

SITON-TEX D.O.O. LEPOGLAVA

VARAŽDINSKA 10
42250 LEPOGLAVA, Hrvatska

REKAPITULACIJA FAKTURA KUPACA na dan 31.12.2025

Od datuma: 01.01.2025
Do datuma: 31.12.2025
Tip dokumenta: IF
Sa početnim stanjem: DA

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
SITON -TEKSTIL d.o.o. (1)								
Varaždinska 10, Lepoglava								
31.12.2024.	31.12.2024.	012/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	12	47.500,00		47.500,00	
	23.12.2024.	Zatvaranje fakture	IZVOD	48		38.738,72	8.761,28	
	23.12.2024.	Zatvaranje fakture	IZVOD	48		3.200,00	5.561,28	
	10.01.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2		2.300,00	3.261,28	
	17.01.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	3		500,00	2.761,28	
	27.01.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	5		2.761,28		
31.01.2025.	31.01.2025.	001/DT/1	IF-PDV-R1	1	48.750,00		48.750,00	
	27.01.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	5		4.238,72	44.511,28	
	06.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	6		32.000,00	12.511,28	
	06.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	6		2.000,00	10.511,28	
	06.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	6		-400,00	10.911,28	
	12.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	8		600,00	10.311,28	
	12.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	8		3.100,00	7.211,28	
	17.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	9		900,00	6.311,28	
	18.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	10		300,00	6.011,28	
	19.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	11		1.500,00	4.511,28	
	25.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	12		300,00	4.211,28	
	05.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	13		4.211,28		
28.02.2025.	28.02.2025.	002/DT/1	IF-PDV-R1	2	61.250,00		61.250,00	
	05.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	13		16.288,72	44.961,28	
	06.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	14		13.000,00	31.961,28	
	10.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	15		200,00	31.761,28	
	24.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	16		24.300,00	7.461,28	
	27.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	18		7.461,28		
31.03.2025.	31.03.2025.	003/DT/1	IF-PDV-R1	3	64.375,00		64.375,00	
	05.02.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2002		40,00	64.335,00	
	01.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2004		500,00	63.835,00	
	27.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	18		62.538,72	1.296,28	
	28.03.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	19		-21.000,00	22.296,28	
	10.04.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	22		300,00	21.996,28	
	17.04.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	23		400,00	21.596,28	
	28.04.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	25		21.596,28		
	21.09.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	9019		21.000,00	-21.000,00	
	31.12.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	900		-21.000,00		
30.04.2025.	30.04.2025.	004/DT/1	IF-PDV-R1	4	83.125,00		83.125,00	
	28.04.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	25		25.403,72	57.721,28	
	01.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	26		1.700,00	56.021,28	
	12.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	27		56.021,28		
31.05.2025.	31.05.2025.	005/DT/1	IF-PDV-R1	5	81.250,00		81.250,00	
	12.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	27		6.978,72	74.271,28	
	12.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2008		1.000,00	73.271,28	

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
	29.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	28		65.000,00	8.271,28	
	29.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	28		1.500,00	6.771,28	
	29.05.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	28		17.000,00	-10.228,72	
	31.12.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	900		-10.228,72		
30.06.2025.	30.06.2025.	006/DT/1	IF-PDV-R1	6	75.000,00		75.000,00	
	11.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	31		1.200,00	73.800,00	
	12.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	32		450,00	73.350,00	
	26.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	33		28.500,00	44.850,00	
	30.06.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	34		33.000,00	11.850,00	
	30.06.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	9006		158,75	11.691,25	
	07.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	37		1.600,00	10.091,25	
	07.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	37		50,00	10.041,25	
	15.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	39		50,00	9.991,25	
	15.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2013		500,00	9.491,25	
	21.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	40		500,00	8.991,25	
	08.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	42		100,00	8.891,25	
	08.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	42		400,00	8.491,25	
	20.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	44		8.491,25		
31.07.2025.	31.07.2025.	007/DT/1	IF-PDV-R1	7	65.000,00		65.000,00	
	04.07.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	35		30.000,00	35.000,00	
	08.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	42		1.041,25	33.958,75	
	20.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	44		6.458,75	27.500,00	
	25.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	45		27.500,00		
31.08.2025.	31.08.2025.	008/DT/1	IF-PDV-R1	8	50.000,00		50.000,00	
	08.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	42		58.958,75	-8.958,75	
	21.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2016		510,00	-9.468,75	
	28.08.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	46		25.300,00	-34.768,75	
	31.12.2025.	Zatvaranje fakture	TEMELJNICA	900		-34.768,75		
30.09.2025.	30.09.2025.	009/DT/1	IF-PDV-R1	9	71.250,00		71.250,00	
	08.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	47		4.800,00	66.450,00	
	11.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	49		300,00	66.150,00	
	15.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	51		500,00	65.650,00	
	19.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	52		13.000,00	52.650,00	
	19.09.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2019		100,00	52.550,00	
	01.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2021		52.200,00	350,00	
	27.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2024		350,00		
31.10.2025.	31.10.2025.	010/DT/1	IF-PDV-R1	10	72.500,00		72.500,00	
	27.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2024		24.650,00	47.850,00	
	29.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2025		47.850,00		
30.11.2025.	30.11.2025.	011/DT/1	IF-PDV-R1	11	63.750,00		63.750,00	
	29.10.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2025		1.150,00	62.600,00	
	02.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2028		13.000,00	49.600,00	
	10.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2029		10.000,00	39.600,00	
	14.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2031		29.200,00	10.400,00	
	14.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2031		300,00	10.100,00	
	28.11.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	3034		3.500,00	6.600,00	
	04.12.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2035		6.600,00		
31.12.2025.	31.12.2025.	012/DT/1	IF-PDV-R1	12	59.375,00		59.375,00	
	04.12.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2035		20.400,00	38.975,00	
	10.12.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2036		4.500,00	34.475,00	
	18.12.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2038		18.000,00	16.475,00	

Datum	Datum dospjeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
	22.12.2025.	Zatvaranje fakture	IZVOD	2039		9.700,00	6.775,00	
Ukupno za SITON -TEKSTIL d.o.o.					843.125,00	836.350,00	6.775,00	
SVE UKUPNO					843.125,00	836.350,00	6.775,00	