

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

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

Konto: 1210 KUPCI U TUZEMSTVU

broj dokumenta	opis dokumenta	datum	dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos	Saldo
00536 201-1-1	AUTOPRIJEVOZ ŠOP, Pleternica, Bzenica 4 201-1-1 AUTOPRIJEVOZ ŠOP izd.br.69	21.4.2020.	21.4.2020.	1.109,68		1.109,68	1.109,68
	AUTOPRIJEVOZ ŠOP			1.109,68	0,00	1.109,68	
01355 359-1-1	BD MATERIJALI d.o.o., Našice, MAKLOŠEVAC, Ul.M.Krleže 5 359-1-1 BD MATERIJALI d.o.o. otpremnica kupcu broj	31.5.2023.	31.5.2023.	2.681,51		2.681,51	2.681,51
	BD MATERIJALI d.o.o.			2.681,51	0,00	2.681,51	
00188 886-1-1	CAUDEX d.o.o., Našice, Matije Gupca 12, Velimirovac 886-1-1 CAUDEX d.o.o. izdatnica broj 264 hrast ci	13.12.2022.	13.12.2022.	380,11		380,11	380,11
	CAUDEX d.o.o.			380,11	0,00	380,11	
10679 505-1-1	DALIBOR VUKOVIĆ, Virovitica, fra F.Pintarića 6 505-1-1 DALIBOR VUKOVIC reslovi lesomala i ost.mat	8.10.2025.	8.10.2025.	50,00		50,00	50,00
	DALIBOR VUKOVIĆ			50,00	0,00	50,00	
01265 590-1-1	DRVOMETAL d.o.o., Đurđenovac, Trg dr.Franje Tuđmana 1 590-1-1 DRVOMETAL d.o.o. izdatnica broj 111	31.7.2022.	31.7.2022.	36,73		36,73	36,73
	DRVOMETAL d.o.o.			36,73	0,00	36,73	
00003 479-1-1	FENIKS DRVO d.o.o., Đurđenovac, Ljudevita Gaja 27, BELJEVINA 479-1-1 FENIKS DRVO d.o.o. otpremnica kupcu broj 3	24.9.2025.	24.9.2025.	1.551,25		722,50	722,50
515-1-1	515-1-1 FENIKS DRVO d.o.o. otpremnica 356	30.9.2025.	30.9.2025.	2.629,23		2.629,23	3.351,73
59-1-1	Vozac: 59-1-1 FENIKS DRVO d.o.o. otpremnica kupcu broj 40	18.2.2026.	18.2.2026.	828,75		828,75	4.180,48
	FENIKS DRVO d.o.o.			5.009,23	0,00	4.180,48	
01054 211-1-1	GRABIK j.d.o.o., Slavonski Šamac, A.Starčevića 13, Kruševica 211-1-1 GRABIK j.d.o.o. otpremnica kupcu broj 71	31.3.2025.	31.3.2025.	1.244,01		1.244,01	1.244,01
274-1-1	274-1-1 GRABIK j.d.o.o. otpremnica kupcu broj 154	30.4.2025.	30.4.2025.	7.418,84		7.418,84	8.662,85
	GRABIK j.d.o.o.			8.662,85	0,00	8.662,85	
00857 272-1-1	HRASTIK d.o.o., Vinkovci, Antuna Starčevića 38 272-1-1 HRASTIK d.o.o. otpremnica kupcu broj 139	30.4.2025.	30.4.2025.	7.831,50		7.831,50	7.831,50
	HRASTIK d.o.o.			7.831,50	0,00	7.831,50	
00011 7-1-1	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o., Ivanec, Ivanečko Naselje 1/D 7-1-1 KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. najam prostora za 01.	20.1.2026.	20.1.2026.	150,00		150,00	150,00
46-1-1	46-1-1 KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. najam prostora od 01	10.2.2026.	10.2.2026.	150,00		85,00	235,00
613-1-1	613-1-1 KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. najam od 01.12.2025	2.12.2025.	2.12.2025.	150,00		76,87	311,87
	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.			450,00	0,00	311,87	
00744 233-1-1	KVALITETA d.o.o., Vukovar, Sajmište 122 233-1-1 KVALITETA d.o.o. otpr.br.29/2020	2.5.2020.	2.5.2020.	3,24		3,24	3,24
	KVALITETA d.o.o.			3,24	0,00	3,24	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

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

Konto: 1210 KUPCI U TUZEMSTVU

broj dokumenta	opis dokumenta	datum	dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos	Saldo
00633	MASSIVE WOOD d.o.o., Veliki Bukovec, Dravska 40						
144-1-1	144-1-1 MASSIVE WOOD d.o.o. otpremnice od 20.02. i	22.2.2019.	22.2.2019.	13,27		13,27	13,27
	MASSIVE WOOD d.o.o.			13,27	0,00	13,27	
01541	MATEJ PETROVIĆ, Lukač, LUKAČ 135						
568-1-1	568-1-1 MATEJ PETROVIC reslovi lesomala i ostaci m	7.11.2025.	7.11.2025.	60,00		60,00	60,00
	MATEJ PETROVIĆ			60,00	0,00	60,00	
10663	MATIJA TURK, Virovitica, ZLATNOG POLJA 138						
436-1-1	436-1-1 MATIJA TURK reslovi ambalažne iverice,leso	28.8.2025.	28.8.2025.	100,00		100,00	100,00
504-1-1	504-1-1 MATIJA TURK reslovi amb.iverice,reslovi le	8.10.2025.	8.10.2025.	100,00		100,00	200,00
567-1-1	567-1-1 MATIJA TURK reslovi lesomala i ostaci mate	7.11.2025.	7.11.2025.	50,00		50,00	250,00
	MATIJA TURK			250,00	0,00	250,00	
00824	ND EXPORT d.o.o., Koprivnica, V.Vinogradski odvojak 30						
141-1-1	141-1-1 ND EXPORT d.o.o. otpremnica kupcu broj 132	24.3.2026.	24.3.2026.	17.111,51		12.275,81	12.275,81
	ND EXPORT d.o.o.			17.111,51	0,00	12.275,81	
00558	PANONSKI DRVNI CENTAR, Virovitica, Trg Lj.Patačića 1						
579-1-1	579-1-1 PANONSKI DRVNI CENTAR otpremnica kupcu br	6.11.2025.	6.11.2025.	339,04		339,04	339,04
	PANONSKI DRVNI CENTAR			339,04	0,00	339,04	
02559	VICTORY ZONE d.o.o., Virovitica, Zbora narodne garde 4						
57-1-1	57-1-1 VICTORY ZONE d.o.o. ukupno potrošeno 3440 k	16.2.2026.	16.2.2026.	637,07		301,68	301,68
118-1-1	118-1-1 VICTORY ZONE d.o.o. ukupna el.en.01.02.-28	11.3.2026.	10.4.2026.	745,77		745,77	1.047,45
	VICTORY ZONE d.o.o.			1.382,84	0,00	1.047,45	
sveukupno:				45.371,51	0,00	39.233,54	