

Kartice dobavljacka

Šifra: 618		Naziv partnera: HORATECH d.o.o.				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	22.09.2022.			URA 1087 199/pred HORATEC	415,46	0,00	415,46
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	11.10.2022.			URA 1162 209/pred HORATEC	415,46	0,00	830,92
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	19.10.2022.			URA 1234 190 storno predu	-830,92	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Šifra: 669		Naziv partnera: POLO EST SRL				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	27.08.2024.	830/2024		RN 830/2024 830/2024 POLO	6.000,00	0,00	6.000,00
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	06.11.2024.	830/2024		RN 830/2024 830/2024 POLO	-6.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1250									

Šifra: 531		Naziv partnera: DRAGINJA BOBANOVIC				Konto: 2144			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 11 pozajmica	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 154 pl rn. Metro 0441	1.148,09	0,00	-1.351,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 162 uplata pozajmice	0,00	5.000,00	-6.351,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 214 pozajmica	0,00	1.200,00	-7.551,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 223 pozajmica	0,00	200,00	-7.751,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 61 povrat pozajmice	500,00	0,00	-7.251,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 84 povrat Natura d.o.	300,00	0,00	-6.951,91
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 84 povrat Perfect Cle	220,13	0,00	-6.731,78
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 93 pozajmica	0,00	200,00	-6.931,78
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 93 pozajmica	0,00	200,00	-7.131,78
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				IZV 93 pozajmica	0,00	1.100,00	-8.231,78
01.01.2025.	Pocetno stanje	1				uplata 22.07.2024	0,00	935,56	-9.167,34
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	30.01.2023.			poz.Draginja B. SPC	0,00	2.000,00	-11.167,34
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	28.03.2024.			pozajmica za Perfect clea	0,00	220,13	-11.387,47
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	02.04.2024.			pozajmica za pl.Natura	0,00	300,00	-11.687,47
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	05.07.2024.			placanje rn. Metro	0,00	74,29	-11.761,76
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	05.07.2024.			placanje rn. Metro	0,00	125,75	-11.887,51
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	25.07.2024.			placanje rn. Metro	0,00	924,09	-12.811,60
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	30.07.2024.			placanje rn. Metro	0,00	1.148,09	-13.959,69
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	07.08.2024.			Rn. HEP ELEKTRA	0,00	1.047,78	-15.007,47
01.01.2025.	Pocetno stanje	1	06.09.2024.			Rn. TIA PARTNER 80230-1-1	0,00	1.369,68	-16.377,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.10.2024.			pl. rn Metro	0,00	688,72	-17.065,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.10.2024.			TIA Rn.70837	0,00	608,56	-17.674,43
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2024.			pl rn.Metro	0,00	267,14	-17.941,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2024.			pl rn.Metro	0,00	506,28	-18.447,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.10.2024.			Hep elektra rn.240820	0,00	121,26	-18.569,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.10.2024.			NZZJZ Rn.08229-08533	0,00	281,25	-18.850,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2024.			BOOKY uplata rn.	0,00	500,00	-19.350,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2024.			Energo d.o.o.rata 7-13	0,00	80,08	-19.430,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2024.			Food Inovation rn.21419	0,00	1.062,78	-20.493,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2024.			HRT rn.09/24	0,00	10,62	-20.503,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2024.			Trgotrenta Rn.3864 & 5686	0,00	569,19	-21.073,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.11.2024.			pl rn. Metro	0,00	155,07	-21.228,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.11.2024.			pl rn. Metro	0,00	979,58	-22.207,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024.			pl rn Metro	0,00	804,14	-23.011,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024.			pl rn Metro	0,00	883,61	-23.895,43
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.12.2024.			pl rn. FOOD INNOV 25317	0,00	405,48	-24.300,91
21.01.2025.	Izvod	12				pozajmica	0,00	1.000,00	-25.300,91
31.01.2025.	Temeljnica	2	21.01.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	379,97	-25.680,88
31.01.2025.	Temeljnica	2	27.01.2025.			pozajmica Draginja B.	0,00	952,18	-26.633,06
31.01.2025.	Temeljnica	2	27.01.2025.			pozajmica Draginja B.	0,00	1.000,00	-27.633,06
07.02.2025.	Izvod	24				povrat uplata	422,28	0,00	-27.210,78
12.02.2025.	Izvod	28				povrat uplata	828,90	0,00	-26.381,88
13.02.2025.	Izvod	29				povrat uplata (TIA)	400,00	0,00	-25.981,88
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	25,00	-26.006,88
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	397,28	-26.404,16
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	828,90	-27.233,06
28.02.2025.	Temeljnica	3	13.02.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	400,00	-27.633,06
31.03.2025.	Izvod	58				uplata	720,00	0,00	-26.913,06
04.04.2025.	Izvod	62				uplata	1.150,00	0,00	-25.763,06
17.04.2025.	Izvod	71				uplata	100,00	0,00	-25.663,06
22.04.2025.	Izvod	72				uplata	660,00	0,00	-25.003,06
30.04.2025.	Temeljnica	5	07.04.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	66,00	-25.069,06
30.04.2025.	Temeljnica	5	19.04.2025.			pozajmica Drag Metro	0,00	608,93	-25.677,99
30.04.2025.	Temeljnica	5	26.04.2025.			pozajmica Drag Metro	0,00	407,78	-26.085,77
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	360,06	-26.445,83
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	400,00	-26.845,83
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	776,62	-27.622,45
30.04.2025.	Temeljnica	5	30.04.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	645,05	-28.267,50
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-28.278,75
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	700,00	-28.978,75
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			pozajmica Draginja B.	0,00	300,00	-29.278,75
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	603,95	-29.882,70
31.05.2025.	Temeljnica	6	05.05.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	47,05	-29.929,75
31.05.2025.	Temeljnica	6	05.05.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	635,94	-30.565,69
31.05.2025.	Temeljnica	6	06.05.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	320,84	-30.886,53
31.05.2025.	Temeljnica	6	19.05.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	683,90	-31.570,43
31.05.2025.	Temeljnica	6	19.05.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	1.587,33	-33.157,76

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025.	Temeljnica	6	28.05.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	1.241,35	-34.399,11
30.06.2025.	Temeljnica	7	06.06.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-34.410,36
30.06.2025.	Temeljnica	7	18.06.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	1.077,14	-35.487,50
30.06.2025.	Temeljnica	7	25.06.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	1.104,25	-36.591,75
30.06.2025.	Temeljnica	7	26.06.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	410,81	-37.002,56
31.07.2025.	Temeljnica	8	02.07.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	983,69	-37.986,25
31.07.2025.	Temeljnica	8	03.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	422,00	-38.408,25
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	467,17	-38.875,42
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	534,48	-39.409,90
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	775,17	-40.185,07
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			pozajmica Draginja Orcus	0,00	249,39	-40.434,46
31.07.2025.	Temeljnica	8	08.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	652,07	-41.086,53
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-41.097,78
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	200,00	-41.297,78
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	222,04	-41.519,82
31.07.2025.	Temeljnica	8	14.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	9,50	-41.529,32
31.07.2025.	Temeljnica	8	14.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	31,35	-41.560,67
31.07.2025.	Temeljnica	8	15.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	151,78	-41.712,45
31.07.2025.	Temeljnica	8	16.07.2025.			pozajmica Draginja B	0,00	200,00	-41.912,45
31.07.2025.	Temeljnica	8	18.07.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	912,19	-42.824,64
31.07.2025.	Temeljnica	8	21.07.2025.			pozajmica Draginja Metro	0,00	243,00	-43.067,64
28.08.2025.	Izvod	158				povrat pozajmice	500,00	0,00	-42.567,64
31.08.2025.	IRA	17	31.08.2025.	10/01/1		10/01/1 DRAGINJA -kompenz	32.083,37	0,00	-10.484,27
							39.032,77	49.517,04	-10.484,27

Šifra: **576**Naziv partnera: **LUKA BOBANOVI**Konto: **2144**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025.	Temeljnica	6	25.05.2025.			pozajmica Luka B	0,00	616,99	-616,99
30.06.2025.	Temeljnica	7	06.06.2025.			pozajmica Luka B	0,00	480,00	-1.096,99
30.06.2025.	Temeljnica	7	09.06.2025.			pozajmica Luka B	0,00	981,75	-2.078,74
11.08.2025.	Izvod	146				povrat pozajmice	981,75	0,00	-1.096,99
26.08.2025.	Izvod	156				Povrat pozajmice	610,00	0,00	-486,99
27.08.2025.	Izvod	157				povrat pozajmice	486,99	0,00	0,00
							2.078,74	2.078,74	0,00

Šifra: **610**Naziv partnera: **DUJE BOBANOVI**Konto: **2144**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				pozajmica zakup SPC	0,00	1.950,00	-1.950,00
13.08.2025.	Izvod	148				povrat pozajmice	1.000,00	0,00	-950,00
31.08.2025.	Temeljnica	9	12.08.2025.			pozajmica Duje B	0,00	1.000,00	-1.950,00
							1.000,00	2.950,00	-1.950,00
Ukupno Konto: 2144							42.111,51	54.545,78	-12.434,27

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 4 Naziv partnera: GRAD RIJEKA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				kom.nakn. 2024	0,00	283,31	-283,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1				NUV 2024	0,00	213,00	-496,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1				spom.renta 2024	0,00	611,28	-1.107,59
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224052000887 za 05/2	15.11.2024.	URA 1029 224052000887 za	0,00	156,41	-1.264,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224062000995 za 06/2	15.11.2024.	URA 1030 224052000887 za	0,00	156,41	-1.420,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224072000939 za 07/2	15.11.2024.	URA 1031 224052000887 za	0,00	156,41	-1.576,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224082000540 za 08/2	15.11.2024.	URA 1032 224052000887 za	0,00	156,41	-1.733,23
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224092000608 za 09/2	15.11.2024.	URA 1033 224052000887 za	0,00	156,41	-1.889,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2024.	224102000532 za 10/2	15.11.2024.	URA 1034 224052000887 za	0,00	156,41	-2.046,05
21.07.2025.	Izvod	130				Ovrha 325-01/25	112,20	0,00	-1.933,85
21.07.2025.	Izvod	130				Ovrha 363-03/25	85,21	0,00	-1.848,64
22.07.2025.	Izvod	131				Ovrha 363-03/25	340,09	0,00	-1.508,55
23.07.2025.	Izvod	132				Ovrha 363-03/25	805,39	0,00	-703,16
23.07.2025.	Izvod	132				Ovrha 410-01/25	7,70	0,00	-695,46
23.07.2025.	Izvod	132				Ovrha 410-01/25	30,00	0,00	-665,46
23.07.2025.	Izvod	132				Ovrha 410-01/25	163,32	0,00	-502,14
							1.543,91	2.046,05	-502,14

