Tvin d.o.o.
OIB: 38872693315
33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Kartica konta - po datumu dokumenta - od 1.1.2016. do 31.12.2026.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

Analitička šifra: 11019 TVIN MPD d.o.o. , OIB: 94181479777, 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

R.B.	Vrsta i broj temelinice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	007 6	1088-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	1.6.2026.	1.7.2026.	644.500,00		644.500,00
2.	003 63	KPZ 63	KPZ 63	24.6.2026.			644.500,00	0,00
3.	007 7	1246-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.7.2026.	14.8.2026.	12.760,00		12.760,00
4.	007 7	1247-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	16.7.2026.	15.8.2026.	10.567,50		23.327,50
5.	007 7	1248-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	16.7.2026.	15.8.2026.	4.323,75		27.651,25
6.	007 7	1245-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	17.7.2026.	16.8.2026.	315.068,75		342.720,00
7.	007 7	1249-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	17.7.2026.	16.8.2026.	14.705,00		357.425,00
8.	007 7	1250-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	20.7.2026.	19.8.2026.	7.615,00		365.040,00
9.	007 7	1254-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	21.7.2026.	20.8.2026.	39.000,00		404.040,00
10.	007 7	1255-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	22.7.2026.	21.8.2026.	25.712,50		429.752,50
11.	007 7	1261-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	23.7.2026.	22.8.2026.	28.560,00		458.312,50
12.	007 7	1262-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	24.7.2026.	23.8.2026.	57.525,00		515.837,50
13.	007 7	1263-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.7.2026.	24.8.2026.	20.616,25		536.453,75
14.	007 7	1264-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	27.7.2026.	26.8.2026.	7.075,00		543.528,75
15.	007 7	1265-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	28.7.2026.	27.8.2026.	70.130,00		613.658,75
16.	003 66	KPZ 66	KPZ 66	28.7.2026.			471.029,98	142.628,77
17.	003 67	KPZ 67	KPZ 67	28.7.2026.			102.473,44	40.155,33
18.	007 7	1269-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	29.7.2026.	28.8.2026.	32.756,25		72.911,58
19.	007 7	1270-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	29.7.2026.	28.8.2026.	-2.190,00		70.721,58
20.	007 7	1271-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	30.7.2026.	2.8.2026.	43.500,00		114.221,58
21.	007 7	1272-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	31.7.2026.	3.8.2026.	29.487,50		143.709,08
22.	007 8	1273-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	1.8.2026.	4.8.2026.	29.797,50		173.506,58
23.	007 8	1274-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	3.8.2026.	6.8.2026.	40.220,00		213.726,58
24.	007 8	1275-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	4.8.2026.	7.8.2026.	44.705,00		258.431,58
25.	007 8	1276-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	6.8.2026.	9.8.2026.	44.398,75		302.830,33
26.	007 8	1277-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	7.8.2026.	10.8.2026.	37.450,00		340.280,33
27.	007 8	1278-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	8.8.2026.	11.8.2026.	30.703,75		370.984,08
28.	007 8	1279-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	10.8.2026.	13.8.2026.	7.140,00		378.124,08
29.	007 8	1280-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	11.8.2026.	14.8.2026.	10.946,25		389.070,33
30.	007 8	1288-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	12.8.2026.	15.8.2026.	5.782,50		394.852,83
31.	007 8	1289-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	14.8.2026.	17.8.2026.	7.357,50		402.210,33
32.	007 8	1224-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	24.8.2026.	27.8.2026.	1.560,00		403.770,33
33.	007 8	1372-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.8.2026.	28.8.2026.	9.120,00		412.890,33
34.	007 8	1383-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.8.2026.	28.8.2026.	-9.120,00		403.770,33
35.	007 8	1374-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	26.8.2026.	29.8.2026.	16.676,25		420.446,58
36.	007 8	1384-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	26.8.2026.	29.8.2026.	-16.676,25		403.770,33
37.	007 8	1375-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	27.8.2026.	30.8.2026.	2.570,00		406.340,33
38.	007 8	1378-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	27.8.2026.	30.8.2026.	5.497,50		411.837,83
