

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (21939) Aranea Veleprodaja d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2023.	0	PS	Prebacivanje prema ugovoru od 02.06.2023		0,00	175.718,58	-175.718,58
Ukupno :					0,00	175.718,58	-175.718,58

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (987) MEJAŠI PRVI d.o.o.

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.4.2025.	8.4.2025.	URA	URA 659/2025	1834/PA/8	0,00	6.694,98	-6.694,98
2.5.2025.	9.5.2025.	URA	URA 1008/2025	2374/PA/8	0,00	6.694,98	-13.389,96
2.5.2025.	9.5.2025.	URA	URA 1009/2025	2376/PA/8	0,00	463,79	-13.853,75
2.5.2025.	9.5.2025.	URA	URA 1010/2025	2375/PA/8	0,00	1.616,21	-15.469,96
2.6.2025.	9.6.2025.	URA	URA 1157/2025	2914/PA/8	0,00	463,79	-15.933,75
2.6.2025.	9.6.2025.	URA	URA 1158/2025	2913/PA/8	0,00	1.616,21	-17.549,96
2.6.2025.	9.6.2025.	URA	URA 1159/2025	2912/PA/8	0,00	6.694,98	-24.244,94
1.7.2025.	8.7.2025.	URA	URA 1331/2025	3472/PA/8	0,00	6.694,98	-30.939,92
1.7.2025.	8.7.2025.	URA	URA 1329/2025	3474/PA/8	0,00	463,79	-31.403,71
1.7.2025.	8.7.2025.	URA	URA 1330/2025	3473/PA/8	0,00	1.616,21	-33.019,92
1.8.2025.	8.8.2025.	URA	URA 1608/2025	4066/PA/8	0,00	6.694,98	-39.714,90
1.8.2025.	8.8.2025.	URA	URA 1609/2025	4068/PA/8	0,00	463,79	-40.178,69
1.8.2025.	8.8.2025.	URA	URA 1610/2025	4067/PA/8	0,00	1.616,21	-41.794,90
1.9.2025.	8.9.2025.	URA	URA 1811/2025	4609/PA/8	0,00	1.616,21	-43.411,11
1.9.2025.	8.9.2025.	URA	URA 1812/2025	4610/PA/8	0,00	463,79	-43.874,90
1.9.2025.	8.9.2025.	URA	URA 1810/2025	4608/PA/8	0,00	6.694,98	-50.569,88
1.10.2025.	8.10.2025.	URA	URA 1974/2025	5146/PA/8	0,00	6.694,98	-57.264,86
1.10.2025.	8.10.2025.	URA	URA 1975/2025	5147/PA/8	0,00	1.616,21	-58.881,07
1.10.2025.	8.10.2025.	URA	URA 1976/2025	5148/PA/8	0,00	463,79	-59.344,86
3.11.2025.	10.11.2025	URA	URA 2248/2025	5784/PA/8	0,00	463,79	-59.808,65
3.11.2025.	10.11.2025	URA	URA 2246/2025	5782/PA/8	0,00	6.694,98	-66.503,63
3.11.2025.	10.11.2025	URA	URA 2247/2025	5783/PA/8	0,00	1.616,21	-68.119,84
Ukupno :					0,00	68.119,84	-68.119,84

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (6318) SIRIUS CVJETNI d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
28.3.2025.	7.4.2025.	URA	URA 589/2025	267-1-7	0,00	161,23	-161,23
1.4.2025.	4.4.2025.	URA	URA 656/2025	293-1-7	0,00	765,54	-926,77
1.4.2025.	4.4.2025.	URA	URA 658/2025	336-1-7	0,00	497,25	-1.424,02
24.4.2025.	5.5.2025.	URA	URA 759/2025	391-1-7	0,00	52,58	-1.476,60
29.4.2025.	9.5.2025.	URA	URA 786/2025	403-1-7	0,00	245,66	-1.722,26
2.5.2025.	5.5.2025.	URA	URA 999/2025	433-1-8	0,00	8.300,05	-10.022,31
22.5.2025.	26.5.2025.	URA	URA 1001/2025	566-1-7	0,00	82,23	-10.104,54
22.5.2025.	26.5.2025.	URA	URA 1002/2025	538-1-7	0,00	82,23	-10.186,77
22.5.2025.	26.5.2025.	URA	URA 1003/2025	552-1-7	0,00	82,23	-10.269,00
22.5.2025.	26.5.2025.	URA	URA 1004/2025	510-1-7	0,00	82,23	-10.351,23
22.5.2025.	26.5.2025.	URA	URA 1000/2025	524-1-7	0,00	82,23	-10.433,46
27.5.2025.	6.6.2025.	URA	URA 1061/2025	604-1-7	0,00	176,18	-10.609,64
2.6.2025.	5.6.2025.	URA	URA 1156/2025	633-1-7	0,00	8.382,28	-18.991,92
1.7.2025.	4.7.2025.	URA	URA 1328/2025	688-1-7	0,00	8.382,28	-27.374,20
24.7.2025.	4.8.2025.	URA	URA 1465/2025	752-1-7	0,00	205,85	-27.580,05
29.7.2025.	8.8.2025.	URA	URA 1570/2025	782-1-7	0,00	311,46	-27.891,51
1.8.2025.	4.8.2025.	URA	URA 1602/2025	813-1-7	0,00	8.382,28	-36.273,79
1.9.2025.	4.9.2025.	URA	URA 1813/2025	877-1-7	0,00	8.382,28	-44.656,07
3.9.2025.	15.9.2025.	URA	URA 1814/2025	936-1-7	0,00	332,71	-44.988,78
29.9.2025.	9.10.2025.	URA	URA 1857/2025	989-1-7	0,00	338,68	-45.327,46
1.10.2025.	6.10.2025.	URA	URA 2119/2025	1019-1-7	0,00	8.382,28	-53.709,74
3.11.2025.	6.11.2025.	URA	URA 2239/2025	1091-1-7	0,00	8.382,28	-62.092,02
5.11.2025.	17.11.2025	URA	URA 2238/2025	1143-1-7	0,00	297,49	-62.389,51
25.11.2025.	5.12.2025.	URA	URA 2268/2025	1179-1-7	0,00	214,51	-62.604,02
Ukupno :					0,00	62.604,02	-62.604,02

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (1035) SUPERNOVA COLOSSEUM d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
4.11.2024.	14.11.2024	PS	URA 3091/2024	862-1-8	0,00	3.128,71	-3.128,71
2.12.2024.	12.12.2024	PS	URA 3224/2024	943-1-7	0,00	3.128,71	-6.257,42
2.1.2025.	13.1.2025.	URA	URA 256/2025	9-1-7	0,00	3.137,44	-9.394,86
3.2.2025.	13.2.2025.	URA	URA 257/2025	88-1-7	0,00	3.137,44	-12.532,30
5.2.2025.	17.2.2025.	URA	URA 258/2025	174-1-7	0,00	950,48	-13.482,78
3.3.2025.	13.3.2025.	URA	URA 393/2025	199-1-7	0,00	3.140,74	-16.623,52
1.4.2025.	11.4.2025.	URA	URA 662/2025	277-1-7	0,00	3.140,74	-19.764,26
2.5.2025.	12.5.2025.	URA	URA 1007/2025	376-1-8	0,00	3.153,23	-22.917,49
2.6.2025.	12.6.2025.	URA	URA 1155/2025	458-1-7	0,00	3.169,25	-26.086,74
1.7.2025.	11.7.2025.	URA	URA 1327/2025	540-1-7	0,00	3.184,33	-29.271,07
1.8.2025.	11.8.2025.	URA	URA 1601/2025	620-1-7	0,00	3.184,33	-32.455,40
1.9.2025.	11.9.2025.	URA	URA 1815/2025	698-1-7	0,00	3.193,28	-35.648,68
1.10.2025.	13.10.2025	URA	URA 1977/2025	774-1-7	0,00	3.197,75	-38.846,43
3.11.2025.	13.11.2025	URA	URA 2240/2025	854-1-7	0,00	3.203,39	-42.049,82
Ukupno :					0,00	42.049,82	-42.049,82

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (202) VRBANI PROJEKT d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
3.3.2025.	1.6.2025.	URA	URA 1314/2025	215-01-91	0,00	3.699,04	-3.699,04
3.3.2025.	1.6.2025.	URA	URA 1315/2025	138-01-93	0,00	1.830,00	-5.529,04
2.6.2025.	12.6.2025.	URA	URA 1178/2025	431-01-91	0,00	3.554,85	-9.083,89
2.6.2025.	12.6.2025.	URA	URA 1179/2025	261-01-93	0,00	1.830,00	-10.913,89
30.6.2025.	25.7.2025.	URA	URA 1383/2025	231-01-95	0,00	445,01	-11.358,90
2.7.2025.	12.7.2025.	URA	URA 1335/2025	301-01-93	0,00	1.830,00	-13.188,90
2.7.2025.	12.7.2025.	URA	URA 1336/2025	494-01-91	0,00	3.699,04	-16.887,94
31.7.2025.	23.8.2025.	URA	URA 1582/2025	274-01-95	0,00	427,74	-17.315,68
1.8.2025.	11.8.2025.	URA	URA 1605/2025	565-01-91	0,00	3.699,04	-21.014,72
1.8.2025.	11.8.2025.	URA	URA 1604/2025	339-01-93	0,00	1.830,00	-22.844,72
31.8.2025.	25.9.2025.	URA	URA 1731/2025	317-01-95	0,00	379,96	-23.224,68
1.9.2025.	11.9.2025.	URA	URA 1816/2025	376-01-93	0,00	1.830,00	-25.054,68
1.9.2025.	11.9.2025.	URA	URA 1817/2025	621-01-91	0,00	3.699,04	-28.753,72
30.9.2025.	25.10.2025	URA	URA 1987/2025	360-01-95	0,00	376,77	-29.130,49
1.10.2025.	11.10.2025	URA	URA 1978/2025	416-01-93	0,00	1.830,00	-30.960,49
1.10.2025.	11.10.2025	URA	URA 1979/2025	680-01-91	0,00	3.699,04	-34.659,53
31.10.2025.	23.11.2025	URA	URA 2231/2025	403-01-95	0,00	411,31	-35.070,84
3.11.2025.	13.11.2025	URA	URA 2235/2025	740-01-91	0,00	3.699,04	-38.769,88
3.11.2025.	13.11.2025	URA	URA 2236/2025	452-01-93	0,00	1.830,00	-40.599,88
Ukupno :					0,00	40.599,88	-40.599,88

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (150) LUSIO d.o.o.