Šifra: 7 Naziv partnera: NARODNE NOVINE d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025.	URA	348	18.04.2025.	14992/42217/32	18.04.2025.	14992/42217/32 NARODNE NO	8,71	8,71	0,00
03.05.2025.	URA	365	03.05.2025.	16380	03.05.2025.	16380 NARODNE NOVINE d.d.	59,75	59,75	0,00
24.06.2025.	URA	499	24.06.2025.	22116	24.06.2025.	22116 NARODNE NOVINE d.d.	5,35	5,35	0,00
							73,81	73,81	0,00

Šifra: 13 Naziv partnera: ENERGO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025.	URA	356	30.04.2025.	04/2025	20.05.2025.	04/2025 ENERGO d.o.o.	0,00	467,17	-467,17
01.06.2025.	URA	429	31.05.2025.	05/2025	18.06.2025.	05/2025 ENERGO d.o.o.	0,00	605,82	-1.072,99
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			platila Draginja B	467,17	0,00	-605,82
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			platila Draginja B	534,48	0,00	-71,34
							1.001,65	1.072,99	-71,34

Šifra: 15 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.01.2024.	2675-1001-0001	25.01.2024.	URA 70 2675-1001-0001 HRV	0,00	1.317,74	-1.317,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024.	6/24	17.07.2024.	URA 612 6/24 HRVATSKI TEL	0,00	218,26	-1.536,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	10/24	19.11.2024.	URA 1066 10/24 HRVATSKI T	0,00	209,60	-1.745,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	11/2024	19.12.2024.	URA 1140 11/2024 HRVATSKI	0,00	231,63	-1.977,23

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025.	URA	31	31.12.2024.	12/2024	20.01.2025.	12/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	213,64	-2.190,87
08.01.2025.	Izvod	4				10/2024	305,60	0,00	-1.885,27
08.01.2025.	Izvod	4				11/2024	327,63	0,00	-1.557,64
30.01.2025.	Izvod	19				12/24	309,64	0,00	-1.248,00
31.01.2025.	URA	109	31.01.2025.	01/2025	19.02.2025.	01/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	220,74	-1.468,74
28.02.2025.	URA	187	28.02.2025.	02/2025	19.03.2025.	02/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	222,92	-1.691,66
10.03.2025.	Izvod	45				01/2025	220,74	0,00	-1.470,92
10.03.2025.	Izvod	45				rata 01/2025	96,00	0,00	-1.374,92
31.03.2025.	URA	266	31.03.2025.	03/2025	31.03.2025.	03/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	230,13	-1.605,05
30.04.2025.	Temeljnica	5	30.04.2025.			platila Draginja B 2-3/25	645,05	0,00	-960,00
01.05.2025.	URA	353	30.04.2025.	04/2025	19.05.2025.	04/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	231,81	-1.191,81
01.06.2025.	URA	432	31.05.2025.	05/2025	20.06.2025.	05/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	228,26	-1.420,07
31.07.2025.	Temeljnica	8	08.07.2025.			platila Draginja B rn.4/5	652,07	0,00	-768,00
31.07.2025.	URA	590	31.07.2025.	07/2025	19.08.2025.	07/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	242,62	-1.010,62
							2.556,73	3.567,35	-1.010,62

Šifra: 16

Naziv partnera: SANDY - PAK d. o. o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025.	URA	61	16.01.2025.	164	23.01.2025.	164 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	94,01	-94,01
17.01.2025.	URA	69	17.01.2025.	173	17.01.2025.	173 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	31,13	-125,14
06.02.2025.	Izvod	23				164	94,01	0,00	-31,13
06.02.2025.	Izvod	23				173	31,13	0,00	0,00
05.05.2025.	URA	372	05.05.2025.	1737	12.05.2025.	1737 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	53,50	-53,50
04.08.2025.	URA	626	04.08.2025.	3972	04.08.2025.	3972 SANDY - PAK d. o. o.	39,38	39,38	-53,50
							164,52	218,02	-53,50

Šifra: 22

Naziv partnera: DIOXA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.06.2024.	1171	09.07.2024.	URA 581 1171 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-21,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.10.2024.	2060	13.11.2024.	URA 1063 2060 DIOXA d.o.o	0,00	21,25	-42,50
02.01.2025.	URA	28	16.09.2024.	1718	01.10.2024.	1718 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-63,75
04.02.2025.	URA	128	04.02.2025.	185	19.02.2025.	185 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-85,00
07.02.2025.	Izvod	24				uplata	70,00	0,00	-15,00
10.02.2025.	Izvod	26				pla anje ra una	15,00	0,00	0,00
							85,00	85,00	0,00

Šifra: 33

Naziv partnera: TIA PARTNER d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2024.	95063	01.10.2024.	URA 933 95063 TIA PARTNER	0,00	53,71	-53,71
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2024.	98690	01.10.2024.	URA 934 98690 TIA PARTNER	0,00	85,25	-138,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.09.2024.	97853	08.10.2024.	URA 952 97853 TIA PARTNER	0,00	435,21	-574,17

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.09.2024.	99809	12.10.2024.	URA 967 99809 TIA PARTNER	0,00	206,70	-780,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2024.	102833	05.10.2024.	URA 1002 102833 TIA PARTN	0,00	199,19	-980,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2024.	102885	20.10.2024.	URA 1003 102885 TIA PARTN	0,00	18,90	-998,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.10.2024.	103756	24.10.2024.	URA 1015 103756 TIA PARTN	0,00	645,25	-1.644,21
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2024.	106432	05.11.2024.	URA 1044 106432 TIA PARTN	0,00	206,21	-1.850,42
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2024.	108200	12.11.2024.	URA 1057 108200 TIA PARTN	0,00	486,06	-2.336,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.11.2024.	109866	19.11.2024.	URA 1084 109866 TIA PARTN	0,00	119,13	-2.455,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.11.2024.	110697	22.11.2024.	URA 1093 110697 TIA PARTN	0,00	81,24	-2.536,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.11.2024.	114394	24.11.2024.	URA 1157 114394 TIA PARTN	0,00	5,74	-2.542,59
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.11.2024.	114939	24.11.2024.	URA 1133 114939 TIA PARTN	0,00	6,60	-2.549,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.11.2024.	111519	27.11.2024.	URA 1106 111519 TIA PARTN	0,00	240,34	-2.789,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.11.2024.	111549	27.11.2024.	URA 1107 111549 TIA PARTN	0,00	112,73	-2.902,26
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2024.	112955	04.12.2024.	URA 1114 112955 TIA PARTN	0,00	264,66	-3.166,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	116427	17.12.2024.	URA 1169 116427 TIA PARTN	0,00	353,78	-3.520,70
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024.	117947	21.12.2024.	URA 1186 117947 TIA PARTN	0,00	89,29	-3.609,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.12.2024.	119942	29.12.2024.	URA 1260 119942 TIA PARTN	0,00	382,32	-3.992,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.12.2024.	121766	05.01.2025.	URA 1219 121766 TIA PARTN	0,00	125,95	-4.118,26
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.12.2024.	121779	05.01.2025.	URA 1218 121779 TIA PARTN	0,00	29,70	-4.147,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2024.	122572	11.01.2025.	URA 1228 122572 TIA PARTN	0,00	83,52	-4.231,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	123177	14.01.2025.	URA 1242 123177 TIA PARTN	0,00	527,01	-4.758,49
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	123962	14.01.2025.	URA 1243 123962 TIA PARTN	0,00	32,35	-4.790,84
07.01.2025.	Izvod	3			2024		500,00	0,00	-4.290,84
11.01.2025.	URA	52	11.01.2025.	2033	11.01.2025.	2033 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-17,21	-4.273,63
17.01.2025.	URA	67	17.01.2025.	2740	01.02.2025.	2740 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	271,14	-4.544,77
23.01.2025.	URA	77	23.01.2025.	21/001	23.01.2025.	21/001 TIA PARTNER d.o.o.	76,31	76,31	-4.544,77
31.01.2025.	URA	101	31.01.2025.	2025-001-000641	31.01.2025.	2025-001-000641 TIA PARTN	198,30	198,30	-4.544,77
13.02.2025.	URA	153	13.02.2025.	8202	28.02.2025.	8202 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	380,35	-4.925,12
22.02.2025.	URA	174	22.02.2025.	10209	22.02.2025.	10209 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	207,95	-5.133,07
24.02.2025.	Izvod	35			uplata		300,00	0,00	-4.833,07
28.02.2025.	Temeljnica	3	13.02.2025.		platila Draginja B		400,00	0,00	-4.433,07
01.03.2025.	URA	197	01.03.2025.	11575	16.03.2025.	11575 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	760,96	-5.194,03
01.03.2025.	URA	200	01.03.2025.	12324	16.03.2025.	12324 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	45,15	-5.239,18
03.03.2025.	URA	201	03.03.2025.	12586	03.03.2025.	12586 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-40,16	-5.199,02
03.03.2025.	URA	203	03.03.2025.	12639	18.03.2025.	12639 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-56,70	-5.142,32
03.03.2025.	URA	204	03.03.2025.	12074	18.03.2025.	12074 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	85,29	-5.227,61
04.03.2025.	URA	207	04.03.2025.	12188	18.03.2025.	12188 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	84,94	-5.312,55
06.03.2025.	URA	212	06.03.2025.	13227	21.03.2025.	13227 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-3.408,00	-1.904,55
07.03.2025.	URA	214	07.03.2025.	13418	22.03.2025.	13418 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	84,80	-1.989,35
07.03.2025.	URA	221	07.03.2025.	13909	07.03.2025.	13909 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	4,93	-1.994,28
10.03.2025.	URA	225	10.03.2025.	13816	10.03.2025.	13816 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	228,95	-2.223,23
18.03.2025.	URA	236	18.03.2025.	15814	02.04.2025.	15814 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	165,25	-2.388,48
31.03.2025.	URA	242	10.03.2025.	14598	25.03.2025.	14598 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	18,80	-2.407,28
31.03.2025.	URA	245	18.03.2025.	16402	18.03.2025.	16402 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-4,93	-2.402,35
31.03.2025.	URA	252	26.03.2025.	17767	10.04.2025.	17767 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	296,49	-2.698,84
31.03.2025.	URA	253	26.03.2025.	18036	26.03.2025.	18036 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	3,70	-2.702,54
31.03.2025.	URA	262	28.03.2025.	18320	12.04.2025.	18320 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	92,04	-2.794,58
31.03.2025.	URA	263	28.03.2025.	18664	12.04.2025.	18664 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-2.804,43

