334-VP-1	24/07	24.7.2025.	13.8.2025.	8,94		8,94
3351-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	321,61		321,61
3338-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	3.137,98		3.137,98
3339-VP-1	26/07	24.7.2025.	6.8.2025.	4.307,89		4.307,89
3434-VP-1	43/07	31.7.2025.	13.8.2025.	1.354,37		1.354,37
3497-VP-1	otpremnica 3421 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	769,53		769,53
3496-VP-1	otpremnica 3419 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	557,71		557,71
3500-VP-1	otpremnica 3437 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	584,52		584,52
3410-VP-1	37/07 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	8,98		8,98
3418-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	5,35		5,35
3421-VP-1	40/07	31.7.2025.	13.8.2025.	6.006,92		6.006,92
3427-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.324,36		7.324,36
3419-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.924,97		7.924,97
3428-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	12.991,70		12.991,70
3582-VP-1	3582-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	20.8.2025.	27.8.2025.	72,37		72,37
3542-VP-1	07/08	21.8.2025.	3.9.2025.	29,50		29,50
3560-VP-1	14/08	21.8.2025.	3.9.2025.	626,64		626,64
3536-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	415,60		415,60
3540-VP-1	06/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	1.423,91		1.423,91
3563-VP-1	16/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.638,26		1.638,26
3553-VP-1	11/08	21.8.2025.	3.9.2025.	30.041,06		30.041,06
3539-VP-1	05/08	21.8.2025.	3.9.2025.	27.665,45		27.665,45
3544-VP-1	08/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	12.747,69		12.747,69
3543-VP-1	08/08	21.8.2025.	3.9.2025.	11.181,49		11.181,49
3654-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	458,42		458,42
3642-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	29,49		29,49
3655-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	63,16		63,16
3637-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	16,88		16,88
3801-VP-1	05/09	4.9.2025.	17.9.2025.	11,62		11,62
3799-VP-1	04/09	4.9.2025.	17.9.2025.	29,50		29,50
3815-VP-1	08/09	4.9.2025.	17.9.2025.	484,13		484,13

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
3864-VP-1	TURA 15/09	11.9.2025.	24.9.2025.	197,53		197,53
3938-VP-1	23/09	18.9.2025.	1.10.2025.	68,85		68,85
3961-VP-1	28/09	18.9.2025.	1.10.2025.	99,73		99,73
3964-VP-1	29/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,02
3997-VP-1	3997-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.9.2025.	1.10.2025.	14,73		14,73
4032-VP-1	4032-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.9.2025.	1.10.2025.	499,61		499,61
3985-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	1.179,76		1.179,76
3984-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	2.714,79		345,24
3983-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	184,11		184,11
3987-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	5.295,53		5.295,53
4059-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	279,74		279,74
4058-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	2.134,10		2.134,10
4060-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	1.052,93		1.052,93
4057-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	734,69		734,69
4093-VP-1	4093-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	499,61		499,61
4092-VP-1	4092-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	353,04		353,04
4100-VP-1	01/10	2.10.2025.	16.10.2025.	920,44		920,44
4112-VP-1	05/10	2.10.2025.	16.10.2025.	1.113,87		1.113,87
4119-VP-1	06/10	2.10.2025.	15.10.2025.	8,05		8,05
4136-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	6.10.2025.	21.10.2025.	172,92		172,92
4275-VP-1	19/10	16.10.2025.	29.10.2025.	100,63		100,63
4282-VP-1	20/10	16.10.2025.	29.10.2025.	45,02		45,02
4292-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	2.502,22		2.502,22
4291-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	1.917,12		1.917,12
4289-VP-1	24/10	16.10.2025.	29.10.2025.	3.674,10		3.674,10
4272-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	476,61		476,61
4283-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	686,15		533,46
4271-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	16,83		16,83
4284-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	6.472,65		6.472,65
4285-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	10.509,97		10.509,97
4286-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	17.342,68		17.342,68
4402-VP-1	35/10	23.10.2025.	5.11.2025.	7,94		7,94
4397-VP-1	32/10	23.10.2025.	5.11.2025.	220,65		220,65
4290-VP-1	24/10	26.10.2025.	29.10.2025.	772,35		772,35
4465-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	289,50		54,74
4443-VP-1	39/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,84		16,84
4464-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,86		16,86
4568-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	16,77		16,77
4573-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	14.985,73		14.985,73
4571-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	9.693,21		7.484,11
4572-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	7.302,53		7.302,53
4574-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	5.371,43		5.371,43
4667-VP-1	19/11	13.11.2025.	26.11.2025.	255,97		185,36
4670-VP-1	20/11	13.11.2025.	26.11.2025.	388,34		41,26
4659-VP-1	15/11	13.11.2025.	26.11.2025.	3.999,61		3.999,61
4730-VP-1	34/11	20.11.2025.	3.12.2025.	467,81		16,81
4748-VP-1	40/11	20.11.2025.	3.12.2025.	105,96		105,96
4745-VP-1	38/11	20.11.2025.	3.12.2025.	29,14		29,14
4856-VP-1	47/11	27.11.2025.	10.12.2025.	49,43		49,43
4903-VP-1	03/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.155,33		313,35
4919-VP-1	10/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.108,53		286,84
4902-VP-1	02/12	4.12.2025.	17.12.2025.	469,56		469,56
4938-VP-1	15/12	4.12.2025.	17.12.2025.	623,73		147,14
5037-VP-1	26/12	11.12.2025.	24.12.2025.	394,56		394,56
5042-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	448,35		448,35
5057-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	735,20		735,20
5041-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.143,13		2.994,86
5029-VP-1	23/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.447,41		2.225,91
5143-VP-1	BGD7RQ-1-UZELI KAO ZAMJENSKU ZA E	22.12.2025.	30.12.2025.	398,05		398,05
5102-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	567,50		567,50
5101-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	20.050,90		12.537,74
5105-VP-1	05/01	30.12.2025.	14.1.2026.	35.114,48		6.275,28
81-VP-1	komisija XTMV2N-2 bila na racunu 5099 ali	9.1.2026.	15.1.2026.	553,38		553,38
107-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	10.329,81		3,13
128-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.607,99		2.290,30
131-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	14.486,94		799,62
177-VP-1	33/01	22.1.2026.	4.2.2026.	21.555,45		672,56
180-VP-1	34/01	22.1.2026.	4.2.2026.	29.563,17		1.435,17
213-VP-1	PAK005-2 - BILO NA RAC. 134 - MAKNULI	26.1.2026.	30.1.2026.	1.525,11		1.140,28

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
445-VP-1	05/02	5.2.2026.	18.2.2026.	4.175,52		11,53
437-VP-1	02/02	5.2.2026.	18.2.2026.	10.866,26		665,07
439-VP-1	03/02	5.2.2026.	18.2.2026.	24.457,19		2.233,08
442-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	12.342,99		473,77
444-VP-1	05/02	5.2.2026.	18.2.2026.	5.187,85		307,18
447-VP-1	06/02	5.2.2026.	18.2.2026.	13.287,36		604,59
472-VP-1	AB 1W9NM7-3 I 9 - BILO NA RACUNU 293	6.2.2026.	11.2.2026.	620,46		19,00
484-VP-1	BDY3P9-1,-2 bilo na rac 295, ali zbog storn	10.2.2026.	16.2.2026.	587,80		17,99
537-VP-1	TURA 10/02	12.2.2026.	25.2.2026.	720,19		22,05
538-VP-1	TURA 10/02	12.2.2026.	25.2.2026.	3.573,60		109,40
539-VP-1	TURA 11/02	12.2.2026.	25.2.2026.	4.432,36		135,72
546-VP-1	TURA 13/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.896,65		88,69
548-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.086,35		800,81
549-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.718,40		97,96
552-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.784,48		177,05
553-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	3.700,69		113,33
561-VP-1	TURA 16/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.290,32		177,95
562-VP-1	TURA 16/02	12.2.2026.	25.2.2026.	14.384,42		486,61
566-VP-1	TURA 18/02	12.2.2026.	25.2.2026.	314,20		9,62
683-VP-1	TURA 24/02	19.2.2026.	4.3.2026.	11.267,12		344,90
685-VP-1	TURA 25/02	19.2.2026.	4.3.2026.	22.451,63		317,24
686-VP-1	TURA 25/02	19.2.2026.	4.3.2026.	8.694,37		266,15
688-VP-1	TURA 26/02	19.2.2026.	4.3.2026.	33.764,29		1.033,63
689-VP-1	TURA 27/02	19.2.2026.	4.3.2026.	17.924,48		2.117,86
694-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	12.879,61		394,32
700-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	14.876,02		458,85
701-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	12.786,05		391,43
707-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	15.853,05		485,30
708-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	7.759,71		1.181,27
563-VP-1	TURA 17/02	12.2.2026.	25.2.2026.	18.502,57		589,53
564-VP-1	TURA 17/02	12.2.2026.	25.2.2026.	702,54		21,51
679-VP-1	TURA 23/02	19.2.2026.	4.3.2026.	26.579,14		813,61
684-VP-1	TURA 24/02	19.2.2026.	4.3.2026.	10.810,82		332,46
762-VP-1	TURA 34/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.647,51		356,54
763-VP-1	TURA 34/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.042,89		924,57
764-VP-1	TURA 35/02	26.2.2026.	11.3.2026.	25.319,68		4.637,99
765-VP-1	TURA 35/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.312,41		40,16
766-VP-1	TURA 36/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.618,33		793,34
767-VP-1	TURA 36/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.015,58		337,20
771-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	3.730,70		114,22
772-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	8.256,61		252,73
775-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	16.801,83		514,31
776-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	5.763,30		1.598,40
778-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	14.365,00		439,72
779-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	6.418,18		196,49
789-VP-1	TURA 42/02	26.2.2026.	11.3.2026.	10.963,51		70,43
790-VP-1	TURA 42/02	26.2.2026.	11.3.2026.	16.620,01		121,15
791-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.715,47		358,61
792-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	7.037,76		1.325,87
648-VP-1	19H11 -ZAMJENSKA KOMISIJA ZA M1EQE	17.2.2026.	24.2.2026.	605,46		18,53
821-VP-1	AB NHSIBP-1 NEMA U PORTALU PA STAV	27.2.2026.	5.3.2026.	1.210,91		37,08
827-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	8.622,00		546,27
828-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	21.093,85		1.107,75
841-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	11.335,08		425,12
842-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	884,35		884,35
946-VP-1	TURA 13/03	12.3.2026.	25.3.2026.	25.339,10		1.501,62
947-VP-1	TURA 14/03	12.3.2026.	25.3.2026.	23.116,74		711,98
949-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	19.376,34		758,38
954-VP-1	TURA 16/03	12.3.2026.	25.3.2026.	31.792,58		4.363,98
955-VP-1	TURA 17/03	12.3.2026.	25.3.2026.	18.297,81		560,20
957-VP-1	TURA 18/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.998,20		1.074,71
958-VP-1	TURA 19/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.520,72		1.070,91
959-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	16.188,43		806,20
965-VP-1	TURA 21/03	12.3.2026.	25.3.2026.	7.763,24		237,67
1041-VP-1	TURA 23/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.116,45		64,80
1189-VP-1	TURA 38/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.676,50		510,52
1192-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.365,94		378,55
1198-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.969,52		519,54
1200-VP-1	TURA 43/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.388,53		777,22
1202-VP-1	TURA 45/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.480,32		780,04