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1737/2024	1391/01/01	0,00	211,22	-211,22
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2546/2024	1822/01/01	0,00	209,37	-420,59
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3151/2024	2677/01/01	0,00	170,42	-591,01
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2176/2024	1685/01/01	0,00	171,26	-762,27
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2721/2024	2145/01/01	0,00	125,37	-887,64
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3461/2024	3017/01/01	0,00	498,32	-1.385,96
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3145/2024	2360/01/01	0,00	219,54	-1.605,50
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2548/2024	1824/01/01	0,00	159,72	-1.765,22
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1727/2024	1381/01/01	0,00	170,97	-1.936,19
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2723/2024	2147/01/01	0,00	319,16	-2.255,35
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3157/2024	2683/01/01	0,00	122,45	-2.377,80
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2166/2024	1675/01/01	0,00	111,54	-2.489,34
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3147/2024	2362/01/01	0,00	380,97	-2.870,31
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1729/2024	1383/01/01	0,00	128,34	-2.998,65
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2550/2024	1826/01/01	0,00	326,20	-3.324,85
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3155/2024	2681/01/01	0,00	185,90	-3.510,75
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2164/2024	1673/01/01	0,00	192,53	-3.703,28
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3138/2024	2353/01/01	0,00	200,77	-3.904,05
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3465/2024	3021/01/01	0,00	309,44	-4.213,49
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2552/2024	1828/01/01	0,00	81,90	-4.295,39
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3421/2024	2367/01/01	0,00	27,95	-4.323,34
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1731/2024	1385/01/01	0,00	209,77	-4.533,11
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2724/2024	2148/01/01	0,00	281,66	-4.814,77
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3459/2024	3015/01/01	0,00	186,48	-5.001,25
31.5.2024.	1.7.2024.	PS	URA 1622/2024	1072/01/01	0,00	210,99	-5.212,24
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2170/2024	1679/01/01	0,00	179,70	-5.391,94
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3423/2024	2365/01/01	0,00	13,98	-5.405,92
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3159/2024	2685/01/01	0,00	137,91	-5.543,83
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1734/2024	1388/01/01	0,00	250,23	-5.794,06
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2712/2024	2138/01/01	0,00	225,39	-6.019,45
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2168/2024	1677/01/01	0,00	245,03	-6.264,48
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3142/2024	2357/01/01	0,00	485,96	-6.750,44
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3457/2024	3013/01/01	0,00	551,58	-7.302,02
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1736/2024	1390/01/01	0,00	110,32	-7.412,34
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2557/2024	1832/01/01	0,00	140,74	-7.553,08
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3149/2024	2364/01/01	0,00	282,85	-7.835,93
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2171/2024	1680/01/01	0,00	110,79	-7.946,72
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2715/2024	2140/01/01	0,00	110,42	-8.057,14
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3463/2024	3019/01/01	0,00	188,78	-8.245,92
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2555/2024	1829/01/01	0,00	125,31	-8.371,23

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3140/2024	2355/01/01	0,00	64,25	-8.435,48
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2717/2024	2142/01/01	0,00	399,77	-8.835,25
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3152/2024	2678/01/01	0,00	140,83	-8.978,08
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1738/2024	1392/01/01	0,00	232,32	-9.208,40
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2173/2024	1682/01/01	0,00	112,80	-9.321,20
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3146/2024	2361/01/01	0,00	224,99	-9.546,19
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3458/2024	3014/01/01	0,00	145,13	-9.691,32
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1728/2024	1382/01/01	0,00	152,59	-9.843,91
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2549/2024	1825/01/01	0,00	51,90	-9.895,81
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3154/2024	2680/01/01	0,00	477,04	-10.372,85
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3467/2024	3023/01/01	0,00	183,81	-10.556,66
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2175/2024	1684/01/01	0,00	139,06	-10.695,72
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2720/2024	2144/01/01	0,00	189,95	-10.885,67
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2547/2024	1823/01/01	0,00	137,51	-11.023,18
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3144/2024	2359/01/01	0,00	319,98	-11.343,16
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1730/2024	1384/01/01	0,00	65,18	-11.408,34
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2722/2024	2146/01/01	0,00	316,11	-11.724,45
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3156/2024	2682/01/01	0,00	105,70	-11.830,15
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3462/2024	3018/01/01	0,00	398,37	-12.228,52
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2165/2024	1674/01/01	0,00	271,77	-12.500,29
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3422/2024	2366/01/01	0,00	13,98	-12.514,27
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1732/2024	1386/01/01	0,00	99,47	-12.613,74
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2553/2024	1830/01/01	0,00	100,11	-12.713,85
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3158/2024	2684/01/01	0,00	217,68	-12.931,53
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2711/2024	2137/01/01	0,00	237,57	-13.169,10
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3460/2024	3016/01/01	0,00	665,39	-13.834,49
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2167/2024	1676/01/01	0,00	93,12	-13.927,61
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2551/2024	1827/01/01	0,00	107,66	-14.035,27
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3148/2024	2363/01/01	0,00	338,47	-14.373,74
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1735/2024	1389/01/01	0,00	185,67	-14.559,41
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2714/2024	2139/01/01	0,00	178,57	-14.737,98
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3160/2024	2686/01/01	0,00	146,02	-14.884,00
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3139/2024	2354/01/01	0,00	283,14	-15.167,14
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3466/2024	3022/01/01	0,00	157,12	-15.324,26
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2169/2024	1678/01/01	0,00	22,95	-15.347,21
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1733/2024	1387/01/01	0,00	197,69	-15.544,90
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2554/2024	1831/01/01	0,00	68,69	-15.613,59
30.11.2024.	30.12.2024	PS	URA 3150/2024	2676/01/01	0,00	305,35	-15.918,94
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2172/2024	1681/01/01	0,00	164,98	-16.083,92
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2716/2024	2141/01/01	0,00	419,97	-16.503,89
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3464/2024	3020/01/01	0,00	167,76	-16.671,65
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2556/2024	1821/01/01	0,00	103,79	-16.775,44
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3141/2024	2356/01/01	0,00	171,69	-16.947,13
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1739/2024	1393/01/01	0,00	167,64	-17.114,77
30.9.2024.	30.10.2024	PS	URA 2719/2024	2143/01/01	0,00	305,90	-17.420,67

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3153/2024	2679/01/01	0,00	402,33	-17.823,00
31.10.2024.	2.12.2024.	PS	URA 3143/2024	2358/01/01	0,00	504,23	-18.327,23
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2174/2024	1683/01/01	0,00	135,78	-18.463,01
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 109/2025	197/01/01	0,00	35,30	-18.498,31
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 110/2025	198/01/01	0,00	14,26	-18.512,57
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 104/2025	192/01/01	0,00	18,98	-18.531,55
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 111/2025	199/01/01	0,00	19,73	-18.551,28
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 105/2025	193/01/01	0,00	26,39	-18.577,67
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 112/2025	200/01/01	0,00	5,86	-18.583,53
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 106/2025	194/01/01	0,00	44,11	-18.627,64
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 113/2025	191/01/01	0,00	12,45	-18.640,09
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 107/2025	195/01/01	0,00	17,99	-18.658,08
31.1.2025.	3.3.2025.	URA	URA 108/2025	196/01/01	0,00	18,84	-18.676,92
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 405/2025	411/01/01	0,00	19,82	-18.696,74
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 404/2025	410/01/01	0,00	3,32	-18.700,06
Ukupno :					0,00	18.700,06	-18.700,06

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (973) PEMO CENTAR d.o.o.

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.6.2025.	20.6.2025.	URA	URA 1174/2025	101-910-214 -25	0,00	3.437,50	-3.437,50
1.7.2025.	20.7.2025.	URA	URA 1333/2025	101-910-264 -25	0,00	3.437,50	-6.875,00
1.8.2025.	15.8.2025.	URA	URA 1594/2025	101-910-309 -25	0,00	116,13	-6.991,13
1.8.2025.	20.8.2025.	URA	URA 1595/2025	101-910-308 -25	0,00	3.437,50	-10.428,63
31.7.2025.	20.8.2025.	URA	URA 1622/2025	101-910-318 -25	0,00	228,80	-10.657,43
31.7.2025.	20.8.2025.	URA	URA 1623/2025	101-910-319 -25	0,00	38,78	-10.696,21
31.8.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1853/2025	101-910-362 -25	0,00	38,61	-10.734,82
31.8.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1854/2025	101-910-361 -25	0,00	189,78	-10.924,60
1.9.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1829/2025	101-910-351 -25	0,00	3.437,50	-14.362,10
1.9.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1830/2025	101-910-352 -25	0,00	116,13	-14.478,23
30.9.2025.	20.10.2025	URA	URA 2114/2025	101-910-409 -25	0,00	166,58	-14.644,81
30.9.2025.	20.10.2025	URA	URA 2115/2025	101-910-410 -25	0,00	39,71	-14.684,52
2.10.2025.	20.10.2025	URA	URA 1981/2025	101-910-397 -25	0,00	3.437,50	-18.122,02
2.10.2025.	20.10.2025	URA	URA 1982/2025	101-910-398 -25	0,00	116,13	-18.238,15
31.10.2025.	20.11.2025	URA	URA 2250/2025	101-910-455 -25	0,00	38,06	-18.276,21
31.10.2025.	20.11.2025	URA	URA 2251/2025	101-910-454 -25	0,00	108,71	-18.384,92
3.11.2025.	20.11.2025	URA	URA 2252/2025	101-910-443 -25	0,00	3.437,50	-21.822,42
3.11.2025.	20.11.2025	URA	URA 2253/2025	101-910-444 -25	0,00	116,13	-21.938,55
Ukupno :					0,00	21.938,55	-21.938,55