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2025.	Izvod	65				uplata	300,00	0,00	-2.504,43
10.04.2025.	URA	295	10.04.2025.	22337	10.04.2025.	22337 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-28,24	-2.476,19
10.04.2025.	URA	296	10.04.2025.	21636	25.04.2025.	21636 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	315,72	-2.791,91
11.04.2025.	URA	303	11.04.2025.	2226	26.04.2025.	2226 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-2.002,50	-789,41
14.04.2025.	URA	304	14.04.2025.	23422	14.04.2025.	23422 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-4,65	-784,76
14.04.2025.	URA	305	14.04.2025.	23420	29.04.2025.	23420 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-43,73	-741,03
14.04.2025.	URA	306	14.04.2025.	22635	29.04.2025.	22635 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	183,39	-924,42
16.04.2025.	URA	310	16.04.2025.	24311	16.04.2025.	24311 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-5,79	-918,63
16.04.2025.	URA	312	16.04.2025.	23057	30.04.2025.	23057 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	43,73	-962,36
25.04.2025.	URA	328	25.04.2025.	26657	10.05.2025.	26657 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	137,64	-1.100,00
25.04.2025.	URA	349	25.04.2025.	27273-1-1	25.04.2025.	27273-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	-22,50	-1.077,50
28.04.2025.	URA	334	28.04.2025.	27468	13.05.2025.	27468 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	232,54	-1.310,04
28.04.2025.	URA	350	28.04.2025.	28164	13.05.2025.	28164 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-1.319,89
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			platila Draginja B	400,00	0,00	-919,89
03.05.2025.	URA	367	03.05.2025.	34/001/68	03.05.2025.	34/001/68 TIA PARTNER d.o.	192,63	192,63	-919,89
03.05.2025.	URA	368	03.05.2025.	30483-1-1	03.05.2025.	30483-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	-16,05	-903,84
08.05.2025.	URA	377	08.05.2025.	313/001/65	08.05.2025.	313/001/65 TIA PARTNER d.	94,75	94,75	-903,84
08.05.2025.	URA	378	08.05.2025.	32462	08.05.2025.	32462 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-5,79	-898,05
12.05.2025.	URA	388	12.05.2025.	322/001/65	12.05.2025.	322/001/65 TIA PARTNER d.	307,96	307,96	-898,05
13.05.2025.	URA	390	13.05.2025.	328/001/65	13.05.2025.	328/001/65 TIA PARTNER d.	84,94	84,94	-898,05
26.05.2025.	URA	414	26.05.2025.	37775-1-1	10.06.2025.	37775-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	284,04	-1.182,09
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			platio Draginja B.	300,00	0,00	-882,09
04.06.2025.	URA	443	04.06.2025.	42239	19.06.2025.	42239 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	229,49	-1.111,58
04.06.2025.	URA	444	04.06.2025.	43643	04.06.2025.	43643 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-28,61	-1.082,97
09.06.2025.	URA	455	09.06.2025.	408/001/65	09.06.2025.	408/001/65 TIA PARTNER d.	513,78	513,78	-1.082,97
09.06.2025.	URA	456	09.06.2025.	46020	24.06.2025.	46020 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	22,50	-1.105,47
09.06.2025.	URA	457	09.06.2025.	46048	09.06.2025.	46048 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-51,01	-1.054,46
09.06.2025.	URA	458	09.06.2025.	50672	09.06.2025.	50672 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-22,95	-1.031,51
13.06.2025.	URA	469	13.06.2025.	48927	28.06.2025.	48927 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	24,63	-1.056,14
13.06.2025.	URA	470	13.06.2025.	198/001/45	13.06.2025.	198/001/45 TIA PARTNER d.	290,97	290,97	-1.056,14
14.06.2025.	URA	474	14.06.2025.	429/001/65	14.06.2025.	429/001/65 TIA PARTNER d.	66,14	66,14	-1.056,14
17.06.2025.	URA	478	17.06.2025.	439/001/65	17.06.2025.	439/001/65 TIA PARTNER d.	147,74	147,74	-1.056,14
23.06.2025.	URA	494	23.06.2025.	4253/001/1	23.06.2025.	4253/001/1 TIA PARTNER d.	53,14	53,14	-1.056,14
23.06.2025.	URA	495	23.06.2025.	4259/001/1	23.06.2025.	4259/001/1 TIA PARTNER d.	59,52	59,52	-1.056,14
27.06.2025.	URA	506	27.06.2025.	475/001/65	27.06.2025.	475/001/65 TIA PARTNER d.	564,02	564,02	-1.056,14
28.06.2025.	URA	508	28.06.2025.	488/001/65	28.06.2025.	488/001/65 TIA PARTNER d.	16,02	16,02	-1.056,14
28.06.2025.	URA	509	28.06.2025.	489/001/65	28.06.2025.	489/001/65 TIA PARTNER d.	35,32	35,32	-1.056,14
05.07.2025.	URA	525	05.07.2025.	211/001/44	05.07.2025.	211/001/44 TIA PARTNER d.	80,16	80,16	-1.056,14
07.07.2025.	URA	529	07.07.2025.	518/001/65	07.07.2025.	518/001/65 TIA PARTNER d.	315,98	315,98	-1.056,14
10.07.2025.	URA	539	10.07.2025.	312/001/62	10.07.2025.	312/001/62 TIA PARTNER d.	66,79	66,79	-1.056,14
12.07.2025.	URA	547	12.07.2025.	541/001/65	12.07.2025.	541/001/65 TIA PARTNER d.	104,50	104,50	-1.056,14
14.07.2025.	URA	550	14.07.2025.	543/001/65	14.07.2025.	543/001/65 TIA PARTNER d.	121,55	121,55	-1.056,14
15.07.2025.	URA	551	15.07.2025.	544	15.07.2025.	544 TIA PARTNER d.o.o.	26,40	26,40	-1.056,14
16.07.2025.	URA	554	16.07.2025.	5468/001/1	16.07.2025.	5468/001/1 TIA PARTNER d.	35,32	35,32	-1.056,14
19.07.2025.	URA	562	19.07.2025.	560/001/65	19.07.2025.	560/001/65 TIA PARTNER d.	340,82	340,82	-1.056,14
25.07.2025.	Izvod	134				uplata	300,00	0,00	-756,14
26.07.2025.	URA	575	26.07.2025.	596/001/65	26.07.2025.	596/001/65 TIA PARTNER d.	119,20	119,20	-756,14

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2025.	Izvod	138				uplata	490,00	0,00	-266,14
31.07.2025.	URA	592	15.07.2025.	68778-1-1	15.07.2025.	68778-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	-47,33	-218,81
31.07.2025.	URA	594	19.07.2025.	70225-1-1	19.07.2025.	70225-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	14,78	-233,59
31.07.2025.	URA	596	26.07.2025.	74950	26.07.2025.	74950 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	82,95	-316,54
31.07.2025.	URA	599	28.07.2025.	73932	12.08.2025.	73932 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	164,13	-480,67
31.07.2025.	URA	600	28.07.2025.	6135	28.07.2025.	6135 TIA PARTNER d.o.o.	345,72	345,72	-480,67
31.07.2025.	URA	605	31.07.2025.	77350	15.08.2025.	77350 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	15,64	-496,31
31.07.2025.	URA	607	31.07.2025.	76210	15.08.2025.	76210 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	184,44	-680,75
01.08.2025.	URA	619	01.08.2025.	79132	16.08.2025.	79132 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	5,79	-686,54
02.08.2025.	URA	621	02.08.2025.	77960	17.08.2025.	77960 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	32,10	-718,64
04.08.2025.	URA	623	04.08.2025.	80377	19.08.2025.	80377 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-728,49
04.08.2025.	URA	628	04.08.2025.	78389	19.08.2025.	78389 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	310,79	-1.039,28
08.08.2025.	URA	638	08.08.2025.	82433	08.08.2025.	82433 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-7,55	-1.031,73
08.08.2025.	URA	640	08.08.2025.	81349	08.08.2025.	81349 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	149,15	-1.180,88
12.08.2025.	Izvod	147				uplata	500,00	0,00	-680,88
13.08.2025.	URA	648	13.08.2025.	85824	28.08.2025.	85824 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-33,90	-646,98
13.08.2025.	URA	650	13.08.2025.	83895	27.08.2025.	83895 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	53,94	-700,92
13.08.2025.	URA	652	13.08.2025.	83777	13.08.2025.	83777 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	488,81	-1.189,73
14.08.2025.	URA	653	14.08.2025.	85408	14.08.2025.	85408 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	130,69	-1.320,42
18.08.2025.	Izvod	150				uplata	600,00	0,00	-720,42
18.08.2025.	URA	665	18.08.2025.	87346	02.09.2025.	87346 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	592,78	-1.313,20
							8.347,98	9.661,18	-1.313,20