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
1212-VP-1	TURA 51/03	26.3.2026.	8.4.2026.	10.982,04		420,90
1214-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026.	8.4.2026.	14.462,09		1.647,40
1216-VP-1	TURA 53/03	26.3.2026.	8.4.2026.	26.843,03		821,75
1217-VP-1	TURA 54/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.170,78		495,06
1219-VP-1	TURA 55/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.547,39		782,10
1220-VP-1	TURA 56/03	26.3.2026.	8.4.2026.	29.319,57		79,41
1221-VP-1	TURA 57/03	26.3.2026.	8.4.2026.	28.761,78		25.374,58
1249-VP-1	TURA 03/04	2.4.2026.	15.4.2026.	24.603,02		1.066,35
1250-VP-1	TURA 04/04	2.4.2026.	15.4.2026.	24.157,32		739,54
1252-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	8.306,92		254,30
1257-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	8.617,50		979,94
1260-VP-1	TURA 07/04	2.4.2026.	15.4.2026.	15.694,18		634,48
1263-VP-1	TURA 08/04	2.4.2026.	15.4.2026.	19.013,59		724,18
1269-VP-1	TURA 12/04	2.4.2026.	15.4.2026.	25.942,79		794,22
1292-VP-1	AB FHN4VT-1 BILO NA RAC. 1200 ALI MA	2.4.2026.	8.4.2026.	345,97		345,97
1300-VP-1	AB HGN9L3-1,-2 - BILO NA RAC. 1217 ALI	3.4.2026.	8.4.2026.	1.111,18		34,02
1310-VP-1	AB WMZ3XQ-1 BILO NA RAC. 1202 ALI M	3.4.2026.	8.4.2026.	297,43		9,10
1364-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	19.384,28		593,48
1366-VP-1	22/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.647,21		693,38
1368-VP-1	23/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.048,81		675,07
1376-VP-1	27/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.070,88		701,37
1377-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	8.881,48		1.078,48
1370-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	17.678,24		608,20
1373-VP-1	25/04	9.4.2026.	22.4.2026.	13.278,54		3.971,72
1375-VP-1	26/04	9.4.2026.	22.4.2026.	23.911,07		1.022,96
1484-VP-1	TURA 36/04	16.4.2026.	29.4.2026.	16.523,99		789,40
1481-VP-1	TURA 35/04	16.4.2026.	29.4.2026.	15.921,00		487,40
1480-VP-1	TURA 34/04	16.4.2026.	29.4.2026.	26.667,40		1.206,53
1479-VP-1	TURA 33/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.135,53		442,16
1476-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	9.479,88		321,02
1546-VP-1	TURA 44/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.309,07		805,46
1548-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	12.333,28		1.253,69
1551-VP-1	TURA 47/04	23.4.2026.	6.5.2026.	22.505,99		1.023,52
1552-VP-1	TURA 48/04	23.4.2026.	23.4.2026.	24.658,63		1.050,91
1553-VP-1	TURA 49/04	23.4.2026.	6.5.2026.	12.214,14		802,24
1623-VP-1	AB 1A163 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AB	28.4.2026.	4.5.2026.	415,70		12,73
1625-VP-1	AB 1A4XE - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AE	29.4.2026.	6.5.2026.	82,96		6,81
1648-VP-1	58/04	30.4.2026.	13.5.2026.	24.921,02		2.201,75
1641-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	4.722,73		144,59
1640-VP-1	56/04	30.4.2026.	13.5.2026.	6.063,38		185,62
1638-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	22.763,71		1.323,22
1630-VP-1	TURA 54/04	30.4.2026.	13.5.2026.	17.627,40		630,35
1701-VP-1	02/05	7.5.2026.	20.5.2026.	14.679,20		465,65
1704-VP-1	03/05	7.5.2026.	20.5.2026.	18.567,89		3.359,54
1711-VP-1	AB 199BH-1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA	6.5.2026.	13.5.2026.	785,50		24,04
1779-VP-1	TURA 13/05	14.5.2026.	27.5.2026.	22.438,03		2.226,11
1781-VP-1	TURA 14/05 BDSK HANDELS GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	17.259,89		3.134,46
1883-VP-1	TURA 22/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	3.294,70		525,24
1884-VP-1	TURA 23/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	11.225,64		857,44
1885-VP-1	TURA 24/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	29.532,28		2.313,22
1886-VP-1	TURA 25/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	25.923,37		4.005,45
1888-VP-1	TURA 26/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	17.349,03		531,16
1891-VP-1	TURA 27/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	23.713,90		1.596,11
1892-VP-1	TURA 28/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	14.691,56		457,53
1894-VP-1	TURA 29/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	15.293,48		3.220,69
1699-VP-1	01/05 BDSK HANDELS GmbH	7.5.2026.	20.5.2026.	5.701,52		5.701,52
1924-VP-1	TURA 02/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	23.563,33		3.134,12
1926-VP-1	TURA 03/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	24.888,49		1.816,47
1928-VP-1	TURA 04/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	28.656,75		7.798,00
1929-VP-1	TURA 05/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	29.278,27		5.078,37
1931-VP-1	TURA 06/06 BDSK HANDELS GmbH	3.6.2026.	17.6.2026.	33.690,15		5.148,37
1922-VP-1	TURA 01/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	17.123,09		1.635,62
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BDSK	30.6.2026.			22.788,04	-22.788,04
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BDSK	2.7.2026.			13.452,70	-6.500,35
BDSK HANDELS GmbH				2.898.225,78	36.240,74	844.030,14

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: 10311 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG, Reutlingen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
58-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	87,38		12,37
59-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	4.129,63		315,15
179-VP-1	33/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.100,59		190,51
4483-VP-1	4483-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	1.12.2023.	13.12.2023.	248,71		248,71
4808-VP-1	4808-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	14.12.2023.	3.1.2024.	292,76		292,76
147-VP-1	147-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & C	25.1.2024.	7.2.2024.	10.714,67		10.714,67
236-VP-1	236-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & C	1.2.2024.	14.2.2024.	353,69		353,69
2205-VP-1	2205-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	2.5.2024.	15.5.2024.	511,52		511,52
2580-VP-1	2580-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	476,37		476,37
2579-VP-1	2579-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	3.623,30		3.623,30
2576-VP-1	2576-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	4.433,94		4.433,94
2577-VP-1	2577-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	6.334,08		6.334,08
3452-VP-1	TURA 20/07 BRAUN Möbel-Center GmbH i	11.7.2024.	24.7.2024.	414,61		414,61
4102-VP-1	TURA 37/08 RIANI BRAUN Möbel-Center C	28.8.2024.	11.9.2024.	98,64		98,64
5117-VP-1	TURA 31/10 BRAUN Möbel-Center GmbH i	24.10.2024.	6.11.2024.	187,44		187,44
5124-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH i	24.10.2024.	6.11.2024.	5.142,00		5.142,00
5125-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH i	24.10.2024.	6.11.2024.	1.734,79		1.734,79
5123-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH i	24.10.2024.	6.11.2024.	554,20		554,20
5369-VP-1	TURA 19/11 BRAUN Möbel-Center GmbH i	14.11.2024.	27.11.2024.	136,15		136,15
5374-VP-1	TURA 20/11 BRAUN Möbel-Center GmbH i	14.11.2024.	27.11.2024.	156,05		156,05
5488-VP-1	TURA 43/11 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.11.2024.	4.12.2024.	1.906,39		1.906,39
5948-VP-1	Braun reklamacije 7. mj BRAUN Möbel-Ce	17.12.2024.	2.1.2025.	29,83		29,83
928-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH i	20.2.2025.	5.3.2025.	430,78		430,78
929-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH i	20.2.2025.	5.3.2025.	349,46		349,46
2107-VP-1	TURA 48/04	24.4.2025.	7.8.2025.	499,12		499,12
2342-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	742,11		742,11
2341-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	7,10		7,10
2714-VP-1	09/06	5.6.2025.	18.6.2025.	47,08		47,08
3159-VP-1	06/07	10.7.2025.	23.7.2025.	1.513,83		1.513,83
3354-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	1.430,91		1.430,91
3658-VP-1	25/08	28.8.2025.	10.9.2025.	881,01		881,01
3643-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	319,52		319,52
4569-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.533,81		2.533,81
4631-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	2.281,49		567,87
4682-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	238,01		238,01
4862-VP-1	48/11	27.11.2025.	10.12.2025.	36,19		36,19
4861-VP-1	48/11	27.11.2025.	10.12.2025.	3,29		3,29
4935-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	57,36		57,36
4933-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	554,21		554,21
5059-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	2.700,72		461,34
5058-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	84,04		84,04
297-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	1.885,21		42,10
298-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	656,65		14,67
304-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	3.090,82		69,02
305-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	646,05		14,42
306-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	786,39		17,57
307-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	428,11		9,56
308-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	905,54		20,22
309-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	698,13		15,60
443-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	2.097,03		46,83
554-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	305,38		6,82
555-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	912,60		20,38
556-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.392,61		120,42
557-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	314,20		7,02
558-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.993,74		66,86
559-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	4.581,51		102,32
560-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.435,97		32,07
691-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.421,85		31,76
692-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.346,83		30,07
693-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	681,36		15,22
698-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.110,30		24,80
781-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.563,42		34,92
793-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	345,09		7,71
794-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	2.465,07		55,05
795-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	413,05		367,61
796-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	302,73		302,73

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
950-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.789,01		0,13
951-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.325,65		0,09
953-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	2.480,95		0,30
1197-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.526,85		0,85
1253-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	2.456,24		2.456,24
1261-VP-1	TURA 07/04	2.4.2026.	15.4.2026.	3.721,87		418,41
1369-VP-1	24/04	9.4.2026.	11.4.2026.	920,54		920,54
1372-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	2.171,17		2.171,17
1378-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	980,56		980,56
1379-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	3.020,22		3.020,22
1380-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.698,98		1.698,98
1381-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	5.563,84		5.563,84
1382-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.434,91		1.434,91
1383-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	2.826,05		2.826,05
1647-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.855,17		96,03
1646-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.646,85		122,65
1645-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.472,98		116,81
1644-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.129,66		105,33
1643-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	1.285,93		43,25
1642-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	5.295,53		178,11
1637-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.890,48		97,22
1895-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	1.824,31		61,36
1896-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	7.180,74		191,52
1897-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	1.128,83		455,04
1783-VP-1	TURA 14/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	14.5.2026.	27.5.2026.	3.349,42		112,65
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BRAUN MOEBEL	2.7.2026.			283,00	-233,00
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG				163.920,43	283,00	72.956,80

Kupac: 01504 CENTAR T d.o.o., Virovitica

Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene kamate PD

TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 9.,	CEN 31.12.2025.		201,31		201,31
CENTAR T d.o.o.				201,31		201,31

Kupac: 01084 Centar za odgoj, obrazovanje i rehab.Virovitica, Virovitica

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

5392-VP-1	5392-VP-1 Centar za odgoj, obrazovanje i r	8.11.2024.	22.11.2024.	3.847,19		3.847,19
Centar za odgoj, obrazovanje i rehab.Virovitica				3.847,19		3.847,19

Kupac: 10714 EINRICHTUNGSHAUS OSTERMANN GmbH & Co.KG, Witten

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

1332-VP-1	Komisija 070270774001-1. Tura 25/04. EIN	7.4.2026.	15.4.2026.	389,00		50,00
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE OSTERMANN	31.5.2026.			50,00	-50,00
EINRICHTUNGSHAUS OSTERMANN GmbH & Co.KG				389,00	50,00	0,00

Kupac: 02233 FIFT d.o.o., Pitomača

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

673-VP-1	673-VP-1 FIFT d.o.o.	5.2.2025.	5.2.2025.	12.732,50		12.732,50
FIFT d.o.o.				12.732,50		12.732,50

Kupac: 03083 Global Connect d.o.o., Zagreb

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

2367-VP-1	VTR Global Connect d.o.o.	9.5.2025.	23.5.2025.	2.027,68		2.027,68
5079-VP-1	Ponuda 19/2025.	15.12.2025.	14.1.2026.	11.250,00		11.250,00
5139-VP-1	Opremanje RC Barban, Istra	19.12.2025.	22.12.2025.	313.929,85		313.929,85
5136-VP-1	Ponuda 27/2025. Global Connect d.o.o.	19.12.2025.	17.2.2026.	5.971,46		5.971,46

Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE

3617-VP-2	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA	19.7.2024.			156.143,88	-156.143,88
2264-VP-2	2264-VP-2 Global Connect d.o.o.	2.5.2025.			36.000,00	-36.000,00
2670-VP-2	2670-VP-2 Global Connect d.o.o.	28.5.2025.			20.000,00	-20.000,00
2760-VP-2	2760-VP-2 Global Connect d.o.o.	9.6.2025.			7.000,00	-7.000,00
3322-VP-2	3322-VP-2 Global Connect d.o.o.	22.7.2025.			32.000,00	-32.000,00
3322-VP-2	3322-VP-2 Global Connect d.o.o.	10.12.2025.			11.250,00	-11.250,00

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: 10713 HANS SEGMÜLLER GmbH&Co.KG Polstermöbelfabrik, Friedberg						
<i>Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA</i>						
1185-VP-1	Komisija 700323390. Tura 57/03. HANS SE	24.3.2026.	2.4.2026.	778,00		19,45
1328-VP-1	Komisija 150152696 Arnold. Tura 27/04. HA	7.4.2026.	16.4.2026.	1.830,00		6,79
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE HANS SEGMULLE	31.5.2026.			26,24	-26,24
	HANS SEGMÜLLER GmbH&Co.KG Polstermöbelfabrik			2.608,00	26,24	0,00
Kupac: 00204 HEBA d.o.o., Koprivnica						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
4770-VP-1	4770-VP-1 HEBA d.o.o.	1.10.2024.	7.10.2024.	103.872,03		103.872,03
	HEBA d.o.o.			103.872,03		103.872,03
Kupac: 02717 INTV d.o.o., Virovitica						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
3963-VP-1	3963-VP-1 INTV d.o.o.	16.10.2023.	15.11.2023.	25,60		25,60
<i>Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene kamate PD</i>						
TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 8., INTV	31.12.2025.		157,62		157,62
	INTV d.o.o.			183,22		183,22
Kupac: 00158 JASMINKA LESIĆ MOMČILOVIĆ, Suhopolje						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
1024-VP-1	1024-VP-1 JASMINKA LESIC MOMCILOVI	17.3.2026.	16.4.2026.	756,25		756,25
	JASMINKA LESIĆ MOMČILOVIĆ			756,25		756,25

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: 00507 KHG GmbH i Co. KG, SCHÖNEFELD						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
400-VP-1	tura 02/02	6.2.2026.	20.2.2026.	503,39		503,39
402-VP-1	tura 02/02	6.2.2026.	20.2.2026.	836,20		836,20
505-VP-1	tura 10/02	16.2.2026.	2.3.2026.	495,06		495,06
518-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	813,43		431,53
525-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	16.2.2026.	481,16		69,90
575-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.031,46		363,33
573-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.287,13		65,43
574-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	226,78		223,38
576-VP-1	tura 13/02	16.2.2026.	2.3.2026.	270,20		251,84
458-VP-1	tura 05/02	6.2.2026.	20.2.2026.	495,06		193,31
519-VP-1	tura 14/02 KHG GmbH i Co. KG	16.2.2026.	2.3.2026.	992,93		992,93
1083-VP-1	tura 29/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,56
1112-VP-1	31/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,56
1394-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,27
1395-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,35
1398-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	369,21		369,21
1404-VP-1	tura 34/04	17.4.2026.	17.4.2026.	823,56		12,35
1405-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	526,10		526,10
1406-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	282,89		282,89
1412-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,35
1413-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,27
1414-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,35
1415-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,27
1455-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	1.408,22		75,71
1533-VP-1	47/04	27.4.2026.	11.5.2026.	344,12		344,12
1617-VP-1	tura 56/04	30.4.2026.	14.5.2026.	1.491,16		649,47
1468-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	873,68		802,66
1399-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	344,12		344,12
1713-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1714-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1729-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1730-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1731-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1732-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1738-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	361,37		361,37
1741-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1743-VP-1	03/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,07
1766-VP-1	1766-VP-1 KHG GmbH i Co. KG	15.5.2026.	29.5.2026.	938,30		938,30
1809-VP-1	tura 22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1816-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	195,97		195,97
1826-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	129,37		129,37
1839-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	874,54		874,54
1841-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1842-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1843-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1844-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1845-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1846-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1847-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1851-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,20		4,05
1862-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	729,18		729,18
1864-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,07
1865-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	1.081,53		426,05
1866-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,30
1867-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,30
1855-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,56		4,06
1942-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	8.6.2026.	-532,65		-532,65
1753-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	11.5.2026.	11.5.2026.	-1.193,32		-1.193,32
1787-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	13.5.2026.	20.5.2026.	-737,52		-737,52
1912-VP-1	KHG odobrenje KHG GmbH i Co. KG	28.5.2026.	28.5.2026.	-324,79		-324,79
1917-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,22
1918-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,22
1919-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,22
1920-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,22
1921-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,22
1948-VP-1	tura 14/06 KHG GmbH i Co. KG	18.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22