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66731) Models management d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.5.2025.	10.5.2025.	URA	URA 990/2025	036/25-RM	0,00	2.803,04	-2.803,04
2.6.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1176/2025	044/25-RM	0,00	2.803,04	-5.606,08
1.7.2025.	10.7.2025.	URA	URA 1357/2025	052/25-RM	0,00	2.803,04	-8.409,12
1.8.2025.	10.8.2025.	URA	URA 1614/2025	061/25-RM	0,00	2.803,04	-11.212,16
1.9.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1826/2025	069/25-RM	0,00	2.803,04	-14.015,20
1.10.2025.	31.10.2025.	URA	URA 1983/2025	077/25-RM	0,00	2.803,04	-16.818,24
3.11.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2244/2025	085/25-RM	0,00	2.803,04	-19.621,28
14.11.2025.	24.11.2025.	URA	URA 2259/2025	086/25-RM	0,00	135,77	-19.757,05
Ukupno :					0,00	19.757,05	-19.757,05

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (17187) KONZUM plus d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.6.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1154/2025	6011/4444/1	0,00	832,30	-832,30
27.6.2025.	12.7.2025.	URA	URA 1304/2025	4611/FIN/4	0,00	54,94	-887,24
30.6.2025.	17.7.2025.	URA	URA 1347/2025	4812/FIN/4	0,00	69,33	-956,57
21.7.2025.	5.8.2025.	URA	URA 1467/2025	5706/FIN/4	0,00	55,45	-1.012,02
22.7.2025.	6.8.2025.	URA	URA 1466/2025	5766/FIN/4	0,00	80,95	-1.092,97
1.9.2025.	1.9.2025.	URA	URA 1822/2025	10516/4444/ 1	0,00	2.726,35	-3.819,32
1.9.2025.	1.9.2025.	URA	URA 1819/2025	10509/4444/ 1	0,00	1.619,75	-5.439,07
1.9.2025.	1.9.2025.	URA	URA 1820/2025	10511/4444/ 1	0,00	1.619,75	-7.058,82
1.9.2025.	1.9.2025.	URA	URA 1821/2025	10513/4444/ 1	0,00	2.726,35	-9.785,17
17.9.2025.	17.9.2025.	URA	URA 1841/2025	11242/4444/ 1	0,00	2.726,35	-12.511,52
17.9.2025.	17.9.2025.	URA	URA 1851/2025	11243/4444/ 1	0,00	1.619,75	-14.131,27
17.10.2025.	1.11.2025.	URA	URA 2112/2025	7267/FIN/4	0,00	73,80	-14.205,07
17.10.2025.	1.11.2025.	URA	URA 2113/2025	7257/FIN/4	0,00	67,24	-14.272,31
Ukupno :					0,00	14.272,31	-14.272,31

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (59) POKLONČIĆ ŠUM d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3193/2024	1126/P1/1	0,00	824,01	-824,01
16.10.2024.	16.11.2024	PS	URA 2990/2024	1022/P1/1	0,00	141,16	-965,17
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3191/2024	1135/P1/1	0,00	499,24	-1.464,41
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3181/2024	1125/P1/1	0,00	824,01	-2.288,42
16.10.2024.	16.11.2024	PS	URA 2989/2024	1021/P1/1	0,00	241,58	-2.530,00
21.11.2024.	25.12.2024	PS	URA 3190/2024	1194/P1/1	0,00	539,38	-3.089,38
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3185/2024	1134/P1/1	0,00	531,40	-3.600,78
11.9.2024.	13.10.2024	PS	URA 2733/2024	894/P1/1	0,00	268,48	-3.869,26
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3188/2024	1129/P1/1	0,00	703,60	-4.572,86
26.11.2024.	26.12.2024	PS	URA 3183/2024	1201/P1/1	0,00	67,06	-4.639,92
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3194/2024	1128/P1/1	0,00	703,60	-5.343,52
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3192/2024	1132/P1/1	0,00	530,81	-5.874,33
11.9.2024.	13.10.2024	PS	URA 2731/2024	896/P1/1	0,00	159,45	-6.033,78
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3182/2024	1131/P1/1	0,00	636,54	-6.670,32
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3184/2024	1130/P1/1	0,00	636,54	-7.306,86
25.9.2024.	27.10.2024	PS	URA 2732/2024	942/P1/1	0,00	141,16	-7.448,02
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3186/2024	1133/P1/1	0,00	530,81	-7.978,83
11.9.2024.	13.10.2024	PS	URA 2734/2024	892/P1/1	0,00	198,86	-8.177,69
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3189/2024	1136/P1/1	0,00	499,24	-8.676,93
25.9.2024.	27.10.2024	PS	URA 2727/2024	941/P1/1	0,00	179,18	-8.856,11
12.11.2024.	22.12.2024	PS	URA 3187/2024	1127/P1/1	0,00	824,01	-9.680,12
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1549/2025	618/P1/1	0,00	255,30	-9.935,42
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1556/2025	611/P1/1	0,00	238,16	-10.173,58
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1550/2025	609/P1/1	0,00	342,71	-10.516,29
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1557/2025	610/P1/1	0,00	322,38	-10.838,67
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1551/2025	615/P1/1	0,00	169,73	-11.008,40
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1558/2025	616/P1/1	0,00	171,10	-11.179,50
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1552/2025	614/P1/1	0,00	259,55	-11.439,05
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1546/2025	617/P1/1	0,00	171,10	-11.610,15
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1553/2025	624/P1/1	0,00	334,99	-11.945,14
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1547/2025	620/P1/1	0,00	328,68	-12.273,82
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1554/2025	623/P1/1	0,00	334,99	-12.608,81

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1548/2025	619/P1/1	0,00	238,16	-12.846,97
28.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1555/2025	613/P1/1	0,00	238,16	-13.085,13
30.7.2025.	29.8.2025.	URA	URA 1559/2025	33/P1/3	0,00	-13,41	-13.071,72
24.9.2025.	26.10.2025	URA	URA 1858/2025	770/P1/1	0,00	305,23	-13.378,95
24.9.2025.	26.10.2025	URA	URA 1859/2025	771/P1/1	0,00	238,16	-13.615,11
Ukupno :					0,00	13.615,11	-13.615,11

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (14) Hamax d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
15.3.2022.	18.3.2022.	PS	URA 22/2022	970/01/01	0,00	953,43	-953,43
14.9.2022.	14.11.2022	PS	URA 1111/2022	5761/01/01	0,00	150,44	-1.103,87
24.8.2022.	24.10.2022	PS	URA 947/2022	5267/01/01	0,00	123,70	-1.227,57
13.6.2022.	12.8.2022.	PS	URA 550/2022	3067/01/01	0,00	82,31	-1.309,88
20.5.2022.	19.7.2022.	PS	URA 393/2022	2592/01/01	0,00	140,36	-1.450,24
22.11.2022.	23.1.2023.	PS	URA 1485/2022	8003/01/01	0,00	211,02	-1.661,26
14.4.2022.	13.6.2022.	PS	URA 224/2022	1598/01/01	0,00	112,11	-1.773,37
22.11.2022.	23.1.2023.	PS	URA 1703/2022	8000/01/01	0,00	136,35	-1.909,72
29.11.2022.	30.1.2023.	PS	URA 1702/2022	8262/01/01	0,00	304,69	-2.214,41
17.11.2022.	16.1.2023.	PS	URA 1488/2022	7928/01/01	0,00	82,18	-2.296,59
15.11.2022.	16.1.2023.	PS	URA 1486/2022	7855/01/01	0,00	111,77	-2.408,36
17.10.2022.	16.12.2022	PS	URA 1346/2022	6391/01/01	0,00	240,55	-2.648,91
23.9.2022.	23.9.2022.	PS	URA 1140/2022	5939/01/01	0,00	145,77	-2.794,68
28.9.2022.	28.11.2022	PS	URA 1220/2022	5997/01/01	0,00	399,32	-3.194,00
20.4.2022.	19.6.2022.	PS	URA 227/2022	1671/01/01	0,00	121,72	-3.315,72
18.10.2022.	19.12.2022	PS	URA 1344/2022	6535/01/01	0,00	282,75	-3.598,47
4.8.2022.	3.10.2022.	PS	URA 841/2022	4838/01/01	0,00	243,35	-3.841,82
12.10.2022.	12.12.2022	PS	URA 1256/2022	6296/01/01	0,00	94,84	-3.936,66
25.5.2022.	24.7.2022.	PS	URA 412/2022	2724/01/01	0,00	100,70	-4.037,36
9.9.2022.	8.11.2022.	PS	URA 991/2022	5702/01/01	0,00	266,58	-4.303,94
9.5.2022.	8.7.2022.	PS	URA 278/2022	2032/01/01	0,00	223,99	-4.527,93
11.8.2022.	10.10.2022	PS	URA 842/2022	4982/01/01	0,00	283,99	-4.811,92
5.4.2022.	4.6.2022.	PS	URA 228/2022	1445/01/01	0,00	231,30	-5.043,22
19.4.2022.	18.6.2022.	PS	URA 226/2022	1640/01/01	0,00	95,33	-5.138,55
12.4.2022.	11.6.2022.	PS	URA 225/2022	1562/01/01	0,00	290,52	-5.429,07
31.3.2022.	30.5.2022.	PS	URA 79/2022	1252/01/01	0,00	487,83	-5.916,90
15.3.2022.	18.3.2022.	PS	URA 30/2022	962/01/01	0,00	2.118,90	-8.035,80
12.10.2022.	12.12.2022	PS	URA 1255/2022	6285/01/01	0,00	352,84	-8.388,64
15.11.2022.	16.1.2023.	PS	URA 1487/2022	7874/01/01	0,00	86,36	-8.475,00
16.5.2022.	15.7.2022.	PS	URA 395/2022	2293/01/01	0,00	137,10	-8.612,10
6.9.2022.	7.11.2022.	PS	URA 989/2022	5627/01/01	0,00	171,83	-8.783,93
13.7.2022.	11.9.2022.	PS	URA 843/2022	3951/01/01	0,00	209,57	-8.993,50
17.8.2022.	17.10.2022	PS	URA 948/2022	5116/01/01	0,00	119,16	-9.112,66
3.8.2022.	3.10.2022.	PS	URA 840/2022	4810/01/01	0,00	158,60	-9.271,26
11.5.2022.	10.7.2022.	PS	URA 394/2022	2233/01/01	0,00	186,11	-9.457,37
18.10.2022.	19.12.2022	PS	URA 1343/2022	6484/01/01	0,00	123,27	-9.580,64
2.8.2022.	1.10.2022.	PS	URA 839/2022	4770/01/01	0,00	150,63	-9.731,27
15.3.2022.	18.3.2022.	PS	URA 28/2022	972/01/01	0,00	1.391,67	-11.122,94
17.5.2022.	16.7.2022.	PS	URA 396/2022	2330/01/01	0,00	140,47	-11.263,41

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

15.3.2022.	18.3.2022.	PS	URA 27/2022	963/01/01	0,00	1.537,06	-12.800,47
7.11.2022.	6.1.2023.	PS	URA 1375/2022	7453/01/01	0,00	117,72	-12.918,19
20.6.2022.	19.8.2022.	PS	URA 571/2022	3225/01/01	0,00	304,01	-13.222,20
14.10.2022.	13.12.2022	PS	URA 1345/2022	6353/01/01	0,00	134,41	-13.356,61
28.9.2022.	28.11.2022	PS	URA 1219/2022	5972/01/01	0,00	128,58	-13.485,19
Ukupno :					0,00	13.485,19	-13.485,19

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (3347) TOWER EUROPE RETAIL d.o.o.