Šifra: 34

Naziv partnera: METRO Cash & Cary d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025.	URA	36	02.01.2025.	000145	02.01.2025.	000145 METRO Cash & Cary	397,45	397,45	0,00
02.01.2025.	URA	37	02.01.2025.	000143	02.01.2025.	000143 METRO Cash & Cary	0,00	287,50	-287,50
07.01.2025.	Izvod	3				000143	287,50	0,00	0,00
07.01.2025.	URA	47	07.01.2025.	000833	07.01.2025.	000833 METRO Cash & Cary	525,85	525,85	0,00
15.01.2025.	URA	58	15.01.2025.	003179	15.01.2025.	003179 METRO Cash & Cary	479,92	479,92	0,00
20.01.2025.	URA	74	20.01.2025.	004427	20.01.2025.	004427 METRO Cash & Cary	0,00	379,97	-379,97
27.01.2025.	URA	91	27.01.2025.	003306	27.01.2025.	003306 METRO Cash & Cary	378,21	378,21	-379,97
31.01.2025.	Temeljnica	2	21.01.2025.			platila Dragi Metro 20.01	379,97	0,00	0,00
31.01.2025.	URA	100	31.01.2025.	00277	31.01.2025.	00277 METRO Cash & Cary d	0,00	-163,39	163,39
31.01.2025.	URA	102	31.01.2025.	007093	31.01.2025.	007093 METRO Cash & Cary	505,90	669,29	0,00
08.02.2025.	URA	140	08.02.2025.	007009/12/3	08.02.2025.	007009/12/3 METRO Cash &	584,25	584,25	0,00
08.02.2025.	URA	141	08.02.2025.	007010/12/3	08.02.2025.	007010/12/3 METRO Cash &	313,34	313,34	0,00
13.02.2025.	URA	155	13.02.2025.	010084	13.02.2025.	010084 METRO Cash & Cary	565,26	565,26	0,00
21.02.2025.	URA	171	21.02.2025.	011926/12/2	21.02.2025.	011926/12/2 METRO Cash &	649,11	649,11	0,00
21.02.2025.	URA	172	21.02.2025.	011927/12/2	21.02.2025.	011927/12/2 METRO Cash &	110,33	110,33	0,00
26.02.2025.	URA	180	26.02.2025.	005819/12/5	26.02.2025.	005819/12/5 METRO Cash &	0,00	197,11	-197,11
27.02.2025.	Izvod	38				005819/12/5	197,11	0,00	0,00
01.03.2025.	URA	196	01.03.2025.	006207/12/5	01.03.2025.	006207/12/5 METRO Cash &	0,00	788,01	-788,01
03.03.2025.	Izvod	40				006207/12/5	788,01	0,00	0,00
06.03.2025.	URA	213	06.03.2025.	012731	06.03.2025.	012731 METRO Cash & Cary	603,30	603,30	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA	243	13.03.2025.	014344/12	13.03.2025.	014344/12 METRO Cash & Ca	370,16	370,16	0,00
31.03.2025.	URA	244	13.03.2025.	014343	13.03.2025.	014343 METRO Cash & Cary	655,99	655,99	0,00
31.03.2025.	URA	248	22.03.2025.	016270/12	22.03.2025.	016270/12 METRO Cash & Ca	554,05	554,05	0,00
31.03.2025.	URA	258	28.03.2025.	017505	28.03.2025.	017505 METRO Cash & Cary	659,53	659,53	0,00
02.04.2025.	URA	281	02.04.2025.	009906/12/5	02.04.2025.	009906/12/5 METRO Cash &	0,00	422,12	-422,12
03.04.2025.	Izvod	61				009906/12/5	422,12	0,00	0,00
10.04.2025.	URA	298	10.04.2025.	022767	10.04.2025.	022767 METRO Cash & Cary	655,92	655,92	0,00
10.04.2025.	URA	299	10.04.2025.	022768	10.04.2025.	022768 METRO Cash & Cary	133,78	133,78	0,00
25.04.2025.	URA	325	25.04.2025.	023249	25.04.2025.	023249 METRO Cash & Cary	0,00	687,78	-687,78
25.04.2025.	URA	326	25.04.2025.	000696	25.04.2025.	000696 METRO Cash & Cary	0,00	-280,00	-407,78
25.04.2025.	URA	327	25.04.2025.	023250	25.04.2025.	023250 METRO Cash & Cary	6,71	6,71	-407,78
30.04.2025.	Temeljnica	5	19.04.2025.			platila Draginja 18.04	608,93	0,00	201,15
30.04.2025.	Temeljnica	5	26.04.2025.			platila Draginja 25.04	407,78	0,00	608,93
30.04.2025.	URA	343	30.04.2025.	024612	30.04.2025.	024612 METRO Cash & Cary	0,00	603,95	4,98
01.05.2025.	URA	347	18.04.2025.	025035/12/2	18.04.2025.	025035/12/2 METRO Cash &	0,00	608,93	-603,95
03.05.2025.	URA	363	03.05.2025.	028231/12/2	03.05.2025.	028231/12/2 METRO Cash &	0,00	635,94	-1.239,89
03.05.2025.	URA	366	03.05.2025.	028248/12/2	03.05.2025.	028248/12/2 METRO Cash &	0,00	47,05	-1.286,94
09.05.2025.	URA	379	09.05.2025.	016363/12/4	09.05.2025.	016363/12/4 METRO Cash &	681,84	681,84	-1.286,94
09.05.2025.	URA	380	09.05.2025.	016364/12/4	09.05.2025.	016364/12/4 METRO Cash &	55,10	55,10	-1.286,94
12.05.2025.	URA	387	12.05.2025.	026924/12/3	12.05.2025.	026924/12/3 METRO Cash &	398,42	398,42	-1.286,94
16.05.2025.	URA	401	16.05.2025.	017362	16.05.2025.	017362 METRO Cash & Cary	617,27	617,27	-1.286,94
21.05.2025.	URA	408	21.05.2025.	017302/12/5	21.05.2025.	017302/12/5 METRO Cash &	451,19	451,19	-1.286,94
27.05.2025.	URA	419	27.05.2025.	018282	27.05.2025.	018282 METRO Cash & Cary	0,00	1.241,35	-2.528,29
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			platila Dragi Metro30.04	603,95	0,00	-1.924,34
31.05.2025.	Temeljnica	6	05.05.2025.			platila Dragi Metro03.05	47,05	0,00	-1.877,29
31.05.2025.	Temeljnica	6	05.05.2025.			platila Dragi Metro03.05	635,94	0,00	-1.241,35
31.05.2025.	Temeljnica	6	28.05.2025.			platila Dragi Metro28.05	1.241,35	0,00	0,00
03.06.2025.	URA	441	03.06.2025.	019238/12/5	03.06.2025.	019238/12/5 METRO Cash &	431,05	431,05	0,00
09.06.2025.	URA	453	09.06.2025.	004187	09.06.2025.	004187 METRO Cash & Cary	0,00	981,75	-981,75
10.06.2025.	URA	459	10.06.2025.	033887	10.06.2025.	033887 METRO Cash & Cary	139,45	139,45	-981,75
14.06.2025.	URA	475	14.06.2025.	021333	14.06.2025.	021333 METRO Cash & Cary	147,54	147,54	-981,75
17.06.2025.	URA	481	17.06.2025.	023047	17.06.2025.	023047 METRO Cash & Cary	0,00	1.077,14	-2.058,89
20.06.2025.	URA	489	20.06.2025.	036163	20.06.2025.	036163 METRO Cash & Cary	16,46	16,46	-2.058,89
20.06.2025.	URA	490	20.06.2025.	036162	20.06.2025.	036162 METRO Cash & Cary	300,00	348,25	-2.107,14
20.06.2025.	URA	491	20.06.2025.	001035	20.06.2025.	001035 METRO Cash & Cary	0,00	-49,44	-2.057,70
24.06.2025.	URA	497	24.06.2025.	024833	24.06.2025.	024833 METRO Cash & Cary	0,00	1.104,25	-3.161,95
30.06.2025.	Temeljnica	7	09.06.2025.			platio Luka B Metro 09.06	981,75	0,00	-2.180,20
30.06.2025.	Temeljnica	7	18.06.2025.			platila Dragi metro17.06	1.077,14	0,00	-1.103,06
30.06.2025.	Temeljnica	7	20.06.2025.			povrat Metro rn.036162/12	0,00	1,19	-1.104,25
30.06.2025.	Temeljnica	7	25.06.2025.			platila Dragi metro24.06	1.104,25	0,00	0,00
01.07.2025.	URA	518	01.07.2025.	007381	01.07.2025.	007381 METRO Cash & Cary	172,60	172,60	0,00
01.07.2025.	URA	519	01.07.2025.	037933	01.07.2025.	037933 METRO Cash & Cary	0,00	983,69	-983,69
01.07.2025.	URA	520	01.07.2025.	007382	01.07.2025.	007382 METRO Cash & Cary	22,25	22,25	-983,69
07.07.2025.	URA	531	07.07.2025.	028056	07.07.2025.	028056 METRO Cash & Cary	12,92	12,92	-983,69
07.07.2025.	URA	532	07.07.2025.	028050	07.07.2025.	028050 METRO Cash & Cary	483,81	483,81	-983,69
11.07.2025.	URA	542	11.07.2025.	0255377	11.07.2025.	0255377 METRO Cash & Cary	183,33	183,33	-983,69
11.07.2025.	URA	544	11.07.2025.	025536	11.07.2025.	025536 METRO Cash & Cary	694,09	694,09	-983,69

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2025.	URA	546	11.07.2025.	025541	11.07.2025.	025541 METRO Cash & Cary	0,00	151,78	-1.135,47
17.07.2025.	URA	555	17.07.2025.	039671	17.07.2025.	039671 METRO Cash & Cary	0,00	912,19	-2.047,66
21.07.2025.	URA	563	21.07.2025.	001358	21.07.2025.	001358 METRO Cash & Cary	0,00	-117,50	-1.930,16
21.07.2025.	URA	564	21.07.2025.	043850	21.07.2025.	043850 METRO Cash & Cary	0,00	360,50	-2.290,66
24.07.2025.	URA	569	24.07.2025.	011573	24.07.2025.	011573 METRO Cash & Cary	63,59	63,59	-2.290,66
24.07.2025.	URA	570	24.07.2025.	011572	24.07.2025.	011572 METRO Cash & Cary	681,37	681,37	-2.290,66
31.07.2025.	Temeljnica	8	02.07.2025.			platila Dragi Metro 02.07	983,69	0,00	-1.306,97
31.07.2025.	Temeljnica	8	15.07.2025.			platila Draginja pl.11.07	151,78	0,00	-1.155,19
31.07.2025.	Temeljnica	8	18.07.2025.			platila Dragi Metro17.07	912,19	0,00	-243,00
31.07.2025.	Temeljnica	8	21.07.2025.			platila Dragi Metro 21.07	243,00	0,00	0,00
31.07.2025.	URA	591	11.07.2025.	025541/12/5	11.07.2025.	025541/12/5 METRO Cash &	0,00	151,78	-151,78
31.07.2025.	URA	601	28.07.2025.	033850/12/4	28.07.2025.	033850/12/4 METRO Cash &	149,66	149,66	-151,78
31.07.2025.	URA	602	28.07.2025.	033849/12/4	28.07.2025.	033849/12/4 METRO Cash &	679,77	679,77	-151,78
31.07.2025.	URA	609	31.07.2025.	046374	31.07.2025.	046374 METRO Cash & Cary	684,93	684,93	-151,78
31.07.2025.	URA	610	31.07.2025.	046375	31.07.2025.	046375 METRO Cash & Cary	72,77	72,77	-151,78
04.08.2025.	URA	629	04.08.2025.	013522/12/7	04.08.2025.	013522/12/7 METRO Cash &	300,00	565,15	-416,93
04.08.2025.	URA	630	04.08.2025.	013520/12/7	04.08.2025.	013520/12/7 METRO Cash &	687,35	687,35	-416,93
06.08.2025.	Izvod	143				013522/12/7	265,15	0,00	-151,78
06.08.2025.	URA	636	06.08.2025.	035980/12/4	06.08.2025.	035980/12/4 METRO Cash &	0,00	748,70	-900,48
07.08.2025.	Izvod	144				035980/12/4	748,70	0,00	-151,78
11.08.2025.	URA	645	11.08.2025.	048971/12/3	11.08.2025.	048971/12/3 METRO Cash &	504,48	504,48	-151,78
11.08.2025.	URA	646	11.08.2025.	037293/12/4	11.08.2025.	037293/12/4 METRO Cash &	476,70	1.376,70	-1.051,78
13.08.2025.	Izvod	148				037293/12/4	900,00	0,00	-151,78
14.08.2025.	URA	654	14.08.2025.	001586/12/52	14.08.2025.	001586/12/52 METRO Cash	0,00	-20,45	-131,33
14.08.2025.	URA	655	14.08.2025.	049849/12/3	14.08.2025.	049849/12/3 METRO Cash &	403,14	423,59	-151,78
18.08.2025.	URA	661	18.08.2025.	034038/12/5	18.08.2025.	034038/12/5 METRO Cash &	0,00	464,45	-616,23
18.08.2025.	URA	662	18.08.2025.	001607/12/52	18.08.2025.	001607/12/52 METRO Cash &	-21,87	-57,50	-580,60
18.08.2025.	URA	663	18.08.2025.	016069/12/7	18.08.2025.	016069/12/7 METRO Cash &	0,00	35,63	-616,23
20.08.2025.	Izvod	152				034038/12/5	464,45	0,00	-151,78
23.08.2025.	URA	673	23.08.2025.	040254	23.08.2025.	040254 METRO Cash & Cary	451,61	451,61	-151,78
24.08.2025.	URA	674	24.08.2025.	035228/12/5	24.08.2025.	035228/12/5 METRO Cash &	2,28	2,28	-151,78
24.08.2025.	URA	675	24.08.2025.	052094/12/3	24.08.2025.	052094/12/3 METRO Cash &	304,37	304,37	-151,78
28.08.2025.	URA	677	28.08.2025.	041603/12/4	28.08.2025.	041603/12/4 METRO Cash &	174,68	304,68	-281,78
31.08.2025.	URA	679	11.07.2025.	storno 025541/12/5	11.07.2025.	storno 025541/12/5 METRO	0,00	-151,78	-130,00
01.09.2025.	Izvod	159				041603/12/4	130,00	0,00	0,00
							32.153,02	32.153,02	0,00