39.	007 8	1379-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	28.8.2026.	31.8.2026.	21.500,00		433.337,83
40.	007 8	1380-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	29.8.2026.	1.9.2026.	19.051,25		452.389,08
41.	007 8	1388-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	30.8.2026.	2.9.2026.	8.620,00		461.009,08
42.	007 8	1381-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	31.8.2026.	3.9.2026.	9.405,00		470.414,08
43.	007 8	1382-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	31.8.2026.	3.9.2026.	-9.405,00		461.009,08
44.	007 8	1386-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	31.8.2026.	3.9.2026.	2.197,50		463.206,58
45.	007 8	1387-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	31.8.2026.	3.9.2026.	38.056,25		501.262,83
46.	007 9	1390-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	1.9.2026.	4.9.2026.	36.737,50		538.000,33
47.	007 9	1391-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	2.9.2026.	5.9.2026.	32.072,50		570.072,83
48.	007 9	1393-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	3.9.2026.	6.9.2026.	44.250,00		614.322,83
49.	007 9	1394-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	4.9.2026.	7.9.2026.	40.575,00		654.897,83
50.	007 9	1395-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	5.9.2026.	8.9.2026.	25.580,00		680.477,83
51.	007 9	1396-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	7.9.2026.	10.9.2026.	43.350,00		723.827,83
52.	007 9	1479-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	8.9.2026.	11.9.2026.	34.600,00		758.427,83
53.	007 9	1480-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	9.9.2026.	12.9.2026.	39.635,00		798.062,83
54.	007 9	1481-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	10.9.2026.	13.9.2026.	24.540,00		822.602,83
55.	007 9	1482-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	11.9.2026.	14.9.2026.	48.715,00		871.317,83
56.	007 9	1483-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	12.9.2026.	15.9.2026.	37.400,00		908.717,83
57.	007 9	1485-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	14.9.2026.	17.9.2026.	38.262,50		946.980,33
58.	007 9	1490-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.9.2026.	18.9.2026.	55.272,60		1.002.252,93
59.	007 9	1492-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.9.2026.	18.9.2026.	-19.013,85		983.239,08
60.	007 9	1491-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	16.9.2026.	19.9.2026.	58.770,75		1.042.009,83
61.	007 9	1493-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	16.9.2026.	19.9.2026.	-22.489,50		1.019.520,33
62.	007 9	1497-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	17.9.2026.	20.9.2026.	44.866,25		1.064.386,58
63.	007 9	1498-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	18.9.2026.	21.9.2026.	39.070,00		1.103.456,58
64.	007 9	1499-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	19.9.2026.	22.9.2026.	11.115,00		1.114.571,58
65.	007 9	1500-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	21.9.2026.	24.9.2026.	27.507,50		1.142.079,08
66.	007 9	1501-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	21.9.2026.	24.9.2026.	550,00		1.142.629,08
67.	007 9	1502-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	22.9.2026.	25.9.2026.	38.035,00		1.180.664,08
68.	007 9	1503-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	23.9.2026.	26.9.2026.	38.773,75		1.219.437,83
69.	007 9	1504-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	24.9.2026.	27.9.2026.	30.431,25		1.249.869,08
70.	007 9	1505-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.9.2026.	28.9.2026.	20.368,75		1.270.237,83
71.	007 9	1506-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.9.2026.	28.9.2026.	18.612,50		1.288.850,33
72.	007 9	1507-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	25.9.2026.	28.9.2026.	4.100,00		1.292.950,33
73.	007 9	1508-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	26.9.2026.	29.9.2026.	32.752,50		1.325.702,83
74.	007 9	1509-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	28.9.2026.	1.10.2026.	39.517,50		1.365.220,33
75.	007 9	1513-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	29.9.2026.	2.10.2026.	32.813,75		1.398.034,08
76.	007 9	1514-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	30.9.2026.	3.10.2026.	33.650,00		1.431.684,08
77.	007 10	1517-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	1.10.2026.	4.10.2026.	22.872,50		1.454.556,58

