

MONTILA d.o.o.

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

Kartice kupaca

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 21 Kupac: **INDUSERV d.o.o.**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj/racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1			PS		6.565,84	0,00	6.565,84
							6.565,84	0,00	6.565,84

Šifra: 25 Kupac: **AUTOCENTAR PEPA d.o.o.**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj/racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025	Izvod	1			1/MT/1		0,00	9.000,00	-9.000,00
17.01.2025	Izvod	1			2/MT/1		0,00	9.000,00	-18.000,00
17.01.2025	IRA	1	17.01.2025	1/MT/1	17.01.2025	1/MT/1 AUTOCENTAR PEPA d.	9.000,00	0,00	-9.000,00
17.01.2025	IRA	2	17.01.2025	2/MT/1	17.01.2025	2/MT/1 AUTOCENTAR PEPA d.	9.000,00	0,00	0,00
07.04.2025	IRA	14	07.04.2025	14/MT/1	07.04.2025	14/MT/1 AUTOCENTAR PEPA d	4.500,00	0,00	4.500,00
07.04.2025	IRA	15	07.04.2025	15/MT/1	07.04.2025	15/MT/1 AUTOCENTAR PEPA d	4.500,00	0,00	9.000,00
08.04.2025	Izvod	57			14/MT/1		0,00	4.500,00	4.500,00
08.04.2025	Izvod	57			15/MT/1		0,00	4.500,00	0,00
							27.000,00	27.000,00	0,00

Šifra: 26 Kupac: ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijecje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 48	0,00	220,13	-220,13
02.01.2025	Temeljnica	1				Ispravak 24	0,00	-220,13	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 32 Kupac: ARNOLD d.o.o.

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijecje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2025	Izvod	15					0,00	10.000,00	-10.000,00
07.02.2025	IRA	6	07.02.2025	6/MT/1	07.02.2025	6/MT/1 ARNOLD d.o.o.	10.000,00	0,00	0,00
17.02.2025	Izvod	23					0,00	5.000,00	-5.000,00
17.02.2025	IRA	7	17.02.2025	7/MT/1	17.02.2025	7/MT/1 ARNOLD d.o.o.	5.000,00	0,00	0,00
07.03.2025	Izvod	37					0,00	6.000,00	-6.000,00
07.03.2025	IRA	11	07.03.2025	11/MT/1	07.03.2025	11/MT/1 ARNOLD d.o.o.	6.000,00	0,00	0,00
19.03.2025	Izvod	47					0,00	3.000,00	-3.000,00
19.03.2025	Izvod	47					0,00	1.800,00	-4.800,00
19.03.2025	IRA	12	19.03.2025	12/MT/1	19.03.2025	12/MT/1 ARNOLD d.o.o.	3.000,00	0,00	-1.800,00
19.03.2025	IRA	13	19.03.2025	13/MT/1	19.03.2025	13/MT/1 ARNOLD d.o.o.	1.800,00	0,00	0,00
09.04.2025	Izvod	58					0,00	3.000,00	-3.000,00
09.04.2025	IRA	16	09.04.2025	16/MT/1	09.04.2025	16/MT/1 ARNOLD d.o.o.	3.000,00	0,00	0,00
12.05.2025	Izvod	75					0,00	89.100,00	-89.100,00
12.05.2025	IRA	19	12.05.2025	19/MT/1	12.05.2025	19/MT/1 ARNOLD d.o.o.	-28.800,00	0,00	-117.900,00
12.05.2025	IRA	20	12.05.2025	20/MT/1	12.05.2025	20/MT/1 ARNOLD d.o.o.	117.900,00	0,00	0,00
							117.900,00	117.900,00	0,00

Šifra: 47 Kupac: GALEMONT d.o.o.

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	Izvod	6					0,00	20.000,00	-20.000,00
22.01.2025	IRA	3	22.01.2025	3/MT/1	22.01.2025	3/MT/1 GALEMONT d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00
24.01.2025	Izvod	8					0,00	7.000,00	-7.000,00
24.01.2025	IRA	4	24.01.2025	4/MT/1	24.01.2025	4/MT/1 GALEMONT d.o.o.	7.000,00	0,00	0,00
05.02.2025	Izvod	13					0,00	4.000,00	-4.000,00
05.02.2025	IRA	5	05.02.2025	5/MT/1	05.02.2025	5/MT/1 GALEMONT d.o.o.	4.000,00	0,00	0,00
24.02.2025	Izvod	28					0,00	800,00	-800,00
24.02.2025	Izvod	28					0,00	2.000,00	-2.800,00
24.02.2025	IRA	8	24.02.2025	8/MT/1	24.02.2025	8/MT/1 GALEMONT d.o.o.	2.000,00	0,00	-800,00
24.02.2025	IRA	9	24.02.2025	9/MT/1	24.02.2025	9/MT/1 GALEMONT d.o.o.	800,00	0,00	0,00
							33.800,00	33.800,00	0,00

Šifra: 59 Kupac: HOK-OSIGURANJE d.d.