Šifra: 35

Naziv partnera: **BOOKY-obrt, Milena Golja Tomaži**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.09.2024.	416	17.09.2024.	URA 879 416 BOOKY-obrt, M	0,00	112,50	-112,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.10.2024.	465	17.10.2024.	URA 996 465 BOOKY-obrt, M	0,00	437,50	-550,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.11.2024.	514	20.11.2024.	URA 1088 514 BOOKY-obrt,	0,00	437,50	-987,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	564	17.12.2024.	URA 1254 564 BOOKY-obrt,	0,00	437,50	-1.425,00
02.01.2025.	URA	39	02.01.2025.	42	17.01.2025.	42 BOOKY-obrt, Milena Gol	0,00	437,50	-1.862,50
03.01.2025.	Izvod	2				416	112,50	0,00	-1.750,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025.	Izvod	2				465	437,50	0,00	-1.312,50
03.01.2025.	Izvod	2				514	437,50	0,00	-875,00
03.01.2025.	Izvod	2				564	162,50	0,00	-712,50
03.02.2025.	URA	118	03.02.2025.	89/1/1	18.02.2025.	89/1/1 BOOKY-obrt, Milena	0,00	437,50	-1.150,00
03.03.2025.	URA	205	03.03.2025.	147	18.03.2025.	147 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-1.587,50
01.04.2025.	URA	279	01.04.2025.	195	16.04.2025.	195 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-2.025,00
22.04.2025.	Izvod	72				42	225,00	0,00	-1.800,00
22.04.2025.	Izvod	72				564/1/-2024	275,00	0,00	-1.525,00
22.04.2025.	URA	318	22.04.2025.	232	07.05.2025.	232 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	375,00	-1.900,00
05.05.2025.	URA	369	05.05.2025.	276/1/1	20.05.2025.	276/1/1 BOOKY-obrt, Milen	0,00	437,50	-2.337,50
01.06.2025.	URA	433	01.06.2025.	321	16.06.2025.	321 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	518,75	-2.856,25
02.07.2025.	URA	522	02.07.2025.	372	17.07.2025.	372 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	543,75	-3.400,00
06.08.2025.	Izvod	143				89/1/1	437,50	0,00	-2.962,50
06.08.2025.	URA	634	06.08.2025.	414	21.08.2025.	414 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-3.400,00
27.08.2025.	Izvod	157				147	287,50	0,00	-3.112,50
27.08.2025.	Izvod	157				42	212,50	0,00	-2.900,00
02.09.2025.	URA	680	02.09.2025.	460	17.09.2025.	460 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-3.337,50
							2.587,50	5.925,00	-3.337,50

Šifra: 36

Naziv partnera: ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.06.2024.	6/24	30.06.2024.	URA 528 6/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	40,65	-40,65
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.07.2024.	7/24	04.07.2024.	URA 629 7/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	52,86	-93,51
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.08.2024.	8/24	07.08.2024.	URA 769 8/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	52,86	-146,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.09.2024.	09/24	30.09.2024.	URA 887 09/24 ZAMP-HRVATS	0,00	40,65	-187,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.10.2024.	10/24	31.10.2024.	URA 998 10/24 ZAMP-HRVATS	0,00	40,65	-227,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.12.2024.	12/24	31.12.2024.	URA 1171 12/24 ZAMP-HRVAT	0,00	40,65	-268,32
06.01.2025.	URA	42	06.01.2025.	303509-0082 01/25	31.01.2025.	303509-0082 01/25 ZAMP-HR	0,00	45,28	-313,60
04.02.2025.	URA	126	04.02.2025.	303509-0083 za 02/25	04.02.2025.	303509-0083 za 02/25 ZAMP	0,00	45,28	-358,88
12.03.2025.	URA	228	12.03.2025.	303509-0084 za 03/202	31.03.2025.	303509-0084 za 03/2025 ZA	0,00	45,28	-404,16
05.04.2025.	URA	289	05.04.2025.	303509-0085 04/25	05.04.2025.	303509-0085 04/25 ZAMP-HR	0,00	45,28	-449,44
30.04.2025.	URA	345	06.11.2024.	303509-0080 za 11/202	30.11.2024.	303509-0080 za 11/2024 ZA	0,00	40,65	-490,09
06.05.2025.	URA	375	06.05.2025.	05/2025	06.05.2025.	05/2025 ZAMP-HRVATSKO DRU	0,00	45,28	-535,37
							0,00	535,37	-535,37

Šifra: 38

Naziv partnera: SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.03.2024.	44-01-2024	01.03.2024.	URA 194 44-01-2024 SRPSKA	0,00	2.576,34	-2.576,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.04.2024.	059-01-2024	10.04.2024.	URA 295 059-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-7.511,15
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.05.2024.	074-01-2024	10.05.2024.	URA 412 074-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-12.445,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.06.2024.	089-01-2024	10.06.2024.	URA 603 089-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-17.380,77
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.07.2024.	104-01-2024	10.07.2024.	URA 615 104-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-22.315,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.08.2024.	121-01-2024	10.08.2024.	URA 1067 121-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-24.782,99

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.09.2024.	138-01-2024	10.09.2024.	URA 1076 138-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-27.250,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.10.2024.	156-01-2024	10.11.2024.	URA 1077 156-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-29.717,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.11.2024.	173-01-2024	10.11.2024.	URA 1080 173-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-32.185,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	190-01-2024	10.12.2024.	URA 1164 190-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-34.652,63
02.01.2025.	URA	35	02.01.2025.	015-01-2025	10.01.2025.	015-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-37.120,04
03.02.2025.	URA	124	03.02.2025.	032-01-2025	10.02.2025.	032-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-39.587,45
10.02.2025.	Izvod	26			059-01-2024		4.934,81	0,00	-34.652,64
10.02.2025.	Izvod	26			074-01-2024		4.934,81	0,00	-29.717,83
10.02.2025.	Izvod	26			089-01-2024		1.254,04	0,00	-28.463,79
10.02.2025.	Izvod	26			44-01-2024		2.576,34	0,00	-25.887,45
25.02.2025.	Izvod	36			089-01-2024		1.000,00	0,00	-24.887,45
03.03.2025.	Izvod	40			13-01-2024		500,00	0,00	-24.387,45
03.03.2025.	URA	202	03.03.2025.	049-01-2025	10.03.2025.	049-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-26.854,86
05.03.2025.	Izvod	42			13-01-2024		1.600,00	0,00	-25.254,86
01.04.2025.	URA	280	01.04.2025.	066-01-2025	10.04.2025.	066-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-27.722,27
05.05.2025.	URA	373	05.05.2025.	083-01-2025 za 05	10.05.2025.	083-01-2025 za 05 SRPSKA	0,00	2.467,41	-30.189,68
01.08.2025.	URA	614	02.06.2025.	100-01-2025	10.06.2025.	100-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-35.124,49
04.08.2025.	Izvod	141			089-01-2024		580,77	0,00	-34.543,72
04.08.2025.	Izvod	141			104-01-2024		1.060,76	0,00	-33.482,96
04.08.2025.	Izvod	141			44-01-2024		2.358,47	0,00	-31.124,49
12.08.2025.	Izvod	147			104-01-2024		1.000,00	0,00	-30.124,49
02.09.2025.	URA	681	01.07.2025.	117-01-2025	10.07.2025.	117-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-35.059,30
							21.800,00	56.859,30	-35.059,30