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
1951-VP-1	tura 14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.606,92		1.606,92
1952-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	205,08		205,08
1953-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,75
1954-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1955-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	68,36		68,36
1956-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,75
1957-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	258,86		258,86
1958-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1959-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1960-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	258,86		258,86
1961-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1962-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1963-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1964-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	645,32		645,32
1965-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1966-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1967-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1968-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1976-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1977-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	745,58		745,58
1978-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,07
1979-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	370,00		370,00
1980-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,07
1981-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.065,51		1.065,51
1982-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	278,00		278,00
1983-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	363,68		363,68
1984-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,39
1985-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,39
1986-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1987-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	18.6.2026.	18.6.2026.	955,22		955,22
1988-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1989-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.530,36		1.530,36
1991-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	526,10		526,10
1992-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	846,76		846,76
1993-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.162,12		1.162,12
KHG GmbH i Co. KG				72.155,39		45.325,94

Kupac: 10671 KolorHEM d.o.o., BRČKO

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

4307-VP-1	MEDIJAPAN PLOCE.	16.10.2025.	15.12.2025.	1.080,00		1.080,00
4765-VP-1	Isporuceno sa: Vozilo: M 18 - T - 820	21.11.2025.	28.11.2025.	645,00		645,00
970-VP-1	Isporuceno sa: Vozilo: K96-J-745	12.3.2026.	11.4.2026.	320,00		320,00
KolorHEM d.o.o.				2.045,00		2.045,00

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: 10049 LES-MMS d.o.o., Ljubljana						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
139-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	5.841,47		1.359,80
140-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	255,95		255,95
930-VP-1	LESNINA 09 KW LES-MMS d.o.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	5.307,40		5.307,40
1219-VP-1	LESNINA 11 KW LES-MMS d.o.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	7.041,76		7.041,76
1330-VP-1	LESNINA 12 KW LES-MMS d.o.o.	13.3.2025.	26.3.2025.	3.709,10		3.709,10
1461-VP-1	LESNINA 13 KW SLO LES-MMS d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	1.111,85		1.111,85
1631-VP-1	LESNINA 14 KW LES-MMS d.o.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	120,66		120,66
1992-VP-1	LESNINA 17 KW	17.4.2025.	30.4.2025.	2.263,00		2.263,00
2645-VP-1	LESNINA 23 KW LES-MMS d.o.o.	28.5.2025.	11.6.2025.	685,53		685,53
2716-VP-1	LES-MMS 24 KW	5.6.2025.	18.6.2025.	2.797,74		2.797,74
2891-VP-1	LESNINA 26 KW	18.6.2025.	2.7.2025.	965,70		965,70
3039-VP-1	LES 27 KW	26.6.2025.	9.7.2025.	49,01		49,01
3101-VP-1	LESNINA 28 KW	3.7.2025.	16.7.2025.	160,41		160,41
3362-VP-1	otpremnica 3164 LES-MMS d.o.o.	10.7.2025.	23.7.2025.	235,95		235,95
3164-VP-1	LESNINA 29 KW	10.7.2025.	23.7.2025.	283,15		283,15
3275-VP-1	LESNINA 30 KW	17.7.2025.	30.7.2025.	654,87		654,87
3567-VP-1	LESNINA 35 KW	21.8.2025.	3.9.2025.	1.107,55		1.107,55
3965-VP-1	LESNINA 39 KW	18.9.2025.	1.10.2025.	289,51		289,51
4295-VP-1	LESNINA 43 KW	16.10.2025.	29.10.2025.	480,71		480,71
4482-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025.	12.11.2025.	0,01		0,01
4483-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025.	12.11.2025.	586,07		586,07
4590-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025.	19.11.2025.	629,34		420,16
4589-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025.	19.11.2025.	277,13		277,13
4754-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025.	3.12.2025.	502,71		502,71
4753-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025.	3.12.2025.	104,02		104,02
4951-VP-1	LESNINA 50 KW	4.12.2025.	17.12.2025.	716,90		716,90
5108-VP-1	LESNINA 02 KW	30.12.2025.	14.1.2026.	4.666,06		1.139,67
190-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026.	4.2.2026.	4.267,29		88,08
320-VP-1	LESNINA 06 KW	29.1.2026.	29.1.2026.	2.779,27		697,64
453-VP-1	LESNINA 07 KW	5.2.2026.	18.2.2026.	1.480,10		28,77
571-VP-1	LESNINA 08 KW	12.2.2026.	25.2.2026.	1.075,87		32,95
713-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	5.334,36		893,00
714-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	1.711,34		557,19
843-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026.	18.3.2026.	1.209,15		1.209,15
844-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026.	18.3.2026.	341,56		341,56
963-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026.	25.3.2026.	1.646,91		1.646,91
1064-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026.	1.4.2026.	3.785,42		3.785,42
1222-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026.	8.4.2026.	1.897,56		1.897,56
1000-VP-1	BILO NA LS 571	16.3.2026.	16.3.2026.	348,62		348,62
1271-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026.	15.4.2026.	2.103,21		2.103,21
1384-VP-1	LES 16 KW	9.4.2026.	22.4.2026.	2.660,12		2.660,12
1487-VP-1	LESNINA 17 KW	16.4.2026.	29.4.2026.	1.789,01		1.789,01
1556-VP-1	LESNINA 18 KW	23.4.2026.	6.5.2026.	2.781,03		2.781,03
1650-VP-1	LESNINA 19 KW	30.4.2026.	13.5.2026.	526,02		526,02
1900-VP-1	LESNINA 22 KW LES-MMS d.o.o.	21.5.2026.	3.6.2026.	1.877,26		1.877,26
1937-VP-1	LESNINA 24 KW LES-MMS d.o.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	2.769,56		2.769,56
LES-MMS d.o.o.				81.227,22		58.659,38

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: 00506 Lesnina H. d.o.o., Ivanja Reka						
<i>Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu</i>						
141-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	9.359,85		8.835,24
1220-VP-1	LESNINA 11 KW Lesnina H. d.o.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	6.504,86		5.866,96
1331-VP-1	LESNINA 12 KW Lesnina H. d.o.o.	13.3.2025.	26.3.2025.	11.652,40		11.652,40
1482-VP-1	LESNINA 13 KW HR Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	4.228,60		4.228,60
1663-VP-1	1663-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	71,50		71,50
1764-VP-1	1764-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	1.4.2025.	195,52		195,52
1632-VP-1	LESNINA 14 KW Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	2.313,73		2.313,73
1721-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2025.	16.4.2025.	1.851,21		1.851,21
1873-VP-1	LESNINA 16 KW	10.4.2025.	23.4.2025.	3.395,18		3.395,18
1905-VP-1	1905-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	11.4.2025.	16.4.2025.	606,64		606,64
1993-VP-1	LESNINA 17 KW	17.4.2025.	30.4.2025.	3.921,05		3.921,05
2646-VP-1	LESNINA 23 KW	28.5.2025.	11.6.2025.	3.921,38		3.921,38
2743-VP-1	otpremnicu 2646 Lesnina H. d.o.o.	28.5.2025.	11.6.2025.	647,98		647,98
2892-VP-1	LESNINA 26 KW	18.6.2025.	2.7.2025.	452,46		452,46
3102-VP-1	LESNINA 28 KW	3.7.2025.	16.7.2025.	1.271,37		1.271,37
3569-VP-1	LESNINA 35 KW	21.8.2025.	3.9.2025.	1.052,16		1.052,16
4296-VP-1	LESNINA 43 KW	16.10.2025.	29.10.2025.	0,01		0,01
4484-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025.	12.11.2025.	617,78		607,29
4591-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025.	19.11.2025.	477,70		477,70
4755-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025.	3.12.2025.	166,58		166,58
4804-VP-1	LESNINA KW 45 - LAGER KOMISIJA 0394	25.11.2025.	3.12.2025.	45,13		45,13
191-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026.	4.2.2026.	7.006,44		7.006,44
321-VP-1	LESNINA 06 KW	29.1.2026.	11.2.2026.	5.056,13		5.056,13
452-VP-1	LESNINA 07 KW	5.2.2026.	18.2.2026.	2.214,19		2.214,19
572-VP-1	LESNINA 08 KW	12.2.2026.	25.2.2026.	265,88		265,88
716-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	1.620,65		1.620,65
715-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	14.495,40		14.495,40
802-VP-1	LESNINA 10 KW	26.2.2026.	11.3.2026.	1.136,33		1.136,33
845-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026.	18.3.2026.	1.804,89		1.804,89
964-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026.	25.3.2026.	2.430,43		2.430,43
1065-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026.	1.4.2026.	8.681,36		8.681,36
1223-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026.	8.4.2026.	3.918,69		3.918,69
1272-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026.	15.4.2026.	1.732,08		1.732,08
1488-VP-1	LESNINA 17 KW	16.4.2026.	29.4.2026.	4.887,33		4.887,33
1557-VP-1	LESNINA 18 KW	23.4.2026.	6.5.2026.	5.262,43		5.262,43
1651-VP-1	LESNINA 19 KW	30.4.2026.	13.5.2026.	1.301,81		1.301,81
1786-VP-1	LESNINA 21 KW Lesnina H. d.o.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	1.946,11		1.946,11
1901-VP-1	LESNINA 22 KW Lesnina H. d.o.o.	21.5.2026.	3.6.2026.	6.041,31		6.041,31
1938-VP-1	LESNINA 24 KW Lesnina H. d.o.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	9.356,54		9.356,54
Lesnina H. d.o.o.				131.911,09		130.738,09

Kupac: 03190 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., KOPER*Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE*

6252-VP-2	PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM U 20.12.2024.			546.898,86		-153.265,06
1132-VP-1	1132-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	27.2.2026.		65.030,00		-31.144,18
1157-VP-1	1157-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	11.3.2026.		26.000,00		-26.000,00
1158-VP-1	1158-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		10.000,00		-10.000,00
1159-VP-1	1159-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		21.348,00		-21.348,00
1160-VP-1	1160-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	18.3.2026.		17.552,50		-17.552,50
1162-VP-1	1162-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	18.3.2026.		16.457,44		-16.457,44
1183-VP-1	1183-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		28.112,50		-28.112,50
1184-VP-1	1184-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	20.3.2026.		11.121,35		-11.121,35
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.				0,00	742.520,65	-315.001,03

Kupac: 10235 MARTINA BAČANI, Našice*Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu*

2017-VP-1	UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG	25.6.2026.	25.6.2026.	8.000,00		8.000,00
MARTINA BAČANI				8.000,00		8.000,00

Kupac: 00483 MCA furniture GmbH, SCHIEDER-SCHWALENBERG*Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA*

601-VP-1	Racun za uzorke za Partnerstage 2026 (Ros	16.2.2026.	16.2.2026.	92.055,00		92.055,00
----------	---	------------	------------	-----------	--	-----------

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: 10712 MERIDIAN AD, BANJA LUKA						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
823-VP-1	823-VP-1 MERIDIAN AD	16.2.2026.	17.4.2026.	1.700,00		1.700,00
	MERIDIAN AD			1.700,00		1.700,00
Kupac: 03987 MILŠPED D.O.O., Sveta Nedjelja						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4245-VP-1	25025117 MILŠPED D.O.O.	13.10.2025.	12.12.2025.	475,00		475,00
	MILŠPED D.O.O.			475,00		475,00
Kupac: 10103 MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE, Zagreb						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4960-VP-1	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBE BRO. 3.12.2025.	1.2.2026.		23.215,00		23.215,00
	MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE			23.215,00		23.215,00
Kupac: 10404 MMXH Lakberendezési Kft., BUDAPEST						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4511-VP-1	TURA 32/09 MMXH Lakberendezési Kft.	19.9.2024.	2.10.2024.	215,24		215,24
5237-VP-1	TURA 04/11 MMXH Lakberendezési Kft.	1.11.2024.	13.11.2024.	308,36		308,36
90-VP-1	TURA 19/01 MMXH Lakberendezési Kft.	9.1.2025.	22.1.2025.	13,42		13,42
1072-VP-1	TURA 61/02 MMXH Lakberendezési Kft.	27.2.2025.	12.3.2025.	43,97		43,97
2109-VP-1	TURA 50/04	24.4.2025.	7.5.2025.	1.482,32		1.482,32
2459-VP-1	39/05	15.5.2025.	28.5.2025.	10,86		10,86
2983-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	21,11		21,11
2984-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	3,67		3,67
3360-VP-1	34/07	24.7.2025.	6.8.2025.	10,77		10,77
3628-VP-1	17/08	28.8.2025.	10.9.2025.	2.695,22		2.695,22
4047-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	863,19		863,19
4048-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	0,01		0,01
4293-VP-1	26/10	16.10.2025.	29.10.2025.	23,72		23,72
4750-VP-1	41/11	20.11.2025.	3.12.2025.	1.320,56		1.320,56
569-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.314,17		416,68
570-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.271,78		59,57
711-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.594,81		466,47
712-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	445,71		13,64
1063-VP-1	TURA 34/03	19.3.2026.	1.4.2026.	3.812,78		1.102,07
1486-VP-1	TURA 38/04	16.4.2026.	29.4.2026.	3.822,49		310,76
1899-VP-1	TURA 31/05 MMXH Lakberendezési Kft.	21.5.2026.	3.6.2026.	4.696,25		182,63
	MMXH Lakberendezési Kft.			25.970,41		9.574,24
Kupac: 10326 MÖBEL HESSE GmbH, Garbsen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
3977-VP-1	3977-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	2.11.2023.	15.11.2023.	380,69		380,69
4131-VP-1	4131-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.11.2023.	22.11.2023.	861,44		861,44
4492-VP-1	4492-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	1.12.2023.	13.12.2023.	5,56		5,56
22-VP-1	22-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.1.2024.	17.1.2024.	6,95		6,95
585-VP-1	585-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	56,82		56,82
1634-VP-1	1634-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	154,27		154,27
2202-VP-1	2202-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	2.5.2024.	15.5.2024.	158,16		158,16
2343-VP-1	2343-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.5.2024.	22.5.2024.	0,01		0,01
2948-VP-1	2948-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	6.6.2024.	19.6.2024.	325,33		325,33
	MÖBEL HESSE GmbH			1.949,23		1.949,23
Kupac: 10279 MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG, GOSLAR						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
87		30.6.2024.			2.521,57	-2.521,57
	MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG			0,00	2.521,57	-2.521,57