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
28.2.2025.	15.3.2025.	URA	URA 401/2025	49/1/2	0,00	610,38	-610,38
18.3.2025.	2.4.2025.	URA	URA 521/2025	96/1/1	0,00	89,10	-699,48
18.3.2025.	2.4.2025.	URA	URA 522/2025	79/1/2	0,00	1.505,25	-2.204,73
31.3.2025.	15.4.2025.	URA	URA 640/2025	81/1/2	0,00	466,59	-2.671,32
1.4.2025.	16.4.2025.	URA	URA 685/2025	117/1/1	0,00	1.379,81	-4.051,13
2.4.2025.	17.4.2025.	URA	URA 684/2025	107/1/2	0,00	376,31	-4.427,44
30.4.2025.	15.5.2025.	URA	URA 785/2025	113/1/2	0,00	506,03	-4.933,47
5.5.2025.	31.5.2025.	URA	URA 1006/2025	145/1/1	0,00	1.379,81	-6.313,28
6.5.2025.	31.5.2025.	URA	URA 1005/2025	140/1/2	0,00	376,31	-6.689,59
31.5.2025.	15.6.2025.	URA	URA 1254/2025	152/1/2	0,00	342,48	-7.032,07
31.1.2025.	1.6.2025.	URA	URA 1255/2025	19/1/2	0,00	512,23	-7.544,30
2.6.2025.	8.6.2025.	URA	URA 1252/2025	153/1/1	0,00	1.379,81	-8.924,11
2.6.2025.	2.6.2025.	URA	URA 1253/2025	150/1/2	0,00	376,31	-9.300,42
21.8.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1599/2025	246/1/2	0,00	376,31	-9.676,73
21.8.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1600/2025	239/1/1	0,00	1.379,81	-11.056,54
25.9.2025.	10.10.2025	URA	URA 1852/2025	270/1/2	0,00	597,00	-11.653,54
Ukupno :					0,00	11.653,54	-11.653,54

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (67357) F&D RE KRK D.O.O.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2025.	16.7.2025.	URA	URA 1324/2025	280-FDK01-0 01/2025	0,00	45,25	-45,25
15.7.2025.	5.8.2025.	URA	URA 1468/2025	323-FDK01-0 01/2025	0,00	4.985,73	-5.030,98
15.7.2025.	5.8.2025.	URA	URA 1469/2025	324-FDK01-0 01/2025	0,00	857,25	-5.888,23
31.7.2025.	19.8.2025.	URA	URA 1580/2025	329-FDK01-0 01/2025	0,00	384,16	-6.272,39
15.8.2025.	5.9.2025.	URA	URA 1611/2025	352-FDK01-0 01/2025	0,00	2.021,24	-8.293,63
15.8.2025.	5.9.2025.	URA	URA 1612/2025	353-FDK01-0 01/2025	0,00	347,53	-8.641,16
31.8.2025.	18.9.2025.	URA	URA 1742/2025	376-FDK01-0 01/2025	0,00	234,25	-8.875,41
30.9.2025.	17.10.2025	URA	URA 1954/2025	423-FDK01-0 01/2025	0,00	249,48	-9.124,89
15.10.2025.	5.11.2025.	URA	URA 1971/2025	445-FDK01-0 01/2025	0,00	347,53	-9.472,42
15.10.2025.	5.11.2025.	URA	URA 1972/2025	444-FDK01-0 01/2025	0,00	2.021,24	-11.493,66
31.10.2025.	19.11.2025	URA	URA 2232/2025	469-FDK01-0 01/2025	0,00	131,30	-11.624,96
15.11.2025.	5.12.2025.	URA	URA 2256/2025	490-FDK01-0 07/2025	0,00	2.021,24	-13.646,20
15.11.2025.	5.12.2025.	URA	URA 2257/2025	491-FDK01-0 01/2025	0,00	347,53	-13.993,73
Ukupno :					0,00	13.993,73	-13.993,73

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (106) VINKOVCI PROJEKT d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
19.8.2024.	1.1.2025.	URA	URA 22/2025	301/150/1	0,00	2.495,41	-2.495,41
4.12.2024.	14.12.2024	PS	URA 3210/2024	451/150/1	0,00	2.546,95	-5.042,36
4.11.2024.	5.11.2024.	PS	URA 3085/2024	407/150/1	0,00	1.042,36	-6.084,72
8.1.2025.	18.1.2025.	URA	URA 20/2025	1/150/1	0,00	2.546,95	-8.631,67
1.2.2025.	10.2.2025.	URA	URA 269/2025	27/150/1	0,00	2.546,95	-11.178,62
28.2.2025.	1.4.2025.	URA	URA 882/2025	96/150/1	0,00	93,21	-11.271,83
Ukupno :					0,00	11.271,83	-11.271,83

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (964) HERO FACTORY d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
5.5.2022.	5.5.2022.	PS	URA 287/2022	35/1/1	0,00	1.659,04	-1.659,04
5.5.2022.	5.5.2022.	PS	URA 286/2022	37/1/1	0,00	2.488,55	-4.147,59
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 209/2022	29/1/1	0,00	1.990,84	-6.138,43
5.5.2022.	5.5.2022.	PS	URA 288/2022	36/1/1	0,00	1.990,84	-8.129,27
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 210/2022	30/1/1	0,00	1.659,04	-9.788,31
Ukupno :					0,00	9.788,31	-9.788,31

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (224) NOVI MEDIJI d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2159/2024	515/010/1	0,00	565,05	-565,05
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2421/2024	600/010/1	0,00	502,87	-1.067,92
31.10.2024.	30.11.2024.	PS	URA 2960/2024	739/010/1	0,00	368,74	-1.436,66
31.3.2024.	30.4.2024.	PS	URA 914/2024	177/010/1	0,00	1.048,38	-2.485,04
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3129/2024	797/010/1	0,00	73,74	-2.558,78
30.4.2024.	30.5.2024.	PS	URA 1189/2024	239/010/1	0,00	696,68	-3.255,46
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3638/2024	889/010/1	0,00	516,65	-3.772,11
31.5.2024.	30.6.2024.	PS	URA 1515/2024	322/010/1	0,00	561,12	-4.333,23
30.6.2024.	30.7.2024.	PS	URA 1714/2024	385/010/1	0,00	443,08	-4.776,31
31.1.2025.	2.3.2025.	URA	URA 88/2025	36/010/1	0,00	186,46	-4.962,77
28.2.2025.	30.3.2025.	URA	URA 325/2025	91/010/1	0,00	1.109,06	-6.071,83
31.3.2025.	30.4.2025.	URA	URA 574/2025	162/010/1	0,00	1.172,73	-7.244,56
30.4.2025.	30.5.2025.	URA	URA 763/2025	230/010/1	0,00	702,20	-7.946,76
31.5.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1051/2025	287/010/1	0,00	375,08	-8.321,84
30.6.2025.	30.7.2025.	URA	URA 1311/2025	352/010/1	0,00	278,05	-8.599,89
27.8.2025.	26.9.2025.	URA	URA 1620/2025	458/010/1	0,00	401,02	-9.000,91
31.8.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1736/2025	473/010/1	0,00	288,07	-9.288,98
31.10.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2179/2025	635/010/1	0,00	173,46	-9.462,44
Ukupno :					0,00	9.462,44	-9.462,44

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (1064) TRANSPORTI KRIŽIĆ**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	30.1.2024.	PS	URA 3003/2023	1730101	0,00	3.000,00	-3.000,00
31.1.2024.	29.2.2024.	PS	URA 355/2024	009 01 01	0,00	150,00	-3.150,00
29.2.2024.	30.3.2024.	PS	URA 921/2024	0190101	0,00	750,00	-3.900,00
29.3.2024.	1.5.2024.	PS	URA 1000/2024	032 01 01	0,00	1.250,00	-5.150,00
2.5.2024.	2.6.2024.	PS	URA 1457/2024	0820101	0,00	3.500,00	-8.650,00
Ukupno :					0,00	8.650,00	-8.650,00

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (077) AMPLITUDO d.d.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.9.2025.	10.9.2025.	URA	URA 1824/2025	760-01-08	0,00	1.164,94	-1.164,94
30.9.2025.	30.10.2025.	URA	URA 1970/2025	167-01-05	0,00	174,84	-1.339,78
1.10.2025.	10.10.2025.	URA	URA 1984/2025	994-01-01	0,00	4.384,74	-5.724,52
1.10.2025.	10.10.2025.	URA	URA 1985/2025	852-01-08	0,00	1.253,03	-6.977,55
1.10.2025.	10.10.2025.	URA	URA 1986/2025	748-01-07	0,00	222,84	-7.200,39
30.9.2025.	20.10.2025.	URA	URA 1992/2025	862-01-09	0,00	508,18	-7.708,57
1.11.2025.	10.11.2025.	URA	URA 2241/2025	1110-01-01	0,00	4.384,74	-12.093,31
1.11.2025.	10.11.2025.	URA	URA 2242/2025	945-01-08	0,00	1.253,03	-13.346,34
1.11.2025.	10.11.2025.	URA	URA 2243/2025	832-01-07	0,00	222,84	-13.569,18
Ukupno :					0,00	13.569,18	-13.569,18

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (1000) TOMSOFT d.o.o.