Šifra: **54** Naziv partnera: **VIDIK d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.07.2024.	1432	11.07.2024.	URA 656 1432 VIDIK d.o.o.	0,00	283,01	-283,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2024.	2548/3/17	21.10.2024.	URA 1040 2548/3/17 VIDIK	0,00	191,05	-474,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2024.	2578	28.10.2024.	URA 1062 2578 VIDIK d.o.o	0,00	212,84	-686,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.11.2024.	2650/3/17	06.11.2024.	URA 1092 2650/3/17 VIDIK	0,00	212,76	-899,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.11.2024.	2661	08.11.2024.	URA 1098 2661 VIDIK d.o.o	0,00	129,07	-1.028,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.11.2024.	2802	29.11.2024.	URA 1161 2802 VIDIK d.o.o	0,00	89,48	-1.118,21
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.12.2024.	2818	04.12.2024.	URA 1177 2818 VIDIK d.o.o	0,00	279,12	-1.397,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.12.2024.	2887	11.12.2024.	URA 1199 2887 VIDIK d.o.o	0,00	244,77	-1.642,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.12.2024.	2990	23.12.2024.	URA 1225 2990 VIDIK d.o.o	0,00	190,21	-1.832,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2024.	3023	27.12.2024.	URA 1229 3023 VIDIK d.o.o	0,00	101,73	-1.934,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	3047	30.12.2024.	URA 1246 3047 VIDIK d.o.o	0,00	179,11	-2.113,15
07.01.2025.	Izvod	3			2990		190,21	0,00	-1.922,94
08.01.2025.	Izvod	4			2802 i 2818-2024		368,60	0,00	-1.554,34
08.01.2025.	Izvod	4			2887-2024		244,77	0,00	-1.309,57
08.01.2025.	Izvod	4			3023-2024		101,73	0,00	-1.207,84
15.01.2025.	URA	59	15.01.2025.	23/3	15.01.2025.	23/3 VIDIK d.o.o.	0,00	254,19	-1.462,03
20.01.2025.	URA	72	20.01.2025.	34/3	20.01.2025.	34/3 VIDIK d.o.o.	0,00	81,54	-1.543,57
21.01.2025.	URA	75	21.01.2025.	58/3/17	21.01.2025.	58/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	70,06	-1.613,63
28.01.2025.	Izvod	17			58/3/17		70,06	0,00	-1.543,57

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2025.	URA	96	29.01.2025.	109/3	29.01.2025.	109/3 VIDIK d.o.o.	0,00	89,66	-1.633,23
30.01.2025.	Izvod	19				23/3	254,19	0,00	-1.379,04
30.01.2025.	URA	97	30.01.2025.	125/3	30.01.2025.	125/3 VIDIK d.o.o.	0,00	58,10	-1.437,14
10.02.2025.	Izvod	26				34/3	81,54	0,00	-1.355,60
17.02.2025.	URA	162	17.02.2025.	194/3/17	17.02.2025.	194/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	320,14	-1.675,74
20.02.2025.	URA	168	20.02.2025.	212/3/17	20.02.2025.	212/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	85,74	-1.761,48
10.03.2025.	Izvod	45				212/3/17	85,74	0,00	-1.675,74
13.03.2025.	URA	229	13.03.2025.	315/3/17	13.03.2025.	315/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	305,05	-1.980,79
27.03.2025.	Izvod	57				3047-2024	179,11	0,00	-1.801,68
27.03.2025.	Izvod	57				320	91,19	0,00	-1.710,49
01.04.2025.	URA	269	01.04.2025.	320/3/17	01.04.2025.	320/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	91,19	-1.801,68
28.04.2025.	URA	335	28.04.2025.	637	28.04.2025.	637 VIDIK d.o.o.	0,00	177,68	-1.979,36
02.05.2025.	URA	359	02.05.2025.	693/3/17	02.05.2025.	693/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	86,85	-2.066,21
26.05.2025.	URA	415	26.05.2025.	908/3/17	26.05.2025.	908/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	261,38	-2.327,59
12.06.2025.	URA	468	12.06.2025.	1080/3/17	12.06.2025.	1080/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	243,00	-2.570,59
23.06.2025.	URA	496	23.06.2025.	1209	23.06.2025.	1209 VIDIK d.o.o.	0,00	101,06	-2.671,65
26.06.2025.	URA	501	26.06.2025.	1273	26.06.2025.	1273 VIDIK d.o.o.	0,00	140,46	-2.812,11
01.08.2025.	URA	617	01.08.2025.	1735	01.08.2025.	1735 VIDIK d.o.o.	0,00	260,53	-3.072,64
06.08.2025.	URA	633	06.08.2025.	1736	06.08.2025.	1736 VIDIK d.o.o.	0,00	213,76	-3.286,40
11.08.2025.	Izvod	146				109/3	89,66	0,00	-3.196,74
11.08.2025.	Izvod	146				125/3	58,10	0,00	-3.138,64
11.08.2025.	Izvod	146				194/3/17	320,14	0,00	-2.818,50
11.08.2025.	Izvod	146				315/3/17	305,05	0,00	-2.513,45
11.08.2025.	Izvod	146				320/3/17	91,19	0,00	-2.422,26
11.08.2025.	Izvod	146				637	135,86	0,00	-2.286,40
21.08.2025.	Izvod	153				uplata	500,00	0,00	-1.786,40
							3.167,14	4.953,54	-1.786,40

Šifra: **65** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2025.	Izvod	64				f	41,14	0,00	41,14
							41,14	0,00	41,14

Šifra: **67** Naziv partnera: **RT M d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2025.	URA	420	28.05.2025.	2662/1/1	28.05.2025.	2662/1/1 RT M d.o.o.	103,20	103,20	0,00
							103,20	103,20	0,00

Šifra: **76** Naziv partnera: **K.D. ISTO A d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.01.2024.	1/24	31.01.2024.	URA 94 1/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-49,66

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024.	2/24	29.02.2024.	URA 186 2/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-99,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2024.	3/24	31.03.2024.	URA 275 3/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-148,98
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2024.	4/24	27.05.2024.	URA 405 4/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-198,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.05.2024.	5/24	25.06.2024.	URA 521 5/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-248,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024.	6/24	25.07.2024.	URA 611 6/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-297,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024.	7/24	26.08.2024.	URA 740 7/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-347,62
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2024.	8/24	25.09.2024.	URA 869 8/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-397,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	9/24	25.10.2024.	URA 986 9/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-446,94
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	10/24	25.11.2024.	URA 1256 10/24 K.D. ISTO	0,00	49,66	-496,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	11/24	27.12.2024.	URA 1139 11/24 K.D. ISTO	0,00	49,66	-546,26
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.			RN.1642501-2 JB NAKNADA	0,00	12,50	-558,76
02.01.2025.	URA	29	31.12.2024.	12/2024	27.01.2025.	12/2024 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-608,42
31.01.2025.	URA	113	31.01.2025.	01/2025	25.02.2025.	01/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-658,08
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			platila Draginja B	25,00	0,00	-633,08
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			platila Draginja B	397,28	0,00	-235,80
28.02.2025.	URA	189	28.02.2025.	02/2025	25.03.2025.	02/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-285,46
01.04.2025.	URA	276	31.03.2025.	03/25	25.04.2025.	03/25 K.D. ISTO A d.o.o.	0,00	49,66	-335,12
01.05.2025.	URA	355	30.04.2025.	04/2025	26.05.2025.	04/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-384,78
01.06.2025.	URA	430	31.05.2025.	05/2025	25.06.2025.	05/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-434,44
01.07.2025.	URA	516	30.06.2025.	6/2025	25.07.2025.	6/2025 K.D. ISTO A d.o.o	0,00	49,66	-484,10
21.07.2025.	Izvod	130				Ovrha22645/2024	9,29	0,00	-474,81
21.07.2025.	Izvod	130				Ovrha22645/2024	32,89	0,00	-441,92
31.07.2025.	URA	604	31.07.2025.	1642501 za 07/2025	25.08.2025.	1642501 za 07/2025 K.D.	0,00	49,66	-491,58
							464,46	956,04	-491,58

Šifra: **78**Naziv partnera: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.11.2024.	2024-20837-03	29.11.2024.	URA 1138 2024-20837-03 NA	0,00	112,50	-112,50
27.01.2025.	Izvod	16				2024	112,50	0,00	0,00
03.02.2025.	URA	125	03.02.2025.	567/25	03.02.2025.	567/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	26,90	0,00
04.02.2025.	URA	127	04.02.2025.	611/25	04.02.2025.	611/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	26,90	0,00
05.02.2025.	URA	130	05.02.2025.	631/25	05.02.2025.	631/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	21,90	0,00
06.02.2025.	URA	134	06.02.2025.	680/25	06.02.2025.	680/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	21,90	0,00
04.06.2025.	URA	446	04.06.2025.	2025-08223-03	04.06.2025.	2025-08223-03 NASTAVNI ZA	0,00	112,50	-112,50
11.06.2025.	URA	467	11.06.2025.	2025-08842-03	11.06.2025.	2025-08842-03 NASTAVNI ZA	0,00	62,50	-175,00
18.06.2025.	URA	488	18.06.2025.	5367	18.06.2025.	5367 NASTAVNI ZAVOD ZA JA	21,90	21,90	-175,00
07.07.2025.	URA	530	07.07.2025.	2025-11326-03	07.07.2025.	2025-11326-03 NASTAVNI ZA	0,00	168,75	-343,75
							232,00	575,75	-343,75

Šifra: **92**Naziv partnera: **K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024.	7/24	26.08.2024.	URA 746 7/24 K.D. VODOVOD	0,00	291,38	-291,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2024.	8/24	25.09.2024.	URA 867 8/24 K.D. VODOVOD	0,00	320,56	-611,94

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	9/24	25.10.2024.	URA 984 9/24 K.D. VODOVOD	0,00	325,47	-937,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	10/24	25.11.2024.	URA 1072 10/24 K.D. VODOV	0,00	175,53	-1.112,94
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	11/2024	27.12.2024.	URA 1142 11/2024 K.D. VOD	0,00	195,80	-1.308,74
24.01.2025.	URA	81	24.01.2025.	12/2024	27.01.2025.	12/2024 K.D. VODOVOD I KA	0,00	149,46	-1.458,20
31.01.2025.	URA	112	31.01.2025.	01/2025	25.02.2025.	01/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	218,97	-1.677,17
28.02.2025.	URA	190	28.02.2025.	02/2025	25.03.2025.	02/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	161,05	-1.838,22
01.04.2025.	URA	275	31.03.2025.	03/25	25.04.2025.	03/25 K.D. VODOVOD I KANA	0,00	184,22	-2.022,44
01.05.2025.	URA	354	30.04.2025.	04/2025	26.05.2025.	04/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	163,94	-2.186,38
31.05.2025.	Temeljnica	6	19.05.2025.			plat Kristina 7,8,9,10/24	1.112,94	0,00	-1.073,44
01.06.2025.	URA	427	31.05.2025.	05/2025	25.06.2025.	05/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	281,41	-1.354,85
30.06.2025.	Temeljnica	7	12.06.2025.			platila Kristina B	894,13	0,00	-460,72
01.07.2025.	URA	515	30.06.2025.	06/2025	25.07.2025.	06/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	274,79	-735,51
01.08.2025.	URA	615	31.07.2025.	07/2025	27.08.2025.	07/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	268,21	-1.003,72
							2.007,07	3.010,79	-1.003,72