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 18

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: 02753 MOBEL SCHULENBURG Blankenburg GmbH, GOSLAR					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
PS	228-VP-1	1.2.2024.	158,16		158,16
	MOBEL SCHULENBURG Blankenburg GmbH		158,16		158,16
Kupac: 02754 MOBEL SCHULENBURG Goslar GmbH, GOSLAR					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
PS	711-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar	11.1.2024.	528,35		528,35
PS	42-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar	11.1.2024.	2.824,48		2.824,48
	MOBEL SCHULENBURG Goslar GmbH		3.352,83		3.352,83
Kupac: 10278 MOBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH, GOSLAR					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
95-VP-1	95-VP-1 MOBEL SCHULENBURG VERTRI	18.1.2024. 31.1.2024.	689,86		689,86
	MOBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH		689,86		689,86
Kupac: 10053 MOBELZENTRUM PFORZHEIM GmbH, Würzburg					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
4307-VP-1	4307-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	21.11.2023. 5.12.2023.	25,87		25,87
4817-VP-1	4817-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	14.12.2023. 3.1.2024.	34,49		34,49
155-VP-1	155-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	25.1.2024. 7.2.2024.	281,51		281,51
1641-VP-1	1641-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	4.4.2024. 17.4.2024.	340,74		340,74
2797-VP-1	2797-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	6.6.2024. 19.6.2024.	0,01		0,01
4361-VP-1	TURA 19/09 MÖBELZENTRUM PFORZHE	12.9.2024. 25.9.2024.	728,35		728,35
4805-VP-1	TURA 04/10 MÖBELZENTRUM PFORZHE	3.10.2024. 16.10.2024.	95,04		95,04
5479-VP-1	TURA 39/11 MÖBELZENTRUM PFORZHE	21.11.2024. 4.12.2024.	173,57		173,57
378-VP-1	TURA 48/11 MÖBELZENTRUM PFORZHE	23.1.2025. 5.2.2025.	236,08		236,08
700-VP-1	TURA 06/02 MÖBELZENTRUM PFORZHE	6.2.2025. 19.2.2025.	8,94		8,94
1318-VP-1	TURA 20/03 MÖBELZENTRUM PFORZHE	20.3.2025. 9.4.2025.	21,04		21,04
1715-VP-1	TURA 03/04	2.4.2025. 16.4.2025.	5,37		5,37
2635-VP-1	67/05	28.5.2025. 11.6.2025.	342,32		234,82
3011-VP-1	49/06	26.6.2025. 9.7.2025.	196,19		196,19
3262-VP-1	16/07	17.7.2025. 30.7.2025.	660,39		660,39
3413-VP-1	37/07	31.7.2025. 13.8.2025.	433,75		433,75
4188-VP-1	07/10	9.10.2025. 22.10.2025.	215,00		215,00
4673-VP-1	21/11	13.11.2025. 26.11.2025.	402,67		402,67
4743-VP-1	37/11	20.11.2025. 3.12.2025.	0,01		0,01
696-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026. 4.3.2026.	339,80		10,40
697-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026. 4.3.2026.	10.065,92		308,13
1371-VP-1	24/04	9.4.2026. 22.4.2026.	1.605,87		880,33
1639-VP-1	55/04	30.4.2026. 13.5.2026.	2.720,14		83,28
1782-VP-1	TURA 14/05 MOBELZENTRUM PFORZHE	14.5.2026. 27.5.2026.	2.481,84		75,99
1930-VP-1	TURA 06/06 MOBELZENTRUM PFORZHE	5.6.2026. 17.6.2026.	1.274,46		39,01
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD MOEBELZENTR	2.7.2026.		1.286,79	-868,41
	MOBELZENTRUM PFORZHEIM GmbH		22.689,37	1.286,79	4.622,57
Kupac: 03162 MODELS d.o.o., PETROVO					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
PS	3956-VP-1 IZVOZ ZA FIRMU MODELS D.Č	11.1.2024.	30,00		30,00
	MODELS d.o.o.		30,00		30,00
Kupac: 10466 MS ORBIS CO., UNITED STATES					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
4937-VP-1	4937-VP-1 MS ORBIS CO.	10.10.2024. 10.10.2024.	100,00		100,00
252-VP-1	Isporučka je oslobođena PDV-a sukladno čl.	15.1.2025. 15.1.2025.	100,00		100,00
	MS ORBIS CO.		200,00		200,00

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: 10542 Otto GmbH & Co. KGaA, Hamburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
1300-VP-1	Oslobodeno obracuna PDV-a u skladu sa ci 12.3.2025.	12.3.2025.		13.822,02		13.822,02
1908-VP-1	Oslobodeno obracuna PDV-a u skladu sa ci 11.4.2025.	11.6.2025.		6.694,00		6.694,00
2761-VP-1	Oslobodeno obracuna PDV-a u skladu sa ci 9.6.2025.	11.8.2025.		4.737,00		4.737,00
3141-VP-1	Oslobodeno obracuna PDV-a u skladu sa ci 8.7.2025.	8.7.2025.		1.501,00		1.501,00
3142-VP-1	Oslobodeno obracuna PDV-a u skladu sa ci 8.7.2025.	8.7.2025.		2.648,64		2.648,64
Otto GmbH & Co. KGaA				29.402,66		29.402,66
Kupac: 04002 PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
2600-VP-2	2600-VP-2 PALACE HOTEL ZAGREB d.d.	20.3.2025.			430.000,00	-430.000,00
PALACE HOTEL ZAGREB d.d.				0,00	430.000,00	-430.000,00
Kupac: 00000 PRO WOOD d.o.o., Đurđinovac						
Konto: 12101 KUPCI U TUZEMSTVU PD						
1390-VP-1	1390-VP-1 PRO WOOD d.o.o.	10.4.2026.	9.6.2026.	4.619,75		3.720,93
1678-VP-1	1678-VP-1 PRO WOOD d.o.o.	15.4.2026.	14.6.2026.	19,06		19,06
PRO WOOD d.o.o.				4.638,81		3.739,99
Kupac: 02503 Protect d.o.o., Virovitica						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
TEM 45	TEM 45, PRIJENOS NA AVANS PROTECT	30.6.2026.			8.000,00	-8.000,00
Protect d.o.o.				0,00	8.000,00	-8.000,00
Kupac: 00504 QUADRATO GmbH, Sommerhausen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
644-VP-1	racun za transport QUADRATO GmbH	17.2.2026.	24.2.2026.	5.116,00		5.116,00
752-VP-1	racun za transport QUADRATO GmbH	25.2.2026.	4.3.2026.	1.476,80		1.476,80
1273-VP-1	troškovi skladištenja za ožujak QUADRATO	30.3.2026.	7.4.2026.	500,00		500,00
1283-VP-1		1.4.2026.	8.4.2026.	2.257,00		2.257,00
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 219	avizacija 11.10.24.	11.10.2024.			20.000,00	-19.155,06
izvod 226	proforma 15.16	21.10.2024.			10.418,00	-10.418,00
izvod 235	proforma 17	4.11.2024.			9.260,00	-9.260,00
TEM 181	PRIJENOS NA 22500	31.12.2024.			5.819,19	-5.819,19
izvod 215	uplata	14.11.2025.			9.602,00	-9.602,00
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			7.927,00	-7.927,00
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			46.105,00	-46.105,00
QUADRATO GmbH				9.349,80	109.131,19	-98.936,45
Kupac: 02990 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4752-VP-1	4752-VP-1 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ	20.11.2025.	20.12.2025.	2.276,25		2.276,25
SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ				2.276,25		2.276,25
Kupac: 10327 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4690-VP-1	4690-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co.	17.12.2023.	20.12.2023.	61,66		61,66
17-VP-1	17-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG	4.1.2024.	17.1.2024.	6,91		6,91
857-VP-1	857-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. K	29.2.2024.	13.3.2024.	523,87		523,87
SP WALLSTADT GmbH & Co. KG				592,44		592,44
Kupac: 00484 Standing d.o.o., Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
84-VP-1	84-VP-1 Standing d.o.o.	15.1.2024.	15.2.2024.	4.455,00		4.455,00
Standing d.o.o.				4.455,00		4.455,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 20

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: 10377 TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o., Strmec Remetinečki						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4787-VP-1	4787-VP-1 TALENTTREK SOLUTIONS d.o.	1.10.2024.	16.10.2024.	9.928,75		9.928,75
	TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o.			9.928,75		9.928,75
Kupac: 10251 TRIMAKS d.o.o., MEDVODE						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
IZVOD 133	IZVOD 133	28.7.2023.			278,67	-278,67
	TRIMAKS d.o.o.			0,00	278,67	-278,67
Kupac: 00792 TVIN d.o.o., Virovitica						
Konto: 12101 KUPCI U TUZEMSTVU PD						
1910-VP-1	1910-VP-1 TVIN d.o.o.	22.5.2026.	21.6.2026.	8.419,53		7.866,79
1274-VP-1	1274-VP-1 TVIN d.o.o.	26.5.2026.	25.6.2026.	53,09		53,09
1778-VP-1	1778-VP-1 TVIN d.o.o.	27.5.2026.	26.6.2026.	4.232,81		4.106,30
	TVIN d.o.o.			12.705,43		12.026,18
Kupac: 03076 VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
3681-VP-1	3681-VP-1 VALAMAR RIVIERA d.d.	15.7.2024.	14.8.2024.	2.315,00		2.315,00
	VALAMAR RIVIERA d.d.			2.315,00		2.315,00
Kupac: 02559 VICTORY ZONE d.o.o., Virovitica						
Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene kamate PD						
TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 4., VIC 31.12.2025.			641,05		641,05
	VICTORY ZONE d.o.o.			641,05		641,05
Kupac: 10337 VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
1	PRIENOS POREZNE OBVEZE TEMELJE 14.3.2024.			104.337,44		-104.337,44
C-64	ASIGNACIJA VILLA DUBR GRUPA MONTA 26.5.2025.			29.395,00		-21.460,45
2676-VP-2	2676-VP-2 VILLA DUBROVNIK d.d. 28.5.2025.			40.000,00		-40.000,00
C-65	ASIGNACIJA VILLA DUBR GRUPA INTER 29.5.2025.			3.808,00		-3.808,00
TEM 58	TEM 58, ASIGNACIJA NOVA WOOD-VILLA 1.6.2025.			22.750,00		-22.750,00
TEM 59	TEM 59, ASIGNACIJA BI MORIS 3.6.2025.			9.765,22		-9.765,22
C-74	ASIGNACIJA JERMAN-VILLA DUBROVNIK 10.6.2025.			3.558,00		-3.558,00
C-89	ASIGNACIJA VILLA DUBROVNIK ORNAMI 18.6.2025.			5.452,90		-5.452,90
C-81	ASIGNACIJA DV ASSEMBLING-VILLA-GR 1.7.2025.			8.162,50		-8.162,50
C-75	ASIGNACIJA SWEET DREAMS-VILLA DUE 4.7.2025.			2.100,00		-2.100,00
	VILLA DUBROVNIK d.d.			0,00	229.329,06	-221.394,51
Kupac: 10096 WESTGATE TOWER d.o.o., Split						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
2492-VP-1	PONUĐA 136/2024 WESTGATE TOWER d	20.5.2025.	3.6.2025.	2.028,49		2.028,49
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 199	dio ponude 136/2024	16.9.2024.			1.814,96	-1.814,96
	WESTGATE TOWER d.o.o.			2.028,49	1.814,96	213,53

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: 10387 WOHN-CONCEPT GMBH, LUGDE						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
2395-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 13.5.2025.	13.5.2025.		12.962,90		12.962,90
2649-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 27.5.2025.	27.5.2025.		19.461,80		19.461,80
3137-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 8.7.2025.	8.7.2025.		27.414,80		27.414,80
3758-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 2.9.2025.	2.9.2025.		18.219,15		18.219,15
4430-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 29.10.2025.	29.10.2025.		27.213,80		27.213,80
743-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 25.2.2026.	25.2.2026.		5.228,00		5.228,00
744-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa cl 25.2.2026.	25.2.2026.		4.634,00		4.634,00
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 205	proforma 3	23.9.2024.			3.890,00	-3.890,00
izvod 205	proforma 3	23.9.2024.			36.978,39	-36.978,39
izvod 205	proforma 43	23.9.2024.			38.446,87	-38.446,87
izvod 226	proforma	21.10.2024.			6.166,00	-6.166,00
IZVOD 233	avizacija 30.10.24.	30.10.2024.			2.123,32	-2.123,32
izvod 261	proforma 3277	9.12.2024.			2.850,00	-2.850,00
izvod 261	proforma 3276	9.12.2024.			5.910,00	-5.910,00
WOHN-CONCEPT GMBH				115.134,45	96.364,58	18.769,87

