

## SITON-TEKSTIL d.o.o.

Varaždinska 10  
42250 Lepoglava, Hrvatska

## Otvorene stavke kupaca na dan 31.12.2025

Od datuma: 01.01.2025  
Do datuma: 31.12.2025  
Tip dokumenta: IF  
Samo otvorene fakture: DA  
Dodatni uvjeti: (Konto unutar (N'1200',N'1210'))  
Sa početnim stanjem: DA

Datum	Datum dospjeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>1200 - Potraživanja od kupaca dobara</b>								
<b>Barlek Krešo - Lepoglava (109)</b>								
01.01.2022	01.01.2022	PS (PS) - PS - vidi mail od Mladena 09.08.2022	IF-NEOP	-4	291,72		291,72	
Ukupno za Barlek Krešo - Lepoglava					291,72		291,72	
<b>Dobra Jadranko (38)</b>								
<b>Duvanjska 11, Zagreb</b>								
31.03.2023	31.03.2023	006/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	54	1.634,14		1.634,14	
	31.03.2023	Zatvaranje fakture	PREDUJAM	9		300,00	1.334,14	
	21.04.2023	Zatvaranje fakture	IZVOD	56		1.334,15	-0,01	
Ukupno za Dobra Jadranko					1.634,14	1.634,15	-0,01	
<b>ESI PRO j.d.o.o. (217)</b>								
<b>Presečno 84, Novi Marof</b>								
30.07.2024	30.07.2024	016/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	87	4.336,25		4.336,25	
30.08.2024	13.09.2024	019/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	90	3.335,38		7.671,63	
23.10.2024	07.11.2024	023/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	130	1.250,00		8.921,63	
Ukupno za ESI PRO j.d.o.o.					8.921,63		8.921,63	
<b>GOZI DAVOR (84)</b>								
28.02.2023	28.02.2023	004/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	41	890,90		890,90	
	28.02.2023	Zatvaranje fakture	PREDUJAM	6		464,53	426,37	
	06.03.2023	Zatvaranje fakture	IZVOD	30		427,00	-0,63	
Ukupno za GOZI DAVOR					890,90	891,53	-0,63	
<b>HERCEG-TRANSPORTI d.o.o. (108)</b>								
<b>Jurketinec 2, Jurketinec</b>								
31.05.2021	01.01.2022	017/DT - 2021 (PS)	IF-NEOP	-3	49,77		49,77	
Ukupno za HERCEG-TRANSPORTI d.o.o.					49,77		49,77	
<b>KREŠIMIR FUTURA D.O.O. (58)</b>								
30.12.2024	30.12.2024	031/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	158	116,14		116,14	
30.06.2025	12.07.2025	009/DT/1	IF-PDV-R1	73	696,83		812,97	
31.12.2025	31.12.2025	014/DT/1	IF-PDV-R1	129	696,83		1.509,80	
Ukupno za KREŠIMIR FUTURA D.O.O.					1.509,80		1.509,80	
<b>LORENA PROJEKT d.o.o. (105)</b>								
08.08.2022	08.08.2022	021/DT1/1 (PS)	IF-NEOP	122	14.606,08		14.606,08	
	04.08.2022	Zatvaranje fakture	IZVOD	119		1.066,63	13.539,45	
	08.08.2022	Zatvaranje fakture	PREDUJAM	10		13.458,76	80,69	
Ukupno za LORENA PROJEKT d.o.o.					14.606,08	14.525,38	80,70	
<b>Marija Ribić (234)</b>								
<b>Trg kralja Tomislava 5, 42 250 Lepoglava</b>								
24.01.2025	24.01.2025	001/DT/1	IF-PDV-R1	7	1.380,00		1.380,00	
	24.02.2025	Zatvaranje fakture	IZVOD	30		1.117,50	262,50	
Ukupno za Marija Ribić					1.380,00	1.117,50	262,50	
<b>Nevenka Cujzek (202)</b>								
<b>A. Stepinca 45, Lepoglava</b>								
20.03.2024	20.03.2024	005/DT/1 (PS)	IF-PDV-R1	23	962,26		962,26	
	25.03.2024	Zatvaranje fakture	IZVOD	38		962,25	0,01	
Ukupno za Nevenka Cujzek					962,26	962,25	0,01	

Datum	Datum dospijeća	Opis / napomena	Dokument	Broj	DUG	POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>Ukupno za 1200</b>					30.246,30	19.130,81	11.115,49	
<b>1210 - Kupci dobara iz EU</b>								
<b>BTT TEKSTIL d.o.o. (224)</b>								
<b>Zgornja Kungota 073, 2201 Zgornja Kungota</b>								
29.11.2024	13.12.2024	10/SI/24 (PS)	IF-IZVOZ	143	2.275,00		2.275,00	
<b>Ukupno za BTT TEKSTIL d.o.o.</b>					2.275,00		2.275,00	
<b>DAMA S.p.A. (35)</b>								
<b>Via Piemonte 174, Varese</b>								
01.06.2025	01.06.2025	1/25	IF-IZVOZ	72	-99,40		-99,40	
<b>Ukupno za DAMA S.p.A.</b>					-99,40		-99,40	
<b>Ukupno za 1210</b>					2.175,60		2.175,60	
<b>SVE UKUPNO</b>					32.421,90	19.130,81	13.291,09	