Šifra: **93** Naziv partnera: **DEZINSEKCIJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.03.2023.		15.03.2023.	URA 295 461-200-2310 DEZI	0,00	241,25	-241,25
28.02.2025.	Temeljnica	3	27.02.2025.			kompensacija 005-2025	241,25	0,00	0,00
12.05.2025.	URA	386	12.05.2025.	1268-200-2510	20.05.2025.	1268-200-2510 DEZINSEKCIJ	0,00	537,50	-537,50
24.06.2025.	URA	498	24.06.2025.	287/215/1	24.06.2025.	287/215/1 DEZINSEKCIJA d.	100,00	100,00	-537,50
							341,25	878,75	-537,50

Šifra: **110** Naziv partnera: **DAMAN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2025.	URA	56	14.01.2025.	1258-055	14.01.2025.	1258-055 DAMAN d.o.o.	22,84	22,84	0,00
14.01.2025.	URA	57	14.01.2025.	1226-055-1	14.01.2025.	1226-055-1 DAMAN d.o.o.	44,80	44,80	0,00
01.02.2025.	URA	115	14.01.2025.	1315-055-1	14.01.2025.	1315-055-1 DAMAN d.o.o.	19,50	19,50	0,00
31.03.2025.	URA	256	27.03.2025.	10186-055	27.03.2025.	10186-055 DAMAN d.o.o.	0,00	3,80	-3,80
01.04.2025.	URA	267	09.01.2025.	792-055	09.01.2025.	792-055 DAMAN d.o.o.	8,00	8,00	-3,80
18.04.2025.	URA	315	18.04.2025.	13182-055	18.04.2025.	13182-055 DAMAN d.o.o.	0,00	16,40	-20,20
19.04.2025.	URA	316	19.04.2025.	13318-055-1	19.04.2025.	13318-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	35,94	-56,14
15.05.2025.	URA	398	15.05.2025.	17224-055-1	15.05.2025.	17224-055-1 DAMAN d.o.o.	18,20	18,20	-56,14
29.05.2025.	URA	422	29.05.2025.	19715	29.05.2025.	19715 DAMAN d.o.o.	39,00	39,00	-56,14
02.06.2025.	URA	435	02.06.2025.	20130-055	02.06.2025.	20130-055 DAMAN d.o.o.	3,50	3,50	-56,14
02.06.2025.	URA	436	02.06.2025.	20129-055	02.06.2025.	20129-055 DAMAN d.o.o.	9,80	9,80	-56,14
04.06.2025.	URA	445	04.06.2025.	20408	04.06.2025.	20408 DAMAN d.o.o.	0,00	6,40	-62,54
31.07.2025.	URA	603	30.07.2025.	29606-055-1	30.07.2025.	29606-055-1 DAMAN d.o.o.	3,50	3,50	-62,54
21.08.2025.	URA	670	21.08.2025.	32735-055	21.08.2025.	32735-055 DAMAN d.o.o.	1,90	1,90	-62,54
							171,04	233,58	-62,54

Šifra: **111** Naziv partnera: **PLODINE d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025.	URA	49	09.01.2025.	3816-118	09.01.2025.	3816-118 PLODINE d.d.	3,03	3,03	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2025.	URA	53	11.01.2025.	2767-118-3	11.01.2025.	2767-118-3 PLODINE d.d.	7,51	7,51	0,00
25.01.2025.	URA	83	25.01.2025.	11667	25.01.2025.	11667 PLODINE d.d.	2,54	2,54	0,00
25.01.2025.	URA	86	25.01.2025.	11483-118	25.01.2025.	11483-118 PLODINE d.d.	13,83	13,83	0,00
27.01.2025.	URA	89	27.01.2025.	11870-118	27.01.2025.	11870-118 PLODINE d.d.	13,77	13,77	0,00
28.01.2025.	URA	94	28.01.2025.	7714-118	28.01.2025.	7714-118 PLODINE d.d.	1,20	1,20	0,00
31.01.2025.	URA	103	31.01.2025.	14087-118	31.01.2025.	14087-118 PLODINE d.d.	1,48	1,48	0,00
03.02.2025.	URA	122	03.02.2025.	15268-118	03.02.2025.	15268-118 PLODINE d.d.	7,56	7,56	0,00
07.02.2025.	URA	138	07.02.2025.	17960	07.02.2025.	17960 PLODINE d.d.	2,19	2,19	0,00
07.02.2025.	URA	139	07.02.2025.	18314-118-1	07.02.2025.	18314-118-1 PLODINE d.d.	3,48	3,48	0,00
10.02.2025.	URA	144	10.02.2025.	12180-118-3	10.02.2025.	12180-118-3 PLODINE d.d.	3,50	3,50	0,00
14.02.2025.	URA	158	14.02.2025.	14419-118	14.02.2025.	14419-118 PLODINE d.d.	20,07	20,07	0,00
14.02.2025.	URA	159	14.02.2025.	21965-118	14.02.2025.	21965-118 PLODINE d.d.	30,68	30,68	0,00
01.03.2025.	URA	199	01.03.2025.	19723-118	01.03.2025.	19723-118 PLODINE d.d.	6,75	6,75	0,00
04.03.2025.	URA	208	04.03.2025.	20377	04.03.2025.	20377 PLODINE d.d.	4,77	4,77	0,00
07.03.2025.	URA	220	07.03.2025.	28103-118-2	07.03.2025.	28103-118-2 PLODINE d.d.	2,61	2,61	0,00
24.04.2025.	Izvod	74				f	79,56	0,00	79,56
01.05.2025.	URA	351	29.04.2025.	30199-153-1	29.04.2025.	30199-153-1 PLODINE d.d.	23,31	23,31	79,56
15.05.2025.	URA	397	15.05.2025.	60221-118-2	15.05.2025.	60221-118-2 PLODINE d.d.	17,20	17,20	79,56
24.05.2025.	URA	411	24.05.2025.	80560-118-1	24.05.2025.	80560-118-1 PLODINE d.d.	3,98	3,98	79,56
01.06.2025.	URA	425	23.04.2025.	39235-021	23.04.2025.	39235-021 PLODINE d.d.	0,00	79,56	0,00
15.06.2025.	URA	477	15.06.2025.	75612-118	15.06.2025.	75612-118 PLODINE d.d.	4,57	4,57	0,00
05.07.2025.	URA	527	05.07.2025.	84858-118-2	05.07.2025.	84858-118-2 PLODINE d.d.	28,59	28,59	0,00
23.07.2025.	URA	567	23.07.2025.	54370-153	23.07.2025.	54370-153 PLODINE d.d.	14,02	14,02	0,00
							296,20	296,20	0,00

Šifra: **123** Naziv partnera: **HAPPY HOME d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025.	URA	64	16.01.2025.	1317-07-01	16.01.2025.	1317-07-01 HAPPY HOME d.o	6,70	6,70	0,00
							6,70	6,70	0,00

Šifra: **133** Naziv partnera: **GOSPOJA PZ**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.10.2024.	16807	09.10.2024.	URA 1017 16807 GOSPOJA PZ	0,00	44,20	-44,20
28.04.2025.	URA	330	28.04.2025.	4870	28.04.2025.	4870 GOSPOJA PZ	44,20	44,20	-44,20
07.07.2025.	URA	534	07.07.2025.	8328	07.07.2025.	8328 GOSPOJA PZ	44,20	44,20	-44,20
							88,40	132,60	-44,20

Šifra: **139** Naziv partnera: **TAPESS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2024.	16096-1-330	05.11.2024.	URA 1041 16096-1-330 TAPE	0,00	13,76	-13,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.11.2024.	16671-1	20.11.2024.	URA 1091 16671-1 TAPESS d	0,00	41,25	-55,01

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.11.2024.	17109-1-330	15.11.2024.	URA 1112 17109-1-330 TAPE	0,00	20,06	-75,07
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2024.	17122	19.11.2024.	URA 1118 17122 TAPESS d.o	0,00	114,81	-189,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.12.2024.	18072-1-330	27.12.2024.	URA 1202 18072-1-330 TAPE	0,00	41,25	-231,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2024.	18425	11.01.2025.	URA 1230 18425 TAPESS d.o	0,00	153,06	-384,19
07.01.2025.	Izvod	3				18425	153,06	0,00	-231,13
28.01.2025.	Izvod	17				16524 i17095 i17337	221,31	0,00	-9,82
28.01.2025.	Izvod	17				18360 i 109-2025	101,19	0,00	91,37
28.01.2025.	URA	93	28.01.2025.	885-1-330	12.02.2025.	885-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	41,25	50,12
07.02.2025.	URA	135	07.02.2025.	1234-1-330	07.02.2025.	1234-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	41,25	8,87
07.02.2025.	URA	136	07.02.2025.	1259-1-330	07.02.2025.	1259-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	32,50	-23,63
03.03.2025.	URA	206	03.03.2025.	2061-1-330	18.03.2025.	2061-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	42,81	-66,44
25.03.2025.	Izvod	55				1259-1-330	32,50	0,00	-33,94
25.03.2025.	Izvod	55				2061-1-330	33,94	0,00	0,00
31.03.2025.	URA	254	27.03.2025.	3075-1-330	11.04.2025.	3075-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	90,39	-90,39
01.04.2025.	URA	271	18.03.2025.	2702-1-330	02.04.2025.	2702-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	97,06	-187,45
16.04.2025.	URA	311	16.04.2025.	4042-1-330	01.05.2025.	4042-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	42,75	-230,20
							542,00	772,20	-230,20

Šifra: **153** Naziv partnera: **TRIGLAV OSIGURANJE d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 252 premija1724-77 25	559,08	0,00	559,08
							559,08	0,00	559,08

Šifra: **156** Naziv partnera: **PAGO CROATIA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.12.2024.	13601	17.01.2025.	URA 1210 13601 PAGO CROAT	0,00	101,67	-101,67
09.04.2025.	Izvod	65				13601/2024	101,67	0,00	0,00
							101,67	101,67	0,00

Šifra: **159** Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB k.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025.	URA	73	20.01.2025.	1695/953	20.01.2025.	1695/953 BAUHAUS-ZAGREB k	0,00	29,00	-29,00
							0,00	29,00	-29,00

Šifra: **176** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VRSALOVI ZORAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025.	Izvod	36				717/1/1	51,25	0,00	51,25
25.02.2025.	URA	179	25.02.2025.	717/1/1	25.02.2025.	717/1/1 JAVNI BILJEŽNIK V	0,00	51,25	0,00
09.04.2025.	URA	290	09.04.2025.	1389	09.04.2025.	1389 JAVNI BILJEŽNIK VRSA	0,00	21,25	-21,25

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2025.	Izvod	66				1389	21,25	0,00	0,00
							72,50	72,50	0,00