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: 10051 XLCH GmbH, Rothrist						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
65-VP-1	14/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14.836,99		18,79
1378-VP-1	1378-VP-1 XLCH GmbH	21.3.2024.	3.4.2024.	1.037,50		1.005,73
1931-VP-1	1931-VP-1 XLCH GmbH	18.4.2024.	1.5.2024.	47,85		47,85
2057-VP-1	2057-VP-1 XLCH GmbH	25.4.2024.	8.5.2024.	679,01		679,01
2582-VP-1	2582-VP-1 XLCH GmbH	23.5.2024.	5.6.2024.	25,37		25,37
3323-VP-1	TURA 07/07 VOZARINA 663,80 XLCH Gmt	4.7.2024.	17.7.2024.	10,35		10,35
3591-VP-1	TURA 30/07, VOZARINA 205,20 XLCH Gm	18.7.2024.	31.7.2024.	2.426,85		2.426,85
4028-VP-1	TURA 19/08 XLCH GmbH	22.8.2024.	4.9.2024.	10.656,66		10.656,66
4096-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 732,80 XLCH Gmt	29.8.2024.	11.9.2024.	3.169,04		3.169,04
4095-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 598,30 XLCH Gmt	29.8.2024.	11.9.2024.	862,90		862,90
4371-VP-1	TURA 23/09 XLCH GmbH	12.9.2024.	25.9.2024.	20,67		20,67
4372-VP-1	TURA 23/09 XLCH GmbH	12.9.2024.	25.9.2024.	129,25		129,25
4518-VP-1	TURA 35/09 XLCH GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	1.631,16		1.631,16
4689-VP-1	TURA 44/09 vozarina 623,60 XLCH GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	63,96		63,96
4688-VP-1	TURA 44/09 vozarina 531,70 XLCH GmbH	26.9.2024.	26.9.2024.	74,77		74,77
4916-VP-1	TURA 16/10 VOZARINA 204,60 XLCH Gmt	10.10.2024.	23.10.2024.	63,82		63,82
5027-VP-1	TURA 25/10 VOZARINA 212,60 XLCH Gmt	17.10.2024.	30.10.2024.	57,86		57,86
5139-VP-1	TURA 38/10 VOZARINA 218,10 XLCH Gmt	24.10.2024.	6.11.2024.	194,92		194,92
5243-VP-1	TURA 07/11 XLCH GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	176,52		176,52
5313-VP-1	TURA 17/11 XLCH GmbH	7.11.2024.	7.11.2024.	721,34		721,34
5312-VP-1	TURA 17/11 XLCH GmbH	7.11.2024.	20.11.2024.	392,48		392,48
5383-VP-1	TURA 26/11 XLCH GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	206,28		206,28
5484-VP-1	TURA 41/11 XLCH GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	1.890,99		1.890,99
5485-VP-1	TURA 41/11 XLCH GmbH	21.11.2024.	21.11.2024.	6.144,81		6.144,81
5665-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 930,79 XLCH Gmt	12.12.2024.	25.12.2024.	10.190,79		10.190,79
5664-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 491,49 XLCH Gmt	12.12.2024.	25.12.2024.	443,22		443,22
5955-VP-1	XLCH Reklamacije 7. mj XLCH GmbH	16.12.2024.	2.1.2025.	6,44		6,44
94-VP-1	TURA 21/01 XLCH GmbH	9.1.2025.	22.1.2025.	205,84		205,84
245-VP-1	TURA 37/01 XLCH GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	507,74		507,74
403-VP-1	TURA 56/01 VOZARINA 1030,43 XLCH Gn	23.1.2025.	12.2.2025.	957,29		957,29
557-VP-1	TURA 74/01 VOZARINA 656,40 XLCH Gmt	30.1.2025.	12.2.2025.	1.286,29		1.286,29
694-VP-1	TURA 03/02 XLCH GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	4.114,39		4.114,39
834-VP-1	TURA 25/02 XLCH GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	1.058,22		1.058,22
835-VP-1	TURA 25/02 XLCH GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	632,64		632,64
924-VP-1	TURA 40/02 XLCH GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	1.194,01		1.194,01
1068-VP-1	TURA 57/02 XLCH GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	1.421,93		1.421,93
1323-VP-1	TURA 23/03 XLCH GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	3.338,56		3.338,56
1628-VP-1	TURA 44/03 XLCH GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	195,40		195,40
1712-VP-1	1712-VP-1 XLCH GmbH	2.4.2025.	16.4.2025.	1.161,44		1.161,44
1991-VP-1	1991-VP-1 XLCH GmbH	17.4.2025.	30.4.2025.	222,58		222,58
2103-VP-1	2103-VP-1 XLCH GmbH	24.4.2025.	7.5.2025.	595,83		595,83
2232-VP-1	2232-VP-1 XLCH GmbH	30.4.2025.	30.4.2025.	856,78		856,78
713-VP-1	TURA 12/02	1.5.2025.	14.5.2025.	181,75		181,75
2458-VP-1	2458-VP-1 XLCH GmbH	15.5.2025.	28.5.2025.	1.088,02		1.088,02
2793-VP-1	2793-VP-1 XLCH GmbH	12.6.2025.	25.6.2025.	11.207,35		11.207,35
2886-VP-1	2886-VP-1 XLCH GmbH	18.6.2025.	2.7.2025.	1.321,90		1.321,90
3094-VP-1	3094-VP-1 XLCH GmbH	3.7.2025.	16.7.2025.	0,01		0,01
3349-VP-1	3349-VP-1 XLCH GmbH	24.7.2025.	13.8.2025.	215,90		215,90
3348-VP-1	3348-VP-1 XLCH GmbH	24.7.2025.	13.8.2025.	2.673,87		2.673,87
3425-VP-1	3425-VP-1 XLCH GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	1.857,90		1.857,90
3656-VP-1	3656-VP-1 XLCH GmbH	28.8.2025.	10.9.2025.	5.334,53		5.334,53
3815-VP-1	10/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,01		0,01
3814-VP-1	10/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,03		0,03
3867-VP-1	3867-VP-1 XLCH GmbH	11.9.2025.	24.9.2025.	36,10		36,10
3958-VP-1	3958-VP-1 XLCH GmbH	18.9.2025.	1.10.2025.	79,04		79,04
4142-VP-1	4142-VP-1 XLCH GmbH	6.10.2025.	21.10.2025.	749,82		749,82
4143-VP-1	4143-VP-1 XLCH GmbH	6.10.2025.	21.10.2025.	558,85		558,85
4212-VP-1	12/10	9.10.2025.	22.10.2025.	104,74		104,74
4211-VP-1	12/10	9.10.2025.	22.10.2025.	174,55		174,55
4287-VP-1	23/10	16.10.2025.	29.10.2025.	43,09		43,09
4288-VP-1	23/10	16.10.2025.	29.10.2025.	3,99		3,99
4478-VP-1	47/10	30.10.2025.	12.11.2025.	0,01		0,01
4570-VP-1	TURA 08/11	6.11.2025.	6.11.2025.	12.536,63		12.536,63
4698-VP-1	30/11	13.11.2025.	13.11.2025.	2.577,20		2.577,20
4699-VP-1	30/11	13.11.2025.	26.11.2025.	899,84		899,84
4747-VP-1	39/11	20.11.2025.	3.12.2025.	429,49		11,54

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
5049-VP-1	29/12	11.12.2025.	24.12.2025.	19.474,04		0,03
66-VP-1	14/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14.802,46		9,11
319-VP-1	52/01	29.1.2026.	11.2.2026.	17.441,75		691,54
318-VP-1	52/01	29.1.2026.	11.2.2026.	10.559,02		492,99
568-VP-1	TURA 19/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.146,28		600,22
709-VP-1	TURA 32/02	19.2.2026.	4.3.2026.	21.834,39		1.228,82
710-VP-1	TURA 32/02	19.2.2026.	4.3.2026.	5.381,45		177,34
1191-VP-1	TURA 40/03	26.3.2026.	8.4.2026.	28.647,61		4.926,56
1485-VP-1	TURA 37/04	16.4.2026.	29.4.2026.	27.901,61		981,31
1555-VP-1	TURA 51/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.746,92		1.202,74
1649-VP-1	59/04	30.4.2026.	13.5.2026.	27.464,20		1.436,65
1784-VP-1	TURA 15/05 XLCH GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	27.239,00		2.522,49
1898-VP-1	TURA 30/05 XLCH GmbH	1.6.2026.	10.6.2026.	27.748,70		3.080,31
1936-VP-1	TURA 09/06 XLCH GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	26.999,54		3.002,04
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH	30.6.2026.			26.561,20	-26.561,20
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH AG	2.7.2026.			702,51	-702,51
		XLCH GmbH		400.572,94	27.263,71	93.974,06

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: 10082 XLCZ Nábytek s.r.o., Čestlice						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
33-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	2.030,83		360,10
101-VP-1	17/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.952,20		20,29
4920-VP-1	4820-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.12.2023.	3.1.2024.	540,53		540,53
2-VP-1	2-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	108,41		108,41
63-VP-1	63-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.1.2024.	24.1.2024.	190,99		190,99
225-VP-1	225-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,92		2,92
1102-VP-1	1102-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.3.2024.	20.3.2024.	10,11		10,11
1254-VP-1	1254-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.3.2024.	13.4.2024.	563,71		563,71
1511-VP-1	1511-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2024.	27.3.2024.	714,94		714,94
3026-VP-1	3026-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.6.2024.	3.7.2024.	8,74		8,74
3450-VP-1	TURA 17/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.7.2024.	24.7.2024.	1.662,94		1.662,94
3584-VP-1	TURA 26/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	18.7.2024.	31.7.2024.	0,02		0,02
3711-VP-1	TURA 34/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	25.7.2024.	7.8.2024.	63,31		63,31
3933-VP-1	TURA 06/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.8.2024.	28.8.2024.	762,36		762,36
4018-VP-1	TURA 15/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	22.8.2024.	4.9.2024.	1.108,15		1.108,15
4368-VP-1	TURA 21/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.9.2024.	11.9.2024.	5,36		5,36
4512-VP-1	TURA 32/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	19.9.2024.	2.10.2024.	67,02		67,02
5023-VP-1	TURA 23/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	22,36		22,36
5131-VP-1	TURA 34/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	1.113,37		1.113,37
5240-VP-1	TURA 04/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.11.2024.	13.11.2024.	235,85		235,85
5306-VP-1	TURA 13/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	1.756,23		1.756,23
5482-VP-1	TURA 40/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	380,48		380,48
5470-VP-1	TURA 35/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	8,46		8,46
5637-VP-1	TURA 55/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	28.11.2024.	11.12.2024.	595,10		595,10
5778-VP-1	TURA 07/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	394,80		394,80
5872-VP-1	TURA 14/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	20,38		20,38
5956-VP-1	XLCZ Reklamacije 7. mj XLCZ Nábytek s.r.	16.12.2024.	2.1.2025.	333,41		333,41
271-VP-1	271-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	502,65		502,65
79-VP-1	TURA 13/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	14,11		14,11
195-VP-1	195-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.1.2025.	15.1.2025.	20,04		20,04
239-VP-1	TURA 34/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	5,38		5,38
253-VP-1	TURA 41/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	0,03		0,03
554-VP-1	TURA 73/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	28,04		28,04
828-VP-1	TURA 23/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.2.2025.	26.2.2025.	1.509,01		1.509,01
923-VP-1	TURA 39/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	275,27		275,27
918-VP-1	TURA 38/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	116,00		116,00
1057-VP-1	TURA 54/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	1.023,76		1.023,76
1201-VP-1	TURA 04/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	905,22		905,22
1624-VP-1	TURA 42/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	20,56		20,56
2215-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	100,18		100,18
2374-VP-1	OTPREMNICA 2215 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.4.2025.	14.5.2025.	1.102,00		1.102,00
2499-VP-1	43/05	22.5.2025.	4.6.2025.	3.927,57		3.927,57
2607-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	117,99		117,99
2789-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	269,90		269,90
2865-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	2.486,52		2.486,52
3153-VP-1	04/07	10.7.2025.	23.7.2025.	161,10		161,10
3241-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	935,78		935,78
3244-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	56,33		56,33
3327-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	3.182,29		3.182,29
3545-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	74,53		74,53
3546-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.908,28		2.908,28
3805-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	284,20		284,20
3853-VP-1	TURA 11/09	11.9.2025.	24.9.2025.	60,17		60,17
3931-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	2.871,78		2.871,78
3930-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	1.636,39		1.636,39
4101-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	28,26		28,26
4102-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	67,97		67,97
4149-VP-1	REKLAMACIJE	6.10.2025.	21.10.2025.	11,62		11,62
4258-VP-1	14/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,51
4469-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	296,68		296,68
4468-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	375,59		375,59
4580-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.849,87		2.849,87
4579-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	90,77		90,77
4690-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	199,86		199,86
4689-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	120,08		120,08
4727-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	4,42		4,42

