

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. | Pro knj. | Vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | | |
|--------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--|--------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje | |
| 15219 | | | | | AGRARIA VENETA S.N.C. DI MICHIELETTO M.E ROCCHESO F MARTELLAGO, VIA MOGLIANESE 32 oib:02803160270 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 3.950,00 | -3.950,00 | o | | | | | | | 22 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 3.950,00 | -3.950,00 | | | | | | | | | |
| 14617 | | | | | BREMAN SRL NOGARA VR, VIA XXV APRILE N 58 oib:04502120233 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 4.136,00 | -4.136,00 | o | | | | | | | 21 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 4.136,00 | -4.136,00 | | | | | | | | | |
| 15304 | | | | | CASA DELL AGRICOLTORE SNC VIA MOGLIANESE P.117 oib:02120720277 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | o | | | | | | | 24 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | | | | | | | | | |
| 14569 | | | | | COTIMBER S.R.L. FONTANAFREDDA PN, VIA BRIGATA OSOPPO 180 oib:00435750930 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 24.469,40 | -24.469,40 | o | | | | | | | 23 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 24.469,40 | -24.469,40 | | | | | | | | | |
| 15185 | | | | | FINCO AGRICOLTURA SR S.MARTINO PD, VIA 8. SETEMBRE N 1/A oib:05177250288 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | o | | | | | | | 26 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | | | |
| 14101 | | | | | FLORIAN STEFANO oib: | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | o | | | | | | | 25 | |
| | | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | | | | | | | | | |
| 14638 | | | | | G. LUVISONI & CO. S.R.L. MARTIGNACCO UD, VIA SPILIMBERGO 168 oib:00161110309 | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | |

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. | Pro vrsta knj. knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|--------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje |
| 14638 | | | | G. LUVISONI & CO. S.R.L. MARTIGNACCO UD, VIA SPILIMBERGO 168 oib:00161110309 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA TEM | OBRAČUN | 0,00 | 6.484,00 | -6.484,00 | o | | | | | | | 29 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 6.484,00 | -6.484,00 | | | | | | | | |
| 15022 | | | | GRANOBILE S.R.L. VENEZIA VE, VIA CA SOLARO 23/M oib:04794890279 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA IZV | OBRAČUN | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | o | | | | | | | 57 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | | | | | | | | |
| 14858 | | | | IKEBANA S.R.L. - GREEN GARDEN CARATE BRIANZA MB, VIA MARENGO 22 oib:02529950137 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA TEM | OBRAČUN | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | o | | | | | | | 27 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | | | | | | | | |
| 15220 | | | | MONDIAL FOCUS DI SASSO ANTONIO GAZZO VERONESE VR, VIA CANTARANE GAZZO N 9 9 oib:02857410233 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA IZV | OBRAČUN | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | o | | | | | | | 56 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | | | | | | | | |
| 14102 | | | | NUOVA DAMONS S.R.L. MONSELICE PD, VIA PIAVE N. 24 oib:02400530289 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA TEM | OBRAČUN | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | o | | | | | | | 28 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | |
| 11230 | | | | RIGHETTO LEGNA DI RIGHETTO NICOLA NOGAROLE ROCCA VR, VIA ARENA 12/a oib:03774460236 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA TEM | OBRAČUN | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | o | | | | | | | 30 |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | |
| 14616 | | | | SEGATO ALESSANDRO QUINTO VICENTINO VI, VIA CESARE BATTISTI N 84 oib:03591000249 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. | Pro knj. | Vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | | |
|--------------|---|--------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje | |
| 14616 | SEGATO ALESSANDRO QUINTO VICENTINO VI, VIA CESARE BATTISTI N 84 oib:03591000249 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 20.06.25 | 295 | DA | IZV | IZV 019 - OTP | 0,00 | 2.808,00 | -2.808,00 | o | | 50-1-2025 | | | | | | |
| 2. | 30.11.25 | 444 | DA | IZV | OBRAČUN | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 | o | | 54 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 2.808,00 | 2.808,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 15431 | SONINVEST S.R.L. BERGAMO BG, VIA MADONNA DELLA NEVE 7 oib:02102210164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 20.06.25 | 295 | DA | IZV | IZV 019 - OTP | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | o | | 54-1-2025 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | | | | | | | | | |
| 14365 | TUMELERO ALESSANDRO LUSIANA CONCO VI, CONTRA' TORTIMA N 12 A oib:03605810245 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 24.06.25 | 297 | DA | IZV | IZV 021 - OTP | 0,00 | 2.808,00 | -2.808,00 | o | | 56-1-2025 | | | | | | |
| 2. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 12.569,75 | -15.377,75 | o | | 31 | | | | | | |
| 3. | 30.11.25 | 444 | DA | IZV | OBRAČUN | 2.808,00 | 0,00 | -12.569,75 | o | | 55 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 2.808,00 | 15.377,75 | -12.569,75 | | | | | | | | | |
| 15409 | UNITED COMPANY S.R.L. MILANO MI, VIALE TUNISIA 46 oib:10042320969 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | IZV | OBRAČUN | 0,00 | 3.916,80 | -3.916,80 | o | | 58 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 0,00 | 3.916,80 | -3.916,80 | | | | | | | | | |
| 14618 | VIGANO' F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA CASATENNOVO LC, VIA MADONNINA SNC - FRAZ ROGOREDO oib:05171330961 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 3.329,00 | -3.329,00 | o | | 32 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 0,00 | 3.329,00 | -3.329,00 | | | | | | | | | |
| 10637 | WOOD ENERGY S.N.C. DI PERUFFO IVAN E VITTORIO PIAZZA COLLODI CARLO N 23 - ALTE oib:03764650242 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA | TEM | OBRAČUN | 0,00 | 13.260,00 | -13.260,00 | o | | 34 | | | | | | |
| Ukupno: 2289 | | | | | | 0,00 | 13.260,00 | -13.260,00 | | | | | | | | | |

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. knj. | Vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|--------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje |
| 14520 | | | | WOOD LINE SERVICES SRL URBANA PD, VIA CARRARO 95 oib:05388260282 | | | | | | | | | | | |
| <u>2289</u> | | | | <u>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | 30.11.25 | 444 | DA TEM | OBRAČUN | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 | o | | 33 | | | | | |
| | | | | Ukupno: 2289 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 | | | | | | | | |