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
26.5.2025.	9.6.2025.	URA	URA 1053/2025	3613-1-10	0,00	1.130,59	-1.130,59
25.6.2025.	9.7.2025.	URA	URA 1302/2025	4411-1-10	0,00	97,89	-1.228,48
25.6.2025.	9.7.2025.	URA	URA 1303/2025	4402-1-10	0,00	1.174,55	-2.403,03
29.7.2025.	12.8.2025.	URA	URA 1577/2025	5198-1-10	0,00	1.218,51	-3.621,54
29.7.2025.	12.8.2025.	URA	URA 1578/2025	5197-1-10	0,00	97,89	-3.719,43
26.8.2025.	9.9.2025.	URA	URA 1843/2025	5982-1-10	0,00	1.174,55	-4.893,98
26.8.2025.	9.9.2025.	URA	URA 1844/2025	5983-1-10	0,00	97,89	-4.991,87
25.9.2025.	9.10.2025.	URA	URA 1947/2025	6760-1-10	0,00	1.086,63	-6.078,50
25.9.2025.	9.10.2025.	URA	URA 1948/2025	6759-1-10	0,00	97,89	-6.176,39
27.10.2025.	10.11.2025.	URA	URA 2173/2025	7567-1-10	0,00	1.042,66	-7.219,05
27.10.2025.	10.11.2025.	URA	URA 2174/2025	7568-1-10	0,00	97,89	-7.316,94
Ukupno :					0,00	7.316,94	-7.316,94

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (50) DARKO NEKRETNINE d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
3.7.2025.	16.7.2025.	URA	URA 1338/2025	747/VP-P01/ 1	0,00	1.127,65	-1.127,65
6.8.2025.	18.8.2025.	URA	URA 1603/2025	945/VP-P01/ 1	0,00	1.419,64	-2.547,29
4.9.2025.	16.9.2025.	URA	URA 1818/2025	1080/VP-P01 /1	0,00	1.419,64	-3.966,93
3.10.2025.	16.10.2025	URA	URA 1980/2025	1227/VP-P01 /1	0,00	1.419,64	-5.386,57
3.11.2025.	18.11.2025	URA	URA 2245/2025	1313/VP-P01 /1	0,00	1.419,64	-6.806,21
Ukupno :					0,00	6.806,21	-6.806,21

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (112) RH GRAD ŠIBENIK

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
28.5.2023.	20.6.2023.	PS	URA 948/2023	3770419	0,00	135,45	-135,45
28.11.2022.	20.12.2022.	PS	URA 1525/2022	3253414	0,00	135,46	-270,91
22.12.2024.	20.1.2025.	PS	URA 3479/2024	7418051	0,00	135,45	-408,36
30.7.2023.	20.8.2023.	PS	URA 1495/2023	4016637	0,00	135,45	-541,81
27.6.2024.	20.7.2024.	PS	URA 1720/2024	5961246	0,00	135,45	-677,26
24.9.2023.	20.10.2023.	PS	URA 2228/2023	4265270	0,00	135,45	-812,71
23.4.2023.	20.5.2023.	PS	URA 792/2023	3757781	0,00	135,45	-948,16
26.11.2023.	20.12.2023.	PS	URA 2580/2023	4292235	0,00	135,45	-1.083,61
25.7.2024.	20.8.2024.	PS	URA 2215/2024	7332998	0,00	135,45	-1.219,06
30.1.2023.	20.2.2023.	PS	URA 307/2023	3498719	0,00	135,45	-1.354,51
31.1.2024.	15.2.2024.	PS	URA 503/2024	4541960	0,00	135,45	-1.489,96
26.10.2022.	20.11.2022.	PS	URA 1405/2022	3240762	0,00	134,84	-1.624,80
21.8.2024.	20.9.2024.	PS	URA 2662/2024	7353340	0,00	135,45	-1.760,25
30.6.2023.	20.7.2023.	PS	URA 1310/2023	4003950	0,00	135,45	-1.895,70
29.2.2024.	20.3.2024.	PS	URA 749/2024	5898013	0,00	135,45	-2.031,15
30.3.2023.	20.4.2023.	PS	URA 521/2023	3745015	0,00	135,45	-2.166,60
26.9.2024.	20.10.2024.	PS	URA 2754/2024	7371977	0,00	135,45	-2.302,05
24.10.2023.	20.11.2023.	PS	URA 2357/2023	4278500	0,00	135,45	-2.437,50
27.3.2024.	20.4.2024.	PS	URA 1198/2024	5915953	0,00	135,45	-2.572,95
27.8.2023.	20.9.2023.	PS	URA 1736/2023	4029763	0,00	135,45	-2.708,40
27.10.2024.	20.11.2024.	PS	URA 2970/2024	7390114	0,00	135,45	-2.843,85
21.12.2022.	20.1.2023.	PS	URA 1762/2022	3485986	0,00	135,46	-2.979,31
24.4.2024.	20.5.2024.	PS	URA 1196/2024	5930340	0,00	135,45	-3.114,76
20.12.2023.	20.1.2024.	PS	URA 2994/2023	4528441	0,00	135,45	-3.250,21
28.11.2024.	20.12.2024.	PS	URA 3239/2024	7404662	0,00	135,45	-3.385,66
28.2.2023.	20.3.2023.	PS	URA 308/2023	3511553	0,00	135,45	-3.521,11
26.5.2024.	20.6.2024.	PS	URA 1572/2024	5945674	0,00	135,45	-3.656,56
23.1.2025.	20.2.2025.	URA	URA 64/2025	7431627	0,00	135,45	-3.792,01
26.2.2025.	20.3.2025.	URA	URA 409/2025	8815968	0,00	135,45	-3.927,46
27.3.2025.	20.4.2025.	URA	URA 604/2025	8836167	0,00	135,45	-4.062,91
27.4.2025.	20.5.2025.	URA	URA 787/2025	8851042	0,00	135,45	-4.198,36
27.5.2025.	20.6.2025.	URA	URA 1089/2025	8867526	0,00	135,45	-4.333,81
29.6.2025.	20.7.2025.	URA	URA 1583/2025	8882274	0,00	135,45	-4.469,26
24.7.2025.	20.8.2025.	URA	URA 1584/2025	10287876	0,00	135,45	-4.604,71
21.8.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1746/2025	10305866	0,00	135,45	-4.740,16
25.9.2025.	20.10.2025.	URA	URA 2177/2025	10325697	0,00	135,45	-4.875,61
23.10.2025.	20.11.2025.	URA	URA 2176/2025	10340890	0,00	135,45	-5.011,06
Ukupno :					0,00	5.011,06	-5.011,06

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (68003) FNG Property HR d.o.o.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.10.2025.	1.11.2025.	URA	URA 2266/2025	1704/1/1	0,00	2.726,35	-2.726,35
1.10.2025.	1.11.2025.	URA	URA 2265/2025	1705/1/1	0,00	1.619,75	-4.346,10
Ukupno :					0,00	4.346,10	-4.346,10

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (240) GRAFIKA-GRAFOPRINT d.o.o

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.7.2024.	30.8.2024.	PS	URA 2152/2024	2921-01-1	0,00	318,54	-318,54
31.3.2024.	30.4.2024.	PS	URA 1005/2024	1256-01-1	0,00	475,73	-794,27
31.10.2023.	30.11.2023.	PS	URA 2336/2023	4445-01-1	0,00	704,15	-1.498,42
31.8.2024.	31.8.2024.	PS	URA 2444/2024	3321-01-1	0,00	-4,14	-1.494,28
30.4.2024.	30.5.2024.	PS	URA 1192/2024	1732-01-1	0,00	457,22	-1.951,50
30.4.2024.	30.4.2024.	PS	URA 1193/2024	1733-01-1	0,00	-3,00	-1.948,50
31.12.2023.	1.6.2024.	PS	URA 1717/2024	5368-01-1	0,00	2.049,92	-3.998,42
29.2.2024.	30.3.2024.	PS	URA 622/2024	917-01-1	0,00	509,29	-4.507,71
31.5.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1058/2025	2045-01-1	0,00	19,75	-4.527,46
30.6.2025.	30.7.2025.	URA	URA 1316/2025	2528-01-1	0,00	1,50	-4.528,96
31.7.2025.	30.8.2025.	URA	URA 1581/2025	3057-01-1	0,00	8,88	-4.537,84
31.8.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1735/2025	3309-01-1	0,00	9,25	-4.547,09
31.10.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2140/2025	4253-01-1	0,00	17,63	-4.564,72
Ukupno :					0,00	4.564,72	-4.564,72

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (61204) INTO MEDIA D.O.O.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.7.2025.	25.8.2025.	URA	URA 1586/2025	219-1-1	0,00	2.404,69	-2.404,69
31.7.2025.	26.8.2025.	URA	URA 1587/2025	220-1-1	0,00	1.019,25	-3.423,94
Ukupno :					0,00	3.423,94	-3.423,94

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (37) RH GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.1.2024.	20.2.2024.	PS	URA 502/2024	11649831-92 7980479-5	0,00	189,99	-189,99
31.5.2024.	15.6.2024.	PS	URA 1575/2024	11410146-95 7712460-8	0,00	149,51	-339,50
29.3.2024.	15.4.2024.	PS	URA 944/2024	11649831-94 3534462-8	0,00	210,04	-549,54
31.1.2024.	20.2.2024.	PS	URA 500/2024	12088817-92 7980487-8	0,00	194,70	-744,24
31.5.2024.	15.6.2024.	PS	URA 1576/2024	11649831-95 7712479-2	0,00	210,04	-954,28
29.3.2024.	15.4.2024.	PS	URA 945/2024	11410146-94 3534454-3	0,00	149,51	-1.103,79
31.1.2024.	20.2.2024.	PS	URA 501/2024	11410146-92 7980460-0	0,00	149,51	-1.253,30
28.6.2024.	15.7.2024.	PS	URA 1721/2024	11410146-96 3720351-7	0,00	149,51	-1.402,81
30.4.2024.	15.5.2024.	PS	URA 1212/2024	12088817-95 0492333-6	0,00	194,70	-1.597,51
29.2.2024.	15.3.2024.	PS	URA 547/2024	11410146-93 6911390-9	0,00	149,51	-1.747,02
28.6.2024.	15.7.2024.	PS	URA 1722/2024	11649831-96 3720378-2	0,00	210,04	-1.957,06
30.4.2024.	15.4.2024.	PS	URA 1213/2024	11649831-95 0492325-3	0,00	210,04	-2.167,10
29.2.2024.	15.3.2024.	PS	URA 548/2024	11649831-93 6911404-6	0,00	210,04	-2.377,14
28.6.2024.	15.7.2024.	PS	URA 1723/2024	12088817-96 3720386-5	0,00	194,70	-2.571,84
30.4.2024.	15.5.2024.	PS	URA 1211/2024	11410146-95 0492317-9	0,00	149,51	-2.721,35
29.2.2024.	15.3.2024.	PS	URA 549/2024	12088817-93 6911412-9	0,00	194,70	-2.916,05
31.5.2024.	15.6.2024.	PS	URA 1577/2024	12088817-95 7712487-5	0,00	194,70	-3.110,75
29.3.2024.	15.4.2024.	PS	URA 943/2024	12088817-94 3534470-0	0,00	194,70	-3.305,45
Ukupno :					0,00	3.305,45	-3.305,45