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
5045-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	1.378,61		46,79
5092-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	17.977,01		89,22
168-VP-1	29/01	22.1.2026.	4.2.2026.	7.704,11		398,94
429-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	7.060,70		1.395,25
430-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	919,66		269,43
673-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	285,96		142,22
1059-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	13.758,66		1.649,78
1208-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.684,84		1.654,15
1266-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	2.4.2026.	6.082,80		884,39
1331-VP-1	AB 2CPV7-1 - OTIŠLO NA LS 1059 - NARL	7.4.2026.	13.4.2026.	384,81		11,78
1357-VP-1	15/04	9.4.2026.	22.4.2026.	3.760,71		115,14
1473-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	6.341,39		243,77
1542-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	4.412,06		135,11
1635-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.709,52		463,01
1706-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	1.066,17		32,65
1771-VP-1	TURA 07/05 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	4.420,00		135,33
1881-VP-1	TURA 21/05 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.5.2026.	3.6.2026.	1.232,09		37,72
1933-VP-1	TURA 07/06 XLCZ Nábytek s.r.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	1.690,16		121,04
XLCZ Nábytek s.r.o.				138.825,55		47.393,98

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: 10048 XLDK Handels GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
50-VP-1	10/01	8.1.2026.	21.1.2026.	3.427,09		0,01
1631-VP-1	1631-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	4.4.2024.	17.4.2024.	506,00		506,00
2341-VP-1	2341-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	9.5.2024.	22.5.2024.	0,01		0,01
2915-VP-1	2915-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	13.6.2024.	26.6.2024.	299,40		299,40
3328-VP-1	TURA 10/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	4.7.2024.	17.7.2024.	62,72		62,72
3176-VP-1	3176-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	15.7.2024.	30.7.2024.	691,77		691,77
3183-VP-1	3183-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	16.7.2024.	30.7.2024.	352,14		352,14
3704-VP-1	TURA 32/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	25.7.2024.	7.8.2024.	498,15		498,15
4005-VP-1	TURA 10/08 XLDK Handels GmbH & Co. K	22.8.2024.	4.9.2024.	57,77		57,77
4168-VP-1	TURA 01/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.9.2024.	18.9.2024.	932,97		932,97
4507-VP-1	TURA 30/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	19.9.2024.	2.10.2024.	178,76		178,76
5009-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	18,41		18,41
5160-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	37,99		37,99
5111-VP-1	TURA 28/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	24.10.2024.	6.11.2024.	45,91		45,91
5379-VP-1	TURA 22/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	14.11.2024.	27.11.2024.	738,37		738,37
5653-VP-1	TURA 29/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.11.2024.	4.12.2024.	625,63		625,63
5764-VP-1	TURA 01/12 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.12.2024.	18.12.2024.	40,35		40,35
380-VP-1	TURA 49/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	23.1.2025.	5.2.2025.	718,09		718,09
531-VP-1	TURA 63/01 XLDK Handels GmbH & Co. K	30.1.2025.	12.2.2025.	15,17		15,17
704-VP-1	TURA 07/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	6.2.2025.	19.2.2025.	115,35		115,35
905-VP-1	TURA 29/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	20.2.2025.	5.3.2025.	26,37		26,37
1034-VP-1	TURA 45/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	27.2.2025.	12.3.2025.	62,55		62,55
1347-VP-1	1347-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	6.3.2025.	19.3.2025.	1.041,35		1.041,35
2002-VP-1	otpremnicu 1859 XLDK Handels GmbH & Co. K	10.4.2025.	23.4.2025.	21,45		21,45
1859-VP-1	TURA 11/04	10.4.2025.	23.4.2025.	8,93		8,93
2271-VP-1	OTPREMNICA 2077 XLDK Handels GmbH	24.4.2025.	7.5.2025.	26,81		26,81
2077-VP-1	TURA 36/04	24.4.2025.	7.5.2025.	41,99		41,99
2236-VP-1	15/05	30.4.2025.	14.5.2025.	36,64		36,64
2552-VP-1	otpremnicu 2432 XLDK Handels GmbH & Co. K	15.5.2025.	28.5.2025.	0,01		0,01
2618-VP-1	60/05	28.5.2025.	11.6.2025.	1.381,71		1.381,71
3366-VP-1	opremnicu 2869 i avizacija od XLDK 2869 -	1.7.2025.	23.7.2025.	5,71		5,71
3254-VP-1	12/07	17.7.2025.	30.7.2025.	0,02		0,02
3430-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	565,75		565,75
3429-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	469,60		469,60
3669-VP-1	04/08 XLDK Handels GmbH & Co. KG	21.8.2025.	3.9.2025.	9,79		9,79
3640-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	790,08		790,08
4274-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	327,77		327,77
4733-VP-1	34/11	20.11.2025.	3.12.2025.	451,99		451,99
4843-VP-1	43/11	27.11.2025.	10.12.2025.	2.149,98		520,27
4901-VP-1	02/12	4.12.2025.	17.12.2025.	437,79		437,79
551-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.285,93		1.118,81
773-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.216,21		37,24
774-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.847,26		56,55
960-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	5.034,28		929,29
1215-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.138,43		1.254,88
1259-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	7.265,38		646,81
1478-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	437,76		13,40
1550-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	1.529,53		46,84
1890-VP-1	TURA 26/05 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.5.2026.	3.6.2026.	1.069,70		32,75
1700-VP-1	01/05 XLDK Handels GmbH & Co. KG	7.5.2026.	20.5.2026.	1.525,11		417,51
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLDK	2.7.2026.			3.678,68	-3.678,68
XLDK Handels GmbH & Co. KG				43.567,93	3.678,68	13.036,95

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: 10047 XLDP Handels GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
46-VP-1	10/01	8.1.2026.	21.1.2026.	1.074,99		500,38
189-VP-1	37/01	22.1.2026.	4.2.2026.	4.136,69		277,43
4150-VP-1	4150-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	2.11.2023.	15.11.2023.	5,44		5,44
4801-VP-1	4801-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	14.12.2023.	3.1.2024.	1.628,62		1.358,26
231-VP-1	231-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	1.2.2024.	14.2.2024.	50,57		50,57
1636-VP-1	1636-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	4.4.2024.	17.4.2024.	896,91		896,91
2350-VP-1	2350-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	9.5.2024.	22.5.2024.	35,76		35,76
2782-VP-1	2782-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	6.6.2024.	6.6.2024.	315,95		315,95
3703-VP-1	TURA 32/07 XLDP Handels GmbH & Co. K	25.7.2024.	7.8.2024.	1.334,98		1.334,98
4002-VP-1	TURA 09/08 XLDP Handels GmbH & Co. K	22.8.2024.	4.9.2024.	415,13		415,13
4170-VP-1	TURA 01/09 XLDP Handels GmbH & Co. K	5.9.2024.	18.9.2024.	1.250,11		1.250,11
4506-VP-1	TURA 30/09 XLDP Handels GmbH & Co. K	18.9.2024.	2.10.2024.	652,42		652,42
5010-VP-1	TURA 17/10 XLDP Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	40,35		40,35
5110-VP-1	TURA 28/10 XLDP Handels GmbH & Co. K	24.10.2024.	6.11.2024.	39,05		39,05
5378-VP-1	TURA 22/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	14.11.2024.	27.11.2024.	623,02		623,02
5460-VP-1	TURA 31/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	21.11.2024.	4.12.2024.	335,33		335,33
5825-VP-1	TURA 46/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	28.11.2024.	11.12.2024.	12,43		12,43
5613-VP-1	TURA 46/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	28.11.2024.	11.12.2024.	22,17		22,17
5958-VP-1	XLDP Reklamacije 7. mj XLDP Handels Grr	16.12.2024.	2.1.2025.	33,32		33,32
69-VP-1	TURA 09/01 XLDP Handels GmbH & Co. K	9.1.2025.	22.1.2025.	31,30		31,30
705-VP-1	TURA 07/02 XLDP Handels GmbH & Co. K	6.2.2025.	19.2.2025.	0,01		0,01
905-VP-1	TURA 29/02 XLDP Handels GmbH & Co. K	20.2.2025.	5.3.2025.	36,14		36,14
1205-VP-1	TURA 05/03 XLDP Handels GmbH & Co. K	6.3.2025.	19.3.2025.	811,67		811,67
1718-VP-1	TURA 04/04	2.4.2025.	16.4.2025.	13,42		13,42
1858-VP-1	TURA 11/04	10.4.2025.	23.4.2025.	0,01		0,01
2237-VP-1	15/05	30.4.2025.	14.5.2025.	208,35		208,35
2431-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	102,81		102,81
2504-VP-1	46/05	22.5.2025.	4.6.2025.	30,39		30,39
2617-VP-1	60/05	28.5.2025.	11.6.2025.	1.942,53		1.942,53
3252-VP-1	12/07	17.7.2025.	30.7.2025.	0,01		0,01
3431-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	1.554,47		1.554,47
3794-VP-1	02/09	4.9.2025.	17.9.2025.	162,78		162,78
3863-VP-1	TURA 14/09	11.9.2025.	24.9.2025.	0,01		0,01
3946-VP-1	24/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,01		0,01
3941-VP-1	23/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,02
4269-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	727,04		727,04
4447-VP-1	40/10	30.10.2025.	12.11.2025.	568,99		568,99
4917-VP-1	09/12	4.12.2025.	4.12.2025.	31,28		31,28
4899-VP-1	01/12	4.12.2025.	17.12.2025.	7,95		7,95
5031-VP-1	23/12	11.12.2025.	24.12.2025.	698,93		149,96
214-VP-1	OTIŠLO NA LS 118.	26.1.2026.	28.1.2026.	799,62		799,62
284-VP-1	41/01	29.1.2026.	11.2.2026.	5.404,09		17,64
769-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	7.411,97		395,44
770-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	786,39		24,08
961-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	6.339,63		194,11
1211-VP-1	TURA 51/03	26.3.2026.	8.4.2026.	10.675,78		2.203,14
1256-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	7.334,31		1.443,74
1477-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	3.833,96		117,40
1549-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	5.302,59		1.365,27
1698-VP-1	01/05	7.5.2026.	20.5.2026.	1.393,61		42,67
1889-VP-1	TURA 26/05 XLDP Handels GmbH & Co. K	21.5.2026.	3.6.2026.	966,73		30,20
1903-VP-1	AB PNBKVI - OTIŠLO NA LS 1549 ALI MOI	21.5.2026.	27.5.2026.	300,96		300,96
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLDP	2.7.2026.			2.823,11	-2.823,11
XLDP Handels GmbH & Co. KG				70.401,00	2.823,11	18.689,32

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: 10083 XLSK Nábytok s.r.o., Bratislava						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4692-VP-1	4692-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	7.12.2023.	20.12.2023.	122,22		122,22
1-VP-1	1-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	37,87		37,87
226-VP-1	226-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,88		2,88
413-VP-1	413-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	8.2.2024.	21.2.2024.	14,23		14,23
1255-VP-1	1255-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	14.3.2024.	27.3.2024.	44,69		44,69
1799-VP-1	1799-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	11.4.2024.	24.4.2024.	500,21		500,21
3024-VP-1	3024-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	20.6.2024.	20.6.2024.	30,24		30,24
3449-VP-1	TURA 17/07 XLSK Nábytok s.r.o.	11.7.2024.	24.7.2024.	742,95		742,95
4093-VP-1	TURA 31/08 INDIRA XLSK Nábytok s.r.o.	29.8.2024.	11.9.2024.	202,20		202,20
4186-VP-1	TURA 09/09 XLSK Nábytok s.r.o.	5.9.2024.	18.9.2024.	50,06		50,06
5024-VP-1	TURA 23/10 XLSK Nábytok s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	3,57		3,57
5130-VP-1	TURA 34/10 XLSK Nábytok s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	272,15		272,15
5307-VP-1	TURA 13/11 XLSK Nábytok s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	384,67		384,67
5481-VP-1	TURA 40/11 XLSK Nábytok s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	277,73		277,73
5777-VP-1	TURA 07/12 XLSK Nábytok s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	1.266,71		1.266,71
5873-VP-1	TURA 14/12 XLSK Nábytok s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	10,94		10,94
77-VP-1	TURA 12/01 XLSK Nábytok s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	295,85		295,85
240-VP-1	TURA 34/01 XLSK Nábytok s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	16,89		16,89
401-VP-1	TURA 55/01 XLSK Nábytok s.r.o.	23.1.2025.	5.2.2025.	17,93		17,93
553-VP-1	TURA 73/01 XLSK Nábytok s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	10,72		10,72
829-VP-1	TURA 23/02 XLSK Nábytok s.r.o.	13.2.2025.	26.2.2025.	570,74		178,66
922-VP-1	TURA 39/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	867,84		867,84
919-VP-1	TURA 38/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	8,94		8,94
1059-VP-1	TURA 54/02 XLSK Nábytok s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,01
1626-VP-1	TURA 42/03 XLSK Nábytok s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	13,40		13,40
2216-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	0,02		0,02
2212-VP-1	26/05	8.5.2025.	21.5.2025.	1,89		1,89
2608-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	854,14		854,14
2860-VP-1	20/06	18.6.2025.	2.7.2025.	262,73		262,73
2867-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	263,32		263,32
3088-VP-1	62/06	3.7.2025.	16.7.2025.	160,87		160,87
3240-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	241,31		241,31
3405-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	236,13		236,13
3550-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.323,78		1.323,78
4208-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	0,01		0,01
4470-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	675,45		675,45
4692-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	185,34		185,34
4691-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	1.488,93		26,60
4725-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	611,64		611,64
4848-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	393,63		393,63
4847-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	2.755,45		713,88
5095-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2025.	6.640,75		0,04
427-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	1.436,85		44,00
428-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	314,20		9,62
532-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.549,82		119,33
670-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.622,20		49,65
671-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	954,96		37,80
834-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	875,53		26,80
835-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	795,21		24,35
943-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.624,84		49,75
1058-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	4.740,38		1.145,09
1210-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	26.3.2026.	4.464,13		757,06
1267-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	15.4.2026.	661,06		20,25
1358-VP-1	15/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.844,61		1.004,45
1472-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	2.292,96		70,18
1636-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	873,76		26,74
1772-VP-1	TURA 07/05 XLSK Nábytok s.r.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	328,32		10,05
1934-VP-1	TURA 07/06 XLSK Nábytok s.r.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	214,47		6,57
XLSK Nábytok s.r.o.				46.454,33		14.726,03