Tvin d.o.o.
OIB: 38872693315
33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

Kartica konta - po datumu dokumenta - od 1.1.2016. do 31.12.2026.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI
Analitička šifra: 11019 TVIN MPD d.o.o. , OIB: 94181479777, 33000 Virovitica, Zbora narodne garde 2

R.B.	Vrsta i broj temelinice	Dokument	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
78.	007 10	1519-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	2.10.2026.	5.10.2026.	31.880,00		1.486.436,58
79.	007 10	1520-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	3.10.2026.	6.10.2026.	18.665,00		1.505.101,58
80.	007 10	1531-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	5.10.2026.	8.10.2026.	32.708,75		1.537.810,33
81.	007 10	1533-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	6.10.2026.	9.10.2026.	38.130,00		1.575.940,33
82.	007 10	1537-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	7.10.2026.	10.10.2026.	41.002,50		1.616.942,83
83.	007 10	1539-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	8.10.2026.	11.10.2026.	200,00		1.617.142,83
84.	007 10	1540-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	8.10.2026.	11.10.2026.	46.093,75		1.663.236,58
85.	016 82	izvod 82	uplata	9.10.2026.			3.000,00	1.660.236,58
86.	007 10	1544-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	9.10.2026.	12.10.2026.	33.440,00		1.693.676,58
87.	007 10	1545-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	10.10.2026.	13.10.2026.	27.550,00		1.721.226,58
88.	007 10	1546-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	12.10.2026.	15.10.2026.	24.666,25		1.745.892,83
89.	016 84	IZVOD 84	račun	13.10.2026.			30.000,00	1.715.892,83
90.	007 10	1548-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	13.10.2026.	16.10.2026.	40.280,00		1.756.172,83
91.	016 85	IZVOD 85	uplata	14.10.2026.			10.800,00	1.745.372,83
92.	007 10	1549-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	14.10.2026.	17.10.2026.	14.188,75		1.759.561,58
93.	016 86	izvod 86	uplata	15.10.2026.			11.120,00	1.748.441,58
94.	007 10	1550-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.10.2026.	18.10.2026.	34.567,50		1.783.009,08
95.	007 10	1551-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.10.2026.	18.10.2026.	986,01		1.783.995,09
96.	007 10	1552-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.10.2026.	18.10.2026.	-986,01		1.783.009,08
97.	007 10	1553-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	15.10.2026.	18.10.2026.	966,49		1.783.975,57
98.	007 10	1554-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	16.10.2026.	19.10.2026.	24.405,00		1.808.380,57
99.	007 10	1555-MT2-1	TVIN MPD d.o.o.	17.10.2026.	20.10.2026.	4.585,00		1.812.965,57
100.	016 88	izvod 88	računi po spec.	26.10.2026.			4.300,00	1.808.665,57
101.	016 90	izvod 90	uplata po računima	28.10.2026.			1.350,00	1.807.315,57
102.	016 90	izvod 90	uplata po računima	28.10.2026.			153.500,00	1.653.815,57
103.	016 91	IZVOD 91	računi	29.10.2026.			2.000,00	1.651.815,57
104.	016 92	izvod 92	uplata	30.10.2026.			100,00	1.651.715,57
105.	016 92	izvod 92	uplata	30.10.2026.			3.900,00	1.647.815,57
106.	003 72	KPZ 72	KPZ 72	30.10.2026.			971.824,96	675.990,61
107.	016 93	izvod 93	uplata po računima	2.11.2026.			400,00	675.590,61
108.	016 94	izvod 94	uplata	4.11.2026.			600,00	674.990,61
109.	016 95	izvod 95	uplata po računima	5.11.2026.			32.500,00	642.490,61
					Ukupno konto 120011019:	**3.085.888,99**	**2.443.398,38**	**642.490,61**
					31.12.2026. Prijenos salda		642.490,61	
					Promet 2026.	3.085.888,99	3.085.888,99	