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (63038) ZKM NEKRETNINE D.O.O.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.12.2024.	17.12.2024.	PS	URA 3396/2024	537/1/1	0,00	2.652,16	-2.652,16
2.12.2024.	17.12.2024.	PS	URA 3397/2024	538/1/1	0,00	207,42	-2.859,58
Ukupno :					0,00	2.859,58	-2.859,58

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (182) RH GRAD BIOGRAD NA M**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
23.5.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1069/2025	11358823	0,00	206,80	-206,80
9.9.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1831/2025	11396776	0,00	250,46	-457,26
Ukupno :					0,00	457,26	-457,26

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (160) EGMONT d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 190/2022	POD22-0742	0,00	-333,15	333,15
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 8/2022	22-03726	0,00	1.473,11	-1.139,96
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 10/2022	22-03724	0,00	484,54	-1.624,50
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 191/2022	POD22-0743	0,00	-224,29	-1.400,21
29.12.2022.	29.12.2022.	PS	povrat po odobrenjima	2022	0,00	745,27	-2.145,48
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 194/2022	POD22-0823	0,00	-792,91	-1.352,57
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 193/2022	POD22-0745	0,00	-1.320,46	-32,11
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 14/2022	22-03720	0,00	853,33	-885,44
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 11/2022	22-03723	0,00	591,08	-1.476,52
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 9/2022	22-03725	0,00	390,38	-1.866,90
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 192/2022	POD22-0744	0,00	-367,39	-1.499,51
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 197/2022	POD22-0862	0,00	-1,98	-1.497,53
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 189/2022	POD22-0741	0,00	-378,49	-1.119,04
19.4.2022.	19.4.2022.	PS	URA 199/2022	POD22-0826	0,00	-417,37	-701,67
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 5/2022	22-03729	0,00	400,70	-1.102,37
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 6/2022	22-03728	0,00	611,67	-1.714,04
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 7/2022	22-03727	0,00	397,61	-2.111,65
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 196/2022	POD22-0825	0,00	-384,01	-1.727,64
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 13/2022	22-03721	0,00	423,03	-2.150,67
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 195/2022	POD22-0824	0,00	-521,45	-1.629,22
14.4.2022.	14.4.2022.	PS	URA 198/2022	POD22-0867	0,00	-380,04	-1.249,18
17.3.2022.	23.3.2022.	PS	URA 12/2022	22-03722	0,00	291,07	-1.540,25
Ukupno :					0,00	1.540,25	-1.540,25

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (086) SANATIO d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2024.	16.1.2025.	PS	URA 3487/2024	2381/1/1	0,00	39,83	-39,83
17.12.2024.	16.1.2025.	PS	URA 3484/2024	2394/1/1	0,00	46,46	-86,29
17.12.2024.	16.1.2025.	PS	URA 3485/2024	2391/1/1	0,00	51,44	-137,73
17.12.2024.	16.1.2025.	PS	URA 3486/2024	2380/1/1	0,00	44,80	-182,53
21.11.2024.	21.12.2024.	PS	URA 3136/2024	2209/1/1	0,00	36,97	-219,50
10.12.2024.	9.1.2025.	PS	URA 3381/2024	2311/1/1	0,00	33,19	-252,69
10.12.2024.	9.1.2025.	PS	URA 3380/2024	2336/1/1	0,00	33,19	-285,88
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 528/2025	388/1/1	0,00	58,19	-344,07
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 529/2025	396/1/1	0,00	78,10	-422,17
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 530/2025	397/1/1	0,00	78,10	-500,27
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 526/2025	371/1/1	0,00	58,19	-558,46
11.3.2025.	10.4.2025.	URA	URA 527/2025	372/1/1	0,00	71,46	-629,92
20.3.2025.	19.4.2025.	URA	URA 531/2025	413/1/1	0,00	49,78	-679,70
20.3.2025.	19.4.2025.	URA	URA 532/2025	404/1/1	0,00	41,49	-721,19
16.4.2025.	16.5.2025.	URA	URA 760/2025	541/1/1	0,00	66,49	-787,68
28.5.2025.	27.6.2025.	URA	URA 1070/2025	829/1/1	0,00	76,44	-864,12
28.5.2025.	27.6.2025.	URA	URA 1170/2025	832/1/1	0,00	69,38	-933,50
30.6.2025.	30.7.2025.	URA	URA 1348/2025	1047/1/1	0,00	66,50	-1.000,00
19.8.2025.	18.9.2025.	URA	URA 1627/2025	1230/1/1	0,00	66,50	-1.066,50
4.9.2025.	4.10.2025.	URA	URA 1835/2025	1379/1/1	0,00	53,10	-1.119,60
4.9.2025.	4.10.2025.	URA	URA 1834/2025	1378/1/1	0,00	53,10	-1.172,70
16.9.2025.	16.10.2025.	URA	URA 1855/2025	1416/1/1	0,00	53,10	-1.225,80
16.9.2025.	16.10.2025.	URA	URA 1856/2025	1417/1/1	0,00	53,10	-1.278,90
3.10.2025.	2.11.2025.	URA	URA 1961/2025	1633/1/1	0,00	53,10	-1.332,00
3.10.2025.	2.11.2025.	URA	URA 1962/2025	1623/1/1	0,00	53,10	-1.385,10
23.10.2025.	22.11.2025.	URA	URA 2123/2025	1701/1/1	0,00	69,38	-1.454,48
28.10.2025.	27.11.2025.	URA	URA 2122/2025	1794/1/1	0,00	56,88	-1.511,36
Ukupno :					0,00	1.511,36	-1.511,36

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (20142) Javni bilježnik BOŽO MILETIĆ**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.4.2025.	9.4.2025.	URA	URA 664/2025	1351/P1/2	0,00	993,97	-993,97
31.7.2025.	8.8.2025.	URA	URA 1572/2025	3018/P1/2	0,00	115,08	-1.109,05
11.9.2025.	19.9.2025.	URA	URA 1832/2025	3520/P1/2	0,00	35,32	-1.144,37
3.10.2025.	11.10.2025	URA	URA 1963/2025	3870/P1/2	0,00	87,50	-1.231,87
28.10.2025.	5.11.2025.	URA	URA 2117/2025	4244/P1/2	0,00	17,66	-1.249,53
Ukupno :					0,00	1.249,53	-1.249,53

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (60870) DIGITALNI PLAN D.O.O.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.1.2024.	16.3.2024.	PS	URA 338/2024	5/1/1	0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno :					0,00	1.000,00	-1.000,00

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (216) TALENT SHOW d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024.	30.1.2025.	URA	URA 28/2025	7337/01/101	0,00	946,18	-946,18
30.1.2025.	1.3.2025.	URA	URA 48/2025	184/01/101	0,00	32,78	-978,96
Ukupno :					0,00	978,96	-978,96

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66992) KAUFMAN I SIN D.O.O.(RIVA MALL)**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
15.5.2025.	25.5.2025.	URA	URA 991/2025	159/25-RM	0,00	104,40	-104,40
16.6.2025.	26.6.2025.	URA	URA 1266/2025	195/25-RM	0,00	103,26	-207,66
14.7.2025.	24.7.2025.	URA	URA 1369/2025	230/25-RM	0,00	191,19	-398,85
14.8.2025.	24.8.2025.	URA	URA 1613/2025	264/25-RM	0,00	220,92	-619,77
10.9.2025.	20.9.2025.	URA	URA 1828/2025	298/25-RM	0,00	188,06	-807,83
16.10.2025.	26.10.2025.	URA	URA 2116/2025	330/25-RM	0,00	197,67	-1.005,50
Ukupno :					0,00	1.005,50	-1.005,50

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (204) RH GRAD SLAVONSKI BROD

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.1.2023.	31.1.2023.	PS	KN 1/23		0,00	17,08	-17,08
1.4.2023.	15.4.2023.	PS	NUV 4/23		0,00	19,51	-36,59
1.12.2023.	15.12.2023	PS	KN 12/23		0,00	17,04	-53,63
1.7.2023.	15.7.2023.	PS	KN 7/23		0,00	17,08	-70,71
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 10/22		0,00	17,00	-87,71
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 8/22		0,00	19,51	-107,22
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 6/22		0,00	19,51	-126,73
1.3.2023.	15.3.2023.	PS	NUV 3/23		0,00	19,51	-146,24
1.12.2023.	15.12.2023	PS	NUV 12/23		0,00	19,51	-165,75
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 10/22		0,00	19,51	-185,26
3.10.2022.	15.11.2022	PS	KN 11/22		0,00	17,00	-202,26
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 6/22		0,00	17,00	-219,26
1.2.2023.	15.2.2023.	PS	NUV 2/23		0,00	19,51	-238,77
1.11.2023.	15.11.2023	PS	NUV 11/23		0,00	19,51	-258,28
1.3.2023.	15.3.2023.	PS	KN 3/23		0,00	17,08	-275,36
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 9/22		0,00	19,51	-294,87
1.6.2023.	15.6.2023.	PS	KN 6/23		0,00	17,08	-311,95
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 4/22		0,00	19,51	-331,46
1.9.2023.	15.9.2023.	PS	NUV 9/23		0,00	19,51	-350,97
1.2.2023.	15.2.2023.	PS	KN 2/23		0,00	17,08	-368,05
1.11.2023.	15.11.2023	PS	KN 11/23		0,00	17,08	-385,13
1.1.2023.	31.1.2023.	PS	NUV 1/23		0,00	19,51	-404,64
1.6.2023.	15.6.2023.	PS	NUV 6/23		0,00	19,51	-424,15
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 9/22		0,00	17,00	-441,15
3.10.2022.	15.12.2022	PS	KN 12/22		0,00	17,00	-458,15
1.9.2023.	15.9.2023.	PS	KN 9/23		0,00	17,08	-475,23
1.10.2023.	15.10.2023	PS	KN 10/23		0,00	17,08	-492,31
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 4/22		0,00	17,00	-509,31
1.5.2023.	15.5.2023.	PS	NUV 5/23		0,00	19,51	-528,82
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 5/22		0,00	19,51	-548,33
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 5/22		0,00	17,00	-565,33
1.10.2023.	15.10.2023	PS	NUV 10/23		0,00	19,51	-584,84