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: 00508 XXX LUTZ KG Mdt0, WELS						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
31-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	8.533,74		53,85
32-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	8.572,58		78,60
37-VP-1	07/01	8.1.2026.	21.1.2026.	11.760,49		314,23
39-VP-1	08/01	8.1.2026.	21.1.2026.	17.214,41		90,11
41-VP-1	09/01	8.1.2026.	21.1.2026.	3.082,00		25,60
130-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	902,00		0,03
166-VP-1	29/01	22.1.2026.	4.2.2026.	6.510,85		803,19
4828-VP-1	4828-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.12.2023.	3.1.2024.	1.298,02		1.298,02
4925-VP-1	4925-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	20.12.2023.	5.1.2024.	59,40		59,40
69-VP-1	69-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	238,06		238,06
67-VP-1	67-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	9.788,10		9.788,10
157-VP-1	157-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	3.496,88		3.496,88
158-VP-1	158-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	5.046,24		5.046,24
148-VP-1	148-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	299,16		299,16
223-VP-1	223-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	151,94		151,94
222-VP-1	222-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	54,87		54,87
706-VP-1	706-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	22.2.2024.	6.3.2024.	264,21		264,21
1423-VP-1	1423-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	346,78		346,78
1260-VP-1	1260-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	425,42		425,42
1509-VP-1	1509-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.3.2024.	27.3.2024.	2.529,44		2.529,44
1513-VP-1	1513-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	28.3.2024.	10.4.2024.	4.493,83		4.493,83
1572-VP-1	1572-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	29.3.2024.	3.4.2024.	293,95		293,95
2215-VP-1	2215-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	2.5.2024.	15.5.2024.	140,06		140,06
2471-VP-1	2471-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.5.2024.	29.5.2024.	370,79		370,79
2938-VP-1	2938-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	13.6.2024.	26.6.2024.	1.258,84		1.258,84
3209-VP-1	3209-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	386,12		386,12
3210-VP-1	3210-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	424,55		424,55
3451-VP-1	TURA 18/07 XXX LUTZ KG Mdt0	11.7.2024.	24.7.2024.	217,91		217,91
3175-VP-1	3175-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	15.7.2024.	30.7.2024.	577,37		577,37
3182-VP-1	3182-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.7.2024.	30.7.2024.	123,34		123,34
3709-VP-1	TURA 34/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	543,42		543,42
3712-VP-1	TURA 35/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	10.787,34		10.787,34
3936-VP-1	TURA 07/08 XXX LUTZ KG Mdt0	13.8.2024.	13.8.2024.	93,85		93,85
4017-VP-1	TURA 15/08 XXX LUTZ KG Mdt0	22.8.2024.	4.9.2024.	270,79		270,79
4090-VP-1	TURA 30/08	29.8.2024.	11.9.2024.	8.333,71		8.333,71
4094-VP-1	TURA 31/08 XXX LUTZ KG Mdt0	29.8.2024.	11.9.2024.	3.877,13		3.877,13
4812-VP-1	TURA 08/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	355,72		355,72
4813-VP-1	TURA 09/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	64,19		64,19
4900-VP-1	TURA 10/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	62,23		62,23
4913-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	6.405,98		6.405,98
4912-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	878,50		878,50
4915-VP-1	TURA 15/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	2.153,97		2.153,97
5029-VP-1	TURA 27/10 XXX LUTZ KG Mdt0	17.10.2024.	30.10.2024.	55,39		55,39
5133-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	48,38		48,38
5134-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	423,66		423,66
5129-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	276,66		276,66
5249-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	288,68		288,68
5135-VP-1	TURA 36/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	112,90		112,90
5136-VP-1	TURA 01/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	122,64		122,64
5235-VP-1	TURA 03/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	128,63		128,63
5311-VP-1	TURA 16/11 XXX LUTZ KG Mdt0	7.11.2024.	7.11.2024.	7.241,08		7.241,08
5382-VP-1	TURA 25/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	5.092,64		5.092,64
5380-VP-1	TURA 23/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	4.097,89		4.097,89
5475-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	413,97		413,97
5472-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	238,49		238,49
5473-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	241,93		241,93
5476-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	246,51		246,51
5636-VP-1	TURA 55/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	157,64		157,64
5634-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	362,08		362,08
5633-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	436,99		436,99
5804-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	67,03		67,03
5635-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	77,89		77,89
5632-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	1.223,59		1.223,59
5779-VP-1	TURA 08/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	722,79		722,79
5783-VP-1	TURA 10/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	314,69		314,69
5775-VP-1	TURA 07/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	395,58		395,58

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
5782-VP-1	TURA 09/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	243,03		243,03
5951-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 6. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	219,86		219,86
5952-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 7. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	1.075,19		1.075,19
6051-VP-1	TURA 24/12 - IZLOG XXX LUTZ KG Mdt0	20.12.2024.	1.1.2025.	757,01		757,01
270-VP-1	16/01 XXX LUTZ KG Mdt0	9.1.2025.	22.1.2025.	627,42		627,42
242-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG Mdt0	16.1.2025.	29.1.2025.	431,33		431,33
246-VP-1	TURA 38/01 XXX LUTZ KG Mdt0	16.1.2025.	29.1.2025.	35,66		35,66
244-VP-1	TURA 36/01 XXX LUTZ KG Mdt0	16.1.2025.	29.1.2025.	37,52		37,52
241-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG Mdt0	16.1.2025.	29.1.2025.	23,33		23,33
257-VP-1	257-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.1.2025.	29.1.2025.	1.134,18		1.134,18
409-VP-1	TURA 60/01 XXX LUTZ KG Mdt0	23.1.2025.	5.2.2025.	25,02		25,02
406-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG Mdt0	23.1.2025.	5.2.2025.	48,05		48,05
407-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG Mdt0	23.1.2025.	5.2.2025.	353,03		353,03
544-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG Mdt0	30.1.2025.	12.2.2025.	33,06		33,06
545-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG Mdt0	30.1.2025.	12.2.2025.	8,17		8,17
552-VP-1	TURA 73/01 XXX LUTZ KG Mdt0	30.1.2025.	12.2.2025.	4.111,30		4.111,30
555-VP-1	TURA 75/01 XXX LUTZ KG Mdt0	30.1.2025.	12.2.2025.	3.478,89		3.478,89
707-VP-1	TURA 08/02 XXX LUTZ KG Mdt0	6.2.2025.	19.2.2025.	34,84		34,84
830-VP-1	TURA 23/02 XXX LUTZ KG Mdt0	13.2.2025.	26.2.2025.	23,18		23,18
1070-VP-1	TURA 59/02 XXX LUTZ KG Mdt0	27.2.2025.	12.3.2025.	222,53		222,53
1210-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG Mdt0	6.3.2025.	19.3.2025.	23,23		23,23
1209-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG Mdt0	6.3.2025.	19.3.2025.	34,84		34,84
1200-VP-1	TURA 04/03 XXX LUTZ KG Mdt0	6.3.2025.	19.3.2025.	63,26		63,26
1214-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG Mdt0	6.3.2025.	19.3.2025.	6.018,49		6.018,49
1213-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG Mdt0	6.3.2025.	19.3.2025.	8.662,06		8.662,06
1708-VP-1	1708-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	20.3.2025.	2.4.2025.	126,86		126,86
1862-VP-1	TURA 15/04	10.4.2025.	23.4.2025.	756,97		756,97
2004-VP-1	otpremnic 1862 XXX LUTZ KG Mdt0	10.4.2025.	23.4.2025.	46,48		46,48
1983-VP-1	TURA 25/04	17.4.2025.	30.4.2025.	18.687,34		18.687,34
2098-VP-1	TURA 44/04	24.4.2025.	7.5.2025.	2.116,13		2.116,13
2375-VP-1	OTPREMNICA 2217 XXX LUTZ KG Mdt0	30.4.2025.	14.5.2025.	1.282,55		1.282,55
2234-VP-1	14/05	30.4.2025.	14.5.2025.	1.947,09		1.947,09
2330-VP-1	20/05	8.5.2025.	21.5.2025.	100,96		100,96
2482-VP-1	2482-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	10.5.2025.	28.5.2025.	683,73		683,73
2460-VP-1	40/05 XXX LUTZ KG Mdt0	15.5.2025.	28.5.2025.	1.414,79		1.414,79
2511-VP-1	52/05	22.5.2025.	4.6.2025.	1.064,18		1.064,18
2500-VP-1	44/05	22.5.2025.	4.6.2025.	70,01		70,01
2609-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	34,88		34,88
2746-VP-1	otpremnic 2615 XXX LUTZ KG Mdt0	28.5.2025.	11.6.2025.	22,34		22,34
2643-VP-1	72/05	28.5.2025.	11.6.2025.	555,80		555,80
2614-VP-1	59/05	28.5.2025.	11.6.2025.	12.129,22		12.129,22
2615-VP-1	59/05	28.5.2025.	11.6.2025.	12.157,82		12.157,82
2794-VP-1	16/06	12.6.2025.	25.6.2025.	24,10		24,10
2885-VP-1	35/06	18.6.2025.	2.7.2025.	220,21		220,21
3037-VP-1	59/06	26.6.2025.	9.7.2025.	78,67		78,67
3099-VP-1	66/06	3.7.2025.	16.7.2025.	44,14		44,14
3312-VP-1	otpremnic 3163 XXX LUTZ KG Mdt0	10.7.2025.	23.7.2025.	270,81		270,81
3311-VP-1	OTPREMNICA 3451 XXX LUTZ KG Mdt0	10.7.2025.	23.7.2025.	387,59		387,59
3242-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	40,22		40,22
3325-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	35,74		35,74
3332-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG Mdt0	24.7.2025.	6.8.2025.	18,77		18,77
3331-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG Mdt0	24.7.2025.	6.8.2025.	120,68		120,68
3358-VP-1	32/07 XXX LUTZ KG Mdt0	24.7.2025.	6.8.2025.	1.502,39		1.502,39
3439-VP-1	45/07	31.7.2025.	13.8.2025.	213,59		213,59
3443-VP-1	46/07	31.7.2025.	13.8.2025.	32,01		32,01
3438-VP-1	45/07 XXX LUTZ KG Mdt0	31.7.2025.	13.8.2025.	46,48		46,48
3551-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	25,90		25,90
3562-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	605,08		605,08
3552-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.397,80		2.397,80
3551-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	4.122,91		4.122,91
3555-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	5.409,93		5.409,93
3554-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	14.483,23		14.483,23
3634-VP-1	19/08	28.8.2025.	10.9.2025.	143,07		143,07
3635-VP-1	19/08	28.8.2025.	10.9.2025.	25,93		25,93
3659-VP-1	26/08	28.8.2025.	10.9.2025.	89,38		89,38
3936-VP-1	22/09	18.9.2025.	1.10.2025.	39,36		39,36
3928-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	40,21		40,21
3935-VP-1	21/09 XXX LUTZ KG Mdt0	18.9.2025.	1.10.2025.	32,21		32,21
3929-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	33,96		33,96
3934-VP-1	21/09	18.9.2025.	1.10.2025.	208,08		208,08

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
4055-VP-1	34/09	25.9.2025.	8.10.2025.	51,22		51,22
4071-VP-1	TURA 37/09 XXX LUTZ KG Mdt0	29.9.2025.	8.10.2025.	449,24		449,24
4131-VP-1	REKLAMACIJE XXX LUTZ KG Mdt0	6.10.2025.	21.10.2025.	98,81		98,81
4202-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	6.629,47		6.629,47
4203-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	13.237,93		13.237,93
4209-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	370,91		370,91
4210-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	385,21		385,21
4267-VP-1	17/10	16.10.2025.	29.10.2025.	269,64		269,64
4262-VP-1	15/10	16.10.2025.	29.10.2025.	44,15		44,15
4264-VP-1	16/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,51
4368-VP-1	27/10	23.10.2025.	5.11.2025.	255,07		255,07
4467-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	234,78		0,12
4473-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	669,14		669,14
4466-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	29,18		29,18
4472-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	91,58		91,58
4442-VP-1	38/10	30.10.2025.	12.11.2025.	60,05		60,05
4583-VP-1	TURA 12/11	6.11.2025.	19.11.2025.	76,00		76,00
4587-VP-1	TURA 14/11	6.11.2025.	19.11.2025.	24,79		24,79
4586-VP-1	TURA 13/11	6.11.2025.	19.11.2025.	1.383,04		408,66
4694-VP-1	28/11	13.11.2025.	26.11.2025.	13.787,61		13.787,61
4696-VP-1	29/11	13.11.2025.	26.11.2025.	79,51		79,51
4723-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	26,91		26,91
4724-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	15,92		15,92
4721-VP-1	31/11	20.11.2025.	3.12.2025.	523,43		523,43
4844-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	76,23		76,23
4853-VP-1	46/11	27.11.2025.	10.12.2025.	39,11		39,11
4943-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	87,48		24,82
4945-VP-1	19/12	4.12.2025.	17.12.2025.	585,30		53,98
4944-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	325,72		325,72
4946-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	12.053,83		12.053,83
4947-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	8.247,78		8.247,78
4950-VP-1	22/12	4.12.2025.	17.12.2025.	6.597,35		6.597,35
5040-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.126,13		0,03
5043-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	457,23		45,21
5133-VP-1	KOMISIJA 7Y6GL5-3 BILA NA RACUNU 50	11.12.2025.	24.12.2025.	75,90		75,90
5091-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	9.571,79		3.094,82
277-VP-1	39/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.741,12		51,20
280-VP-1	40/01	29.1.2026.	11.2.2026.	18.574,95		15,97
310-VP-1	48/01	29.1.2026.	11.2.2026.	4.302,62		138,52
314-VP-1	49/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.790,55		383,07
316-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	17.727,35		219,20
317-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	7.662,63		7,85
433-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	6.329,04		31,64
479-VP-1	1GQ9A4-1 BILO NA RAC 316 ALI SE NE P	6.2.2026.	11.2.2026.	417,46		55,77
528-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	8.915,90		286,60
529-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	804,04		24,60
533-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	815,51		24,96
535-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.397,14		42,78
542-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	12.2.2026.	995,56		30,47
544-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	383,04		11,73
737-VP-1	BILO NA RACUNU 543, SALJEMO PDF OI	24.2.2026.	2.3.2026.	226,83		226,83
738-VP-1	BILO NA RACUNU 534, NIJE BILO VIDLJI	24.2.2026.	2.3.2026.	795,21		24,34
675-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	9.630,80		294,82
676-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	7.637,03		275,09
677-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	9.210,69		281,95
678-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	4.089,03		142,31
705-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	6.615,88		202,52
706-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	566,62		19,07
543-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	26.530,60		1.817,88
534-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	18.176,02		184,10
536-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	22.118,54		1.850,42
782-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.203,63		281,73
783-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	6.442,01		258,80
787-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.761,42		338,18
788-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.320,02		2.153,96
893-VP-1	AB PPXJ2U BILO NA RACUNU 783/2026	26.2.2026.	3.3.2026.	62,66		62,66
830-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	15.812,45		484,07
831-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	3.500,34		122,56
837-VP-1	TURA 03/03	4.3.2026.	18.3.2026.	22.807,84		1.340,74