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	49,26	-49,26
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	582,28	-631,54
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 95	0,00	788,87	-1.420,41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	Temeljnica	1				ispravak 24	0,00	-1.420,41	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 10058 Kupac: **INSTAR CENTER d.o.o.**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 5 povrat	0,00	37,05	-37,05
02.01.2025	Temeljnica	1				ispravak 24	0,00	-37,05	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 10080 Kupac: **MIRJANA BONIFAČIĆ**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.05.2024	13/MT/1	16.05.2024	IRA 13 13/MT/1 MIRJANA BO	10.450,00	0,00	10.450,00
							10.450,00	0,00	10.450,00

Šifra: 10091 Kupac: **CVRČAK, vl. Melvudin Cvrčak**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	Izvod	32				10/MT/1	0,00	34.700,00	-34.700,00
28.02.2025	IRA	10	28.02.2025	10/MT/1	28.02.2025	10/MT/1 CVRČAK, vl. Melvu	34.700,00	0,00	0,00
							34.700,00	34.700,00	0,00

Šifra: 10098 Kupac: **MARIO ŽITKOVIĆ**

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2025	IRA	17	23.04.2025	17/MT/1	23.04.2025	17/MT/1 MARIO ŽITKOVIĆ	9.676,41	0,00	9.676,41
24.04.2025	Izvod	67				17/MT/1	0,00	9.676,41	0,00
08.05.2025	IRA	18	08.05.2025	18/MT/1	08.05.2025	18/MT/1 MARIO ŽITKOVIĆ	14.387,40	0,00	14.387,40
09.05.2025	Izvod	74				18/MT/1	0,00	9.387,40	5.000,00
12.05.2025	Izvod	75				18/MT/1	0,00	5.000,00	0,00
							24.063,81	24.063,81	0,00
							254.479,65	237.463,81	17.015,84

Ukupno Konto: 120000

Šifra: 1 Kupac: **VG-MONT GmbH**

Konto: 121200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.05.2023	28/MT/1	31.05.2023	RN 28/MT/1 IRA 27 28/MT/1	9.610,88	0,00	9.610,88
01.01.2025	Početno stanje	1	28.05.2023	29/MT/1	31.05.2023	RN 29/MT/1 IRA 26 29/MT/1	15.000,00	0,00	24.610,88
01.01.2025	Početno stanje	1	23.06.2023	34/MT/1	25.06.2023	RN 34/MT/1 IRA 34 34/MT/1	20.000,00	0,00	44.610,88
01.01.2025	Početno stanje	1	11.12.2023	56/MT/1	13.12.2023	RN 56/MT/1 IRA 56 56/MT/1	10.430,00	0,00	55.040,88
							55.040,88	0,00	55.040,88

Šifra: 22 Kupac: THOMAS SEIDL HOLDING GmbH

Konto: 121200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1			PS		10.786,81	0,00	10.786,81
							10.786,81	0,00	10.786,81

Šifra: 10009 Kupac: MONTAGESERVICE - VALENTIN GALEŠIĆ

Konto: 121200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022	48/MT/1	09.11.2022	RN 48/MT/1 RN 48/MT/1 IRA	3.540,87	0,00	3.540,87
							3.540,87	0,00	3.540,87
Ukupno Konto: 121200							69.368,56	0,00	69.368,56

Šifra: 23 Kupac: KRAJCIER PROMET j.d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1		krajcer promet		RN krajcer promet RN kraj	3.579,93	0,00	3.579,93
							3.579,93	0,00	3.579,93

Šifra: 46 Kupac: JADRANKA DELIĆ

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1		Jadranska delić		RN jadranska delić RN jadr	796,34	0,00	796,34
							796,34	0,00	796,34

Šifra: 10072 Kupac: MODERN LINE d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	12.04.2024	192/ML/3		RN 192/ML/3 192/ML/3 MODE	14.507,27	0,00	14.507,27
							14.507,27	0,00	14.507,27

Šifra: 10103 Kupac: DRVONA d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	275	20.05.2025	3059/KA/3		3059/KA/3 DRVONA d.o.o.	1.600,00	0,00	1.600,00
							1.600,00	0,00	1.600,00
Ukupno Konto: 125000							20.483,54	0,00	20.483,54

Sveukupno:

344.331,75

237.463,81

106.867,94