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 7/22		0,00	19,51	-604,35
1.5.2023.	15.5.2023.	PS	KN 5/23		0,00	17,08	-621,43
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 7/22		0,00	17,00	-638,43
3.10.2022.	17.10.2022	PS	KN 8/22		0,00	17,00	-655,43
1.8.2023.	15.8.2023.	PS	KN 8/23		0,00	17,08	-672,51
3.10.2022.	15.12.2022	PS	NUV 12/22		0,00	19,51	-692,02
1.4.2023.	15.4.2023.	PS	KN 4/23		0,00	17,08	-709,10
3.10.2022.	18.11.2022	PS	NUV 11/22		0,00	19,51	-728,61
1.7.2023.	15.7.2023.	PS	NUV 7/23		0,00	19,51	-746,12
1.8.2023.	15.8.2023.	PS	NUV 8/23		0,00	19,51	-767,63
Ukupno :					0,00	767,63	-767,63

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (95) RH GRAD OSIJEK**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
16.10.2023.	28.10.2023	PS	URA 2284/2023	41272	0,00	74,07	-74,07
26.2.2024.	6.3.2024.	PS	URA 542/2024	4633202	0,00	74,06	-148,13
17.7.2023.	1.8.2023.	PS	URA 1498/2023	28674	0,00	0,01	-148,14
21.3.2024.	28.3.2024.	PS	URA 938/2024	4995074	0,00	74,06	-222,20
15.11.2023.	28.11.2023	PS	URA 2452/2023	45477	0,00	74,07	-296,27
19.4.2024.	28.4.2024.	PS	URA 1209/2024	5147778	0,00	74,06	-370,33
16.8.2023.	28.8.2023.	PS	URA 1650/2023	32778	0,00	74,07	-444,40
15.5.2024.	28.5.2024.	PS	URA 1556/2024	5199808	0,00	74,06	-518,46
15.12.2023.	28.12.2023	PS	URA 2987/2023	49681	0,00	74,07	-592,53
15.9.2023.	28.9.2023.	PS	URA 1984/2023	36917	0,00	74,07	-666,60
26.2.2024.	6.3.2024.	PS	URA 543/2024	4633210	0,00	74,06	-740,66
Ukupno :					0,00	740,66	-740,66

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (989) HEP OPSKRBA d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.9.2025.	8.10.2025.	URA	URA 1952/2025	0010294818-250920-8	0,00	527,01	-527,01
31.10.2025.	24.11.2025	URA	URA 2178/2025	0010294818-251020-6	0,00	515,44	-1.042,45
Ukupno :					0,00	1.042,45	-1.042,45

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (24) HDS-ZAMP**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.8.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1615/2025	339981-0017	0,00	169,00	-169,00
2.9.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1959/2025	339981-0018	0,00	169,00	-338,00
5.10.2025.	31.10.2025.	URA	URA 1958/2025	339981-0019	0,00	169,00	-507,00
2.11.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2249/2025	339981-0020	0,00	169,00	-676,00
Ukupno :					0,00	676,00	-676,00

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (63845) SMIND D.O.O.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2025.	15.11.2025	URA	URA 2267/2025	003071-1-2025	0,00	209,05	-209,05
Ukupno :					0,00	209,05	-209,05

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66875) GRAD POREČ**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
10.4.2025.	25.4.2025.	URA	URA 768/2025	18472397	0,00	19,85	-19,85
5.5.2025.	15.5.2025.	URA	URA 1013/2025	18498868	0,00	74,17	-94,02
4.6.2025.	16.6.2025.	URA	URA 1169/2025	18518710	0,00	74,68	-168,70
2.7.2025.	15.7.2025.	URA	URA 1356/2025	18589073	0,00	75,01	-243,71
1.8.2025.	18.8.2025.	URA	URA 1616/2025	18613691	0,00	75,11	-318,82
3.9.2025.	15.9.2025.	URA	URA 1836/2025	18635636	0,00	75,31	-394,13
2.10.2025.	15.10.2025.	URA	URA 1960/2025	18658180	0,00	75,62	-469,75
4.11.2025.	15.11.2025.	URA	URA 2254/2025	18680941	0,00	76,01	-545,76
Ukupno :					0,00	545,76	-545,76

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (62238) Forvis Mazars d.o.o. (Mazars Cinotti Audit d.o.o.)**

Datum	Dospljeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.9.2025.	15.10.2025	URA	URA 1946/2025	2381-01-91	0,00	453,58	-453,58
31.10.2025.	31.10.2025	URA	URA 2125/2025	2693-01-91	0,00	152,94	-606,52
Ukupno :					0,00	606,52	-606,52

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (5512) DMK SERVISI d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2025.	15.7.2025.	URA	URA 1350/2025	279/2025/1	0,00	37,50	-37,50
25.7.2025.	14.8.2025.	URA	URA 1575/2025	307/2025/1	0,00	285,00	-322,50
Ukupno :					0,00	322,50	-322,50

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (67387) PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2025.	20.7.2025.	URA	URA 1349/2025	7781-5-5425	0,00	61,24	-61,24
31.7.2025.	20.8.2025.	URA	URA 1574/2025	9386-5-5425	0,00	79,34	-140,58
31.8.2025.	22.9.2025.	URA	URA 1744/2025	10963-5-5425	0,00	79,34	-219,92
30.9.2025.	20.10.2025.	URA	URA 1991/2025	12536-5-5425	0,00	79,34	-299,26
31.10.2025.	20.11.2025.	URA	URA 2196/2025	13519-5-5425	0,00	79,34	-378,60
Ukupno :					0,00	378,60	-378,60

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (971) JAVNI BILJEŽNIK IVAN TADIĆ**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
20.3.2025.	28.3.2025.	URA	URA 523/2025	637/2/1	0,00	274,91	-274,91
Ukupno :					0,00	274,91	-274,91

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (197) A1 Hrvatska d.o.o.o**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2025.	14.11.2025	URA	URA 2121/2025	0000245514 112025	0,00	273,42	-273,42
Ukupno :					0,00	273,42	-273,42

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (62225) POSITOR D.O.O.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
5.7.2023.	13.7.2023.	PS	URA 1457/2023	54/01/01	0,00	250,00	-250,00
Ukupno :					0,00	250,00	-250,00

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (63790) ČISTOĆA ZADAR

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024.	30.1.2025.	URA	URA 30/2025	176/99/254	0,00	18,92	-18,92
30.11.2024.	30.12.2024.	PS	URA 3405/2024	25898/99/252	0,00	59,90	-78,82
31.12.2024.	30.1.2025.	PS	URA 3664/2024	29013/99/252	0,00	66,95	-145,77
31.8.2024.	30.9.2024.	PS	URA 2487/2024	18110/99/252	0,00	24,65	-170,42
30.9.2024.	30.10.2024.	PS	URA 2865/2024	21566/99/252	0,00	17,59	-188,01
31.10.2024.	30.11.2024.	PS	URA 2987/2024	23322/99/252	0,00	24,65	-212,66
31.1.2025.	2.3.2025.	URA	URA 274/2025	1582/99/252	0,00	17,59	-230,25
28.2.2025.	15.3.2025.	URA	URA 487/2025	3964/99/252	0,00	17,59	-247,84
Ukupno :					0,00	247,84	-247,84

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji

Partner: (1031) BUTKOVIĆ d.o.o. RESTORAN TAMARIS

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
17.1.2025.	17.1.2025.	URA	URA 102/2025	19/02/1	0,00	225,00	-225,00
Ukupno :					0,00	225,00	-225,00

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (978) V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA IVAN JURIĆ**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
22.5.2025.	30.5.2025.	URA	URA 1015/2025	2125/2/2	0,00	215,85	-215,85
Ukupno :					0,00	215,85	-215,85

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (94) ČISTOĆA d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2025.	31.7.2025.	URA	URA 1382/2025	2-1549400-1 2506018	0,00	48,37	-48,37
31.7.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1576/2025	2-1549400-1 2507014	0,00	45,15	-93,52
31.8.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1842/2025	2-1549400-1 2508010	0,00	45,15	-138,67
30.9.2025.	31.10.2025.	URA	URA 1968/2025	2-1549400-1 2509017	0,00	45,15	-183,82
31.10.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2260/2025	2-1549400-1 2510015	0,00	45,15	-228,97
Ukupno :					0,00	228,97	-228,97

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (06668) HRT**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.6.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1182/2025	4049966860-202506-5	0,00	31,86	-31,86
1.7.2025.	31.7.2025.	URA	URA 1337/2025	4049966860-202507-3	0,00	31,86	-63,72
1.8.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1617/2025	4049966860-202508-1	0,00	31,86	-95,58
1.9.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1838/2025	4049966860-202509-0	0,00	31,86	-127,44
1.10.2025.	31.10.2025.	URA	URA 1964/2025	4049966860-202510-3	0,00	31,86	-159,30
1.11.2025.	30.11.2025.	URA	URA 2237/2025	4049966860-202511-1	0,00	31,86	-191,16
Ukupno :					0,00	191,16	-191,16