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
840-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	1.893,15		913,44
940-VP-1	TURA 09/03	12.3.2026.	25.3.2026.	22.310,06		1.473,62
941-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	13.640,40		419,38
944-VP-1	TURA 11/03	12.3.2026.	25.3.2026.	26.206,69		2.239,67
945-VP-1	TURA 12/03	12.3.2026.	25.3.2026.	29.452,84		1.177,22
1040-VP-1	TURA 36/03	19.3.2026.	1.4.2026.	25.502,39		868,80
1042-VP-1	TURA 37/03	19.3.2026.	1.4.2026.	26.177,56		1.053,81
1061-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	700,77		21,45
1190-VP-1	TURA 39/03	26.3.2026.	8.4.2026.	31.228,61		1.007,21
1201-VP-1	TURA 44/03	26.3.2026.	8.4.2026.	26.332,01		1.009,76
1204-VP-1	TURA 47/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.867,77		2.219,83
1205-VP-1	TURA 48/03	26.3.2026.	8.4.2026.	27.072,50		3.430,57
1206-VP-1	TURA 49/03	26.3.2026.	8.4.2026.	24.979,01		16.335,92
1207-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.426,15		5.387,97
1247-VP-1	TURA 01/04	2.4.2026.	15.4.2026.	20.581,07		955,28
1248-VP-1	TURA 02/04	2.4.2026.	15.4.2026.	25.569,46		807,64
1264-VP-1	TURA 09/04	2.4.2026.	15.4.2026.	18.400,19		563,38
1265-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	15.4.2026.	9.851,45		1.521,58
1268-VP-1	TURA 11/04	2.4.2026.	15.4.2026.	21.765,50		1.197,72
1358-VP-1	15/04	9.4.2026.	9.4.2026.	10.644,89		325,91
1360-VP-1	17/04	9.4.2026.	22.4.2026.	24.491,82		1.021,07
1388-VP-1	AB 01PS79-2,-3,-4 - BILO NA RAC. 1268 -	10.4.2026.	15.4.2026.	498,66		15,27
1389-VP-1	AB 1VMGIZ-1 NIJE VIDLJIVO U PORTALU	10.4.2026.	15.4.2026.	867,58		26,56
1424-VP-1	AB 7YBFNE-1 BILO NA RAC. 1247	14.4.2026.	20.4.2026.	984,97		30,15
1355-VP-1	14/04	9.4.2026.	22.4.2026.	21.278,31		651,45
1359-VP-1	16/04	9.4.2026.	22.4.2026.	24.529,77		793,81
1361-VP-1	18/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.643,68		693,29
1362-VP-1	19/04	9.4.2026.	22.4.2026.	26.392,03		850,01
1470-VP-1	TURA 29/04	16.4.2026.	29.4.2026.	20.952,64		706,57
1471-VP-1	TURA 30/04	16.4.2026.	29.4.2026.	20.827,66		2.020,19
1475-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.269,68		1.373,73
1483-VP-1	TURA 36/04	16.4.2026.	29.4.2026.	8.386,35		396,20
1541-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	16.460,27		527,89
1544-VP-1	TURA 41/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.513,83		2.897,61
1545-VP-1	TURA 42/04	23.4.2026.	6.5.2026.	21.568,69		762,96
1624-VP-1	AB 0LH11 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AB	28.4.2026.	5.5.2026.	239,18		31,95
1626-VP-1	AB 0PCI1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AE	29.4.2026.	6.5.2026.	345,09		46,10
1634-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	18.357,83		570,54
1633-VP-1	52/04	30.4.2026.	13.5.2026.	13.695,21		771,81
1454-VP-1	TURA 39/04	17.4.2026.	17.4.2026.	2.098,88		67,87
1696-VP-1	AB L1NRW8-1 I AB L1NUBX-1-2 - NIJE BIL	6.5.2026.	13.5.2026.	1.311,53		55,55
1703-VP-1	03/05	7.5.2026.	20.5.2026.	4.666,24		142,87
1705-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	29.780,28		1.275,41
1744-VP-1	AB SPUYLD - POS 2 I 3 - Otvaranje racuna	7.5.2026.	14.5.2026.	619,58		619,58
1769-VP-1	TURA 06/05	14.5.2026.	27.5.2026.	23.907,54		2.183,84
1770-VP-1	TURA 07/05 XXX LUTZ KG Mdt0	14.5.2026.	27.5.2026.	11.696,06		1.874,19
1877-VP-1	TURA 18/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.888,10		905,72
1878-VP-1	TURA 19/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.063,76		981,43
1880-VP-1	TURA 21/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	19.824,69		746,40
1879-VP-1	TURA 20/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	25.545,63		1.368,97
1708-VP-1	05/05 XXX LUTZ KG Mdt0	7.5.2026.	20.5.2026.	26.448,51		809,77
1876-VP-1	TURA 17/05 XXX LUTZ KG Mdt0	1.6.2026.	10.6.2026.	22.468,84		841,91
1911-VP-1	TURA 41/05 XXX LUTZ KG Mdt0	1.6.2026.	10.6.2026.	3.398,49		190,08
1932-VP-1	TURA 07/06 XXX LUTZ KG Mdt0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.277,29		8.928,91
1935-VP-1	TURA 08/06 XXX LUTZ KG Mdt0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.919,82		1.651,45
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XXXLUTZ KG	2.7.2026.			18.231,29	-15.663,71
XXX LUTZ KG Mdt0				1.588.131,74	18.231,29	347.830,14

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: 10477 XXXLutz Mobilier SR, Sat Domnesti						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
170-VP-1	29/01	22.1.2026.	4.2.2026.	775,38		3,66
5471-VP-1	TURA 35/11 XXXLutz Mobilier SR	21.11.2024.	4.12.2024.	1.119,70		1.119,70
5638-VP-1	TURA 55/11 XXXLutz Mobilier SR	28.11.2024.	11.12.2024.	349,46		349,46
1202-VP-1	TURA 04/03 XXXLutz Mobilier SR	6.3.2025.	19.3.2025.	900,37		900,37
1302-VP-1	TURA 13/03 XXXLutz Mobilier SR	13.3.2025.	26.3.2025.	12,32		12,32
1625-VP-1	TURA 42/03 XXXLutz Mobilier SR	27.3.2025.	9.4.2025.	2.253,17		2.253,17
2496-VP-1	42/05 XXXLutz Mobilier SR	22.5.2025.	4.6.2025.	1.802,71		1.802,71
2791-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	7.015,12		7.015,12
2866-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	439,75		439,75
2989-VP-1	41/06	26.6.2025.	9.7.2025.	143,00		143,00
3330-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	614,91		614,91
3406-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	275,12		275,12
3547-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	13,41		13,41
3548-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	914,32		914,32
3633-VP-1	18/08	28.8.2025.	10.9.2025.	366,44		366,44
3806-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	322,65		322,65
3932-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,02
4206-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	3,07		3,07
4261-VP-1	14/10	16.10.2025.	16.10.2025.	0,03		0,03
4581-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	6.11.2025.	16,69		16,69
4693-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	43,24		43,24
4729-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	0,01		0,01
5048-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	12,36		12,36
431-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	91,79		2,81
531-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	297,43		9,10
674-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.132,33		660,76
786-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	782,86		25,69
836-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	383,04		11,73
1060-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.020,24		61,84
1209-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.725,43		2.041,55
1229-VP-1	komisija JJL20 nije bila vidljiva u portalu pa	27.3.2026.	1.4.2026.	328,32		10,05
1474-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	1.716,63		444,70
1543-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	1.575,42		789,15
1707-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	901,12		48,12
1773-VP-1	TURA 07/05 XXXLutz Mobilier SR	14.5.2026.	27.5.2026.	297,43		297,43
1882-VP-1	TURA 21/05 XXXLutz Mobilier SR	21.5.2026.	3.6.2026.	856,11		46,75
XXXLutz Mobilier SR				31.501,40		21.071,21
Kupac: 00496 Zdravko Vorkapić, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4407-VP-1	4407-VP-1 Zdravko Vorkapić	2.10.2025.	1.11.2025.	440,41		440,41
Zdravko Vorkapić				440,41		440,41
Kupac: 0458 ZUMTOBEL GROUP, DORNBIRN AUSTRIJA						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
TEM 125	TEM 125, ZATVARANJE, ORNAMENTU PL 31.12.2025.				13.616,00	-13.616,00
ZUMTOBEL GROUP				0,00	13.616,00	-13.616,00

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: 10050 Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH, Unna						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
114-VP-1	20/01	15.1.2026.	28.1.2026.	198,58		20,59
112-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.115,59		1.115,59
5877-VP-1	TURA 16/12 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	12.12.2024.	25.12.2024.	5.805,48		5.301,70
51-VP-1	TURA 01/01 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	9.1.2025.	9.1.2025.	449,28		449,28
389-VP-1	TURA 51/11 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	23.1.2025.	5.2.2025.	0,02		0,02
1197-VP-1	TURA 03/03 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	6.3.2025.	19.3.2025.	303,00		303,00
1053-VP-1	TURA 52/02 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	6.3.2025.	19.3.2025.	0,01		0,01
1614-VP-1	TURA 39/03 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	27.3.2025.	9.4.2025.	9,13		9,13
1710-VP-1	TURA 01/04	2.4.2025.	16.4.2025.	457,54		457,54
1866-VP-1	TURA 17/04	10.4.2025.	23.4.2025.	0,01		0,01
2335-VP-1	21/05	8.5.2025.	21.5.2025.	198,90		198,90
2434-VP-1	30/05	15.5.2025.	28.5.2025.	0,01		0,01
2429-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	269,93		269,93
2624-VP-1	63/05	28.5.2025.	11.6.2025.	0,01		0,01
2613-VP-1	58/05	28.5.2025.	11.6.2025.	346,42		346,42
2622-VP-1	62/05	28.5.2025.	11.6.2025.	0,01		0,01
2873-VP-1	25/06	18.6.2025.	2.7.2025.	0,01		0,01
2998-VP-1	45/06	26.6.2025.	9.7.2025.	70,61		70,61
3537-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	3.532,62		3.532,62
3638-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	269,93		269,93
3797-VP-1	03/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,01		0,01
3792-VP-1	02/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,02		0,02
3993-VP-1	REKLAMACIJE Zurbrüggen Wohn-Zentrum	24.9.2025.	8.10.2025.	0,02		0,02
4141-VP-1	REKLAMACIJE Zurbrüggen Wohn-Zentrum	6.10.2025.	21.10.2025.	0,02		0,02
4270-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	953,20		953,20
4453-VP-1	41/10	30.10.2025.	12.11.2025.	260,36		260,36
4557-VP-1	TURA 03/11	6.11.2025.	19.11.2025.	671,23		671,23
4910-VP-1	06/12	4.12.2025.	17.12.2025.	695,45		695,45
5103-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	5.428,80		530,37
5097-VP-1	02/01	30.12.2025.	14.1.2026.	10.352,76		7.870,02
703-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	703,42		325,67
768-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.521,58		921,41
777-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	445,71		445,71
1199-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.625,42		339,75
1258-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	1.751,94		768,28
1365-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	4.565,63		4.565,63
1374-VP-1	25/04	9.4.2026.	11.4.2026.	10.894,67		334,42
1482-VP-1	TURA 35/04	16.4.2026.	29.4.2026.	5.632,68		168,97
1547-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	2.054,66		2.054,66
1554-VP-1	TURA 49/04	23.4.2026.	6.5.2026.	9.499,64		9.499,64
1631-VP-1	TURA 54/04	30.4.2026.	13.5.2026.	7.274,29		218,24
1697-VP-1	01/05	7.5.2026.	20.5.2026.	222,41		222,41
1702-VP-1	02/05	7.5.2026.	20.5.2026.	5.008,69		235,02
1780-VP-1	TURA 13/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	14.5.2026.	27.5.2026.	899,36		899,36
1887-VP-1	TURA 26/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	2.113,80		2.113,80
1893-VP-1	TURA 28/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	7.088,95		1.502,16
1923-VP-1	TURA 01/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.252,31		276,52
1925-VP-1	TURA 02/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.773,04		593,91
1927-VP-1	TURA 03/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	2.426,23		73,15
Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH				115.143,39		48.884,73

Sveukupno: 6.825.758,40 2.018.560,30 1.294.621,31