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66207) TIM 360 d.o.o.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.5.2025.	31.5.2025.	URA	URA 1062/2025	1976/1/1	0,00	9,38	-9,38
30.6.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1308/2025	2532/1/1	0,00	2,81	-12,19
30.6.2025.	30.6.2025.	URA	URA 1309/2025	2579/1/1	0,00	23,44	-35,63
31.7.2025.	31.7.2025.	URA	URA 1564/2025	3036/1/1	0,00	46,88	-82,51
31.8.2025.	31.8.2025.	URA	URA 1737/2025	3391/1/1	0,00	12,50	-95,01
30.9.2025.	30.9.2025.	URA	URA 1944/2025	3935/1/1	0,00	23,44	-118,45
Ukupno :					0,00	118,45	-118,45

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66855) PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.9.2025.	16.10.2025 .	URA	URA 1969/2025	RN-20-2025- 206949	0,00	33,36	-33,36
31.10.2025.	17.11.2025 .	URA	URA 2195/2025	RN-20-2025- 207744	0,00	37,40	-70,76
Ukupno :					0,00	70,76	-70,76

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66874) VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.6.2025.	15.7.2025.	URA	URA 1322/2025	7005-096-00 2785	0,00	1,64	-1,64
31.7.2025.	15.8.2025.	URA	URA 1569/2025	7005-096-00 2786	0,00	11,58	-13,22
31.8.2025.	15.9.2025.	URA	URA 1626/2025	7005-096-00 2787	0,00	1,70	-14,92
30.9.2025.	15.10.2025.	URA	URA 1951/2025	7005-096-00 2788	0,00	11,69	-26,61
31.10.2025.	15.11.2025.	URA	URA 2118/2025	7005-096-00 2789	0,00	5,12	-31,73
Ukupno :					0,00	31,73	-31,73

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (03) FINA-financijska agencija**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.7.2025.	26.8.2025.	URA	URA 1567/2025	08-0725-045 0871	0,00	8,30	-8,30
31.8.2025.	23.9.2025.	URA	URA 1743/2025	08-0825-052 0743	0,00	8,30	-16,60
30.9.2025.	23.10.2025 .	URA	URA 1953/2025	08-0925-056 4178	0,00	8,30	-24,90
31.10.2025.	26.11.2025 .	URA	URA 2233/2025	08-1025-065 3178	0,00	8,30	-33,20
Ukupno :					0,00	33,20	-33,20

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (01040) Links d.o.o.**

Datum	Dospjeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
23.10.2023.	23.10.2023	PS	URA 2291/2023	12424/17/10 0	0,00	13,49	-13,49
Ukupno :					0,00	13,49	-13,49

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (1039) WEB STUDIO d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.1.2023.	14.2.2023.	PS	URA 173/2023	261/P1/1	0,00	2,10	-2,10
31.12.2022.	17.1.2023.	PS	URA 1759/2022	12530/P1/1	0,00	6,26	-8,36
Ukupno :					0,00	8,36	-8,36

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (66927) myWorld d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.6.2025.	2.6.2025.	URA	URA 1173/2025	010359-100-101	0,00	7,09	-7,09
Ukupno :					0,00	7,09	-7,09

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2200) Dobavljači u zemlji**Partner: (16807) RH GRAD PULA**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
2.10.2023.	16.10.2023	PS	URA 2261/2023	3665976163	0,00	5,82	-5,82
Ukupno :					0,00	5,82	-5,82

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2210) Dobavljači iz inozemstva**Partner: (219) Zvezdar d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 71/2023	749/2023	0,00	2.930,96	-2.930,96
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 62/2023	757/2023	0,00	1.978,46	-4.909,42
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 73/2023	742/2023	0,00	2.160,78	-7.070,20
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 111/2023	284/2023	0,00	1.430,36	-8.500,56
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 104/2023	277/2023	0,00	1.980,22	-10.480,78
2.11.2023.	1.1.2024.	PS	URA uvoz 76/2023	781/2023	0,00	55,98	-10.536,76
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 108/2023	281/2023	0,00	1.321,22	-11.857,98
2.11.2023.	1.1.2024.	PS	URA uvoz 80/2023	780/2023	0,00	111,96	-11.969,94
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 113/2023	286/2023	0,00	1.087,34	-13.057,28
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 61/2023	758/2023	0,00	2.109,38	-15.166,66
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 67/2023	751/2023	0,00	2.018,54	-17.185,20
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 105/2023	278/2023	0,00	1.355,72	-18.540,92
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 65/2023	753/2023	0,00	2.467,82	-21.008,74
4.9.2023.	3.11.2023.	PS	URA uvoz 46/2023	616/2023	0,00	62,34	-21.071,08
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 115/2023	288/2023	0,00	1.046,12	-22.117,20
29.12.2023.	27.2.2024.	PS	URA uvoz 99/2023	914/2023	0,00	62,34	-22.179,54
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 101/2023	274/2023	0,00	1.276,76	-23.456,30
2.11.2023.	1.1.2024.	PS	URA uvoz 77/2023	779/2023	0,00	111,96	-23.568,26
2.11.2023.	1.1.2024.	PS	URA uvoz 81/2023	777/2023	0,00	4.246,65	-27.814,91
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 63/2023	756/2023	0,00	2.510,52	-30.325,43
31.8.2023.	30.10.2023	PS	URA uvoz 49/2023	595/2023	0,00	1.193,99	-31.519,42
19.9.2023.	1.1.2025.	URA-U	URA uvoz 3/2025	651/2023	0,00	176,96	-31.696,38
6.9.2023.	5.11.2023.	PS	URA uvoz 59/2023	617/2023	0,00	62,34	-31.758,72
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 103/2023	276/2023	0,00	1.604,96	-33.363,68
22.10.2023.	19.12.2023	PS	URA uvoz 74/2023	734/2023	0,00	1.562,32	-34.926,00
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 107/2023	280/2023	0,00	857,28	-35.783,28
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 60/2023	754/2023	0,00	2.003,54	-37.786,82
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 109/2023	282/2023	0,00	918,14	-38.704,96
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 66/2023	752/2023	0,00	2.457,42	-41.162,38
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 69/2023	745/2023	0,00	2.568,16	-43.730,54
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 102/2023	275/2023	0,00	1.276,76	-45.007,30
31.8.2023.	30.10.2023	PS	URA uvoz 58/2023	597/2023	0,00	1.008,26	-46.015,56
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 106/2023	279/2023	0,00	980,54	-46.996,10
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 112/2023	285/2023	0,00	1.027,28	-48.023,38
25.10.2023.	24.12.2023	PS	URA uvoz 64/2023	755/2023	0,00	2.243,18	-50.266,56
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 114/2023	287/2023	0,00	1.276,76	-51.543,32
31.8.2023.	1.11.2023.	PS	URA uvoz 41/2023	571/2023	0,00	122,66	-51.665,98

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 70/2023	744/2023	0,00	3.263,12	-54.929,10
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 72/2023	743/2023	0,00	1.931,66	-56.860,76
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 110/2023	283/2023	0,00	1.254,92	-58.115,68
12.4.2023.	1.12.2023.	PS	URA uvoz 100/2023	273/2023	0,00	1.364,06	-59.479,74
9.11.2023.	8.1.2024.	PS	URA uvoz 75/2023	786/2023	0,00	55,98	-59.535,72
24.10.2023.	23.12.2023	PS	URA uvoz 68/2023	750/2023	0,00	2.744,86	-62.280,58
Ukupno :					0,00	62.280,58	-62.280,58

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2210) Dobavljači iz inozemstva

Partner: (225) OTK d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.11.2023.	29.12.2023	PS	URA uvoz 91/2023	2023-5284	0,00	497,44	-497,44
29.11.2023.	29.12.2023	PS	URA uvoz 92/2023	2023-5283	0,00	422,17	-919,61
18.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 19/2025	2025-220	0,00	26,16	-945,77
18.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 21/2025	2025-222	0,00	311,68	-1.257,35
18.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 11/2025	2025-217	0,00	147,21	-1.404,56
20.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 12/2025	2025-241	0,00	665,33	-2.069,89
20.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 13/2025	2025-242	0,00	196,65	-2.266,54
20.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 14/2025	2025-243	0,00	397,94	-2.664,48
20.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 15/2025	2025-244	0,00	387,64	-3.052,12
20.5.2025.	28.5.2025.	URA-U	URA uvoz 16/2025	2025-245	0,00	153,08	-3.205,20
Ukupno :					0,00	3.205,20	-3.205,20

Uvid u stanje računa poreznog obveznika (ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 85821188970

MBG/MB:

NAZIV/IME I PREZIME: Aranea maloprodaja d.o.o. za trgovinu i usluge

ADRESA: Borongajska cesta 81 A, Zagreb

Nadležna ispostava: 3508 Peščenica

Datum obračuna: 26.11.2025.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2025

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje								
1201 - porez na dodanu vrijed.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	241.274,21	177.562,57	63.711,64	9.551,80	0,00	9.551,80	36,39	9.588,19
1651 - porez na dobit								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	2.848,29	2.209,80	638,49	319,21	0,00	319,21	1,22	320,43
1880 - por.I pri.na doh.nes.rad								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	17.386,66	17.386,32	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	18.837,40	18.836,43	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
2715 - članarina turis.zajedn.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	748,35	685,01	63,34	63,34	0,00	63,34	0,24	63,58
5262 - članarina H.G.K.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	1.744,87	1.601,27	143,60	143,60	0,00	143,60	0,55	144,15
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	53.122,65	53.120,20	2,45	2,45	0,00	2,45	0,01	2,46
8486 - dopr.zdrav.radni odn.								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	62.227,26	62.223,95	3,31	3,31	0,00	3,31	0,01	3,32
Kontrolno praćenje								
4251 - troškovi pris.naplate PU								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	120,00	150,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00

Ukupno Osnovna PKK:		398.309,69	333.775,55	64.534,14	10.055,02	0,00	10.055,02	38,42	10.093,44
SVEUKUPNO 2025.:		398.309,69	333.775,55	64.534,14	10.055,02	0,00	10.055,02	38,42	10.093,44

Aranea Maloprodaja d.o.o.

OIB: 85821188970

Adresa: Borongajska cesta 81a

Žiro račun: HR5424020061101205815

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2025. - 26.11.2025.

Konto: (2390) Ostale kratkoročne obveze**Partner: (22433) Tomislav Pelić**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
26.11.2025.	0	TEM			0,00	663,61	-663,61
Ukupno :					0,00	663,61	-663,61