Šifra: **192** Naziv partnera: **ŠKOLSKA KNJIGA d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025.	URA	63	16.01.2025.	490		16.01.2025. 490 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	4,20	4,20	0,00
03.02.2025.	URA	121	03.02.2025.	1044/226/2		03.02.2025. 1044/226/2 ŠKOLSKA KNJIGA	5,80	5,80	0,00
							10,00	10,00	0,00

Šifra: **194** Naziv partnera: **NATURA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.01.2024.	91		31.01.2024. URA 88 91 NATURA d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.03.2024.	212-1		04.03.2024. URA 203 212-1 NATURA d.o.	0,00	100,00	-200,00
08.01.2025.	Izvod	4				3057-2024	200,00	0,00	0,00
07.03.2025.	URA	215	07.03.2025.	215-1-1		22.03.2025. 215-1-1 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-200,00
11.07.2025.	URA	543	11.07.2025.	1433		26.07.2025. 1433 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			platila Draginja B	200,00	0,00	-200,00
18.08.2025.	URA	664	18.08.2025.	1888		02.09.2025. 1888 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
							400,00	800,00	-400,00

Šifra: **196** Naziv partnera: **Pro Mille d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2024.	4285/1/4		21.10.2024. URA 1042 4285/1/4 Pro Mil	0,00	54,81	-54,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2024.	4381		28.10.2024. URA 1061 4381 Pro Mille d	0,00	112,92	-167,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	4746		02.12.2024. URA 1165 4746 Pro Mille d	0,00	140,82	-308,55
07.01.2025.	Izvod	3				4746	140,82	0,00	-167,73
07.01.2025.	URA	46	07.01.2025.	34/1/4		07.01.2025. 34/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	73,20	-240,93
09.01.2025.	Izvod	5				34/1/4	73,20	0,00	-167,73
27.02.2025.	URA	181	27.02.2025.	459/1/4		27.02.2025. 459/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	73,20	-240,93
10.03.2025.	Izvod	45				pl 2024	240,93	0,00	0,00
09.04.2025.	URA	291	09.04.2025.	920/1/4		09.04.2025. 920/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	54,90	-54,90
							454,95	509,85	-54,90

Šifra: **197** Naziv partnera: **VETERINARSKA STANICA Rijeka d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2022.			28.10.2022. URA 1238 3005 VETERINARSK	0,00	46,44	-46,44
							0,00	46,44	-46,44

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 18

Šifra: **200** Naziv partnera: **DAVOR-OBRT ZA TRG.MESOM**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.01.2023.		30.01.2023.	URA 107 659 DAVOR-OBRT ZA	0,00	76,63	-76,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.03.2023.		30.03.2023.	URA 344 1624 DAVOR-OBRT Z	0,00	106,36	-182,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2023.	2186	29.04.2023.	RN 2186 URA 471 2186 DAVO	0,00	44,64	-227,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	2267	05.05.2023.	RN 2267 URA 881 2267 DAVO	0,00	48,24	-275,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	2015	02.11.2023.	RN 2015 URA 1191 2015 DAV	0,00	107,30	-383,17
							0,00	383,17	-383,17

Šifra: **215** Naziv partnera: **TISKARSKI OBRT SUŠAK, Blaži Darijan**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.09.2024.	1639	02.10.2024.	URA 936 1639 TISKARSKI OB	0,00	490,62	-490,62
							0,00	490,62	-490,62

Šifra: **217** Naziv partnera: **LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 228 fali rn 206	80,12	0,00	80,12
13.02.2025.	URA	151	13.02.2025.	8684/195	13.02.2025.	8684/195 LIDL Hrvatska d.	0,00	34,38	45,74
09.05.2025.	URA	383	09.05.2025.	25620	09.05.2025.	25620 LIDL Hrvatska d.o.o	149,44	149,44	45,74
							229,56	183,82	45,74

Šifra: **219** Naziv partnera: **Gigabit Adria d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2025.	URA	80	24.01.2025.	38	24.01.2025.	38 Gigabit Adria d.o.o.	362,50	362,50	0,00
							362,50	362,50	0,00

Šifra: **220** Naziv partnera: **E-plus d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025.	URA	273	22.03.2025.	6134-7-72	22.03.2025.	6134-7-72 E-plus d.o.o.	295,00	295,00	0,00
04.04.2025.	URA	287	04.04.2025.	2047-23-231	04.04.2025.	2047-23-231 E-plus d.o.o.	279,50	279,50	0,00
							574,50	574,50	0,00

Šifra: **222** Naziv partnera: **C.S.H d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	316	10.10.2024.	URA 1069 316 C.S.H d.o.o	0,00	20,00	-20,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	350	10.11.2024.	URA 1070 350 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-80,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.11.2024.	381	10.12.2024.	URA 1160 381 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-140,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	420	10.01.2025.	URA 1250 420 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-200,00
09.01.2025.	Izvod	5				2024	200,00	0,00	0,00
13.03.2025.	Izvod	48				pl rn	180,00	0,00	180,00
31.07.2025.	Temeljnica	8	16.07.2025.			platila Draginja B	200,00	0,00	380,00
31.07.2025.	URA	577	31.07.2025.	257/01/1	10.08.2025.	257/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	310,00
31.07.2025.	URA	578	31.01.2025.	23/01/1	10.02.2025.	23/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	250,00
31.07.2025.	URA	579	28.02.2025.	55/01/1	10.03.2025.	55/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	190,00
31.07.2025.	URA	580	31.03.2025.	98/01/1	10.04.2025.	98/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	130,00
31.07.2025.	URA	581	30.04.2025.	138/01/1	10.05.2025.	138/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	60,00
31.07.2025.	URA	582	29.05.2025.	173/01/1	10.06.2025.	173/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	-10,00
31.07.2025.	URA	583	30.06.2025.	211/01/1	10.07.2025.	211/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	-80,00
							580,00	660,00	-80,00

Šifra: **230** Naziv partnera: **MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2025.	URA	465	10.06.2025.	75376	10.06.2025.	75376 MULLER TRGOVINA ZAG	22,99	22,99	0,00
							22,99	22,99	0,00

Šifra: **248** Naziv partnera: **C. A. K. d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 150 fali 9153	90,00	0,00	90,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 150 fali 9823	94,25	0,00	184,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 183 20291	77,25	0,00	261,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2024.	20291	16.09.2024.	URA 929 20291 C. A. K. d.	0,00	222,50	39,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.11.2024.	23647	05.11.2024.	URA 1090 23647 C. A. K. d	0,00	123,75	-84,75
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2024.	23917	26.11.2024.	URA 1102 23917 C. A. K. d	0,00	155,00	-239,75
13.01.2025.	Izvod	6				2024	278,75	0,00	39,00
							540,25	501,25	39,00

Šifra: **259** Naziv partnera: **BIOVEGA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA	265	31.03.2025.	7704/16/16	31.03.2025.	7704/16/16 BIOVEGA d.o.o.	4,89	4,89	0,00
27.06.2025.	URA	507	27.06.2025.	14247	27.06.2025.	14247 BIOVEGA d.o.o.	8,99	8,99	0,00
18.07.2025.	URA	560	18.07.2025.	29327	18.07.2025.	29327 BIOVEGA d.o.o.	3,19	3,19	0,00
02.08.2025.	URA	622	02.08.2025.	16415	02.08.2025.	16415 BIOVEGA d.o.o.	3,09	3,09	0,00
							20,16	20,16	0,00

Šifra: **314** Naziv partnera: **HRT-Hrvatska radiotelevizija**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 105 5/24	0,21	0,00	0,21

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 83 više upla eno	0,03	0,00	0,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.09.2024.	9/24	30.09.2024.	URA 876 9/24 HRT-Hrvatska	0,00	10,62	-10,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.10.2024.	10/24	31.10.2024.	URA 990 10/24 HRT-Hrvatsk	0,00	10,62	-21,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.12.2024.	12/24	31.12.2024.	URA 1162 12/24 HRT-Hrvats	0,00	10,62	-31,62
02.01.2025.	URA	34	01.01.2025.	01/2025	31.01.2025.	01/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-42,24
27.01.2025.	Izvod	16				8-12/24	43,08	0,00	0,84
30.01.2025.	Izvod	19				12/24	10,62	0,00	11,46
01.02.2025.	URA	117	01.02.2025.	02/25 4047956723	28.02.2025.	02/25 4047956723 HRT-Hrva	0,00	10,62	0,84
19.02.2025.	Izvod	32				02/25 4047956723	10,62	0,00	11,46
10.03.2025.	Izvod	45				3/25	10,62	0,00	22,08
01.04.2025.	URA	268	01.03.2025.	03/25	31.03.2025.	03/25 HRT-Hrvatska radiot	0,00	10,62	11,46
01.04.2025.	URA	278	01.04.2025.	04/25	30.04.2025.	04/25 HRT-Hrvatska radiot	0,00	10,62	0,84
16.04.2025.	Izvod	70				04/25	10,62	0,00	11,46
30.04.2025.	URA	344	01.11.2024.	11/2024	30.11.2024.	11/2024 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	0,84
01.05.2025.	URA	357	01.05.2025.	05/2025	31.05.2025.	05/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-9,78
01.06.2025.	URA	434	01.06.2025.	4047956723 06/2025	30.06.2025.	4047956723 06/2025 HRT-Hr	0,00	10,62	-20,40
01.07.2025.	URA	517	01.07.2025.	07/2025	31.07.2025.	07/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-31,02
01.08.2025.	URA	618	01.08.2025.	08/2025	31.08.2025.	08/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-41,64
12.08.2025.	Izvod	147				8/2025	10,62	0,00	-31,02
							96,42	127,44	-31,02

Šifra: **316**Naziv partnera: **New Yorker Croatia d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025.	URA	45	07.01.2025.	553	22.01.2025.	553 New Yorker Croatia d.	0,00	204,90	-204,90
							0,00	204,90	-204,90

Šifra: **321**Naziv partnera: **MA-VAL d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.10.2024.	187/01/1	03.11.2024.	URA 1127 187/01/1 MA-VAL	0,00	400,00	-400,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	199	09.12.2024.	URA 1189 199 MA-VAL d.o.o	0,00	91,25	-491,25
08.01.2025.	Izvod	4				2024	491,25	0,00	0,00
01.08.2025.	URA	616	21.07.2025.	131	26.07.2025.	131 MA-VAL d.o.o.	0,00	110,00	-110,00
19.08.2025.	URA	667	19.08.2025.	153	19.08.2025.	153 MA-VAL d.o.o.	0,00	127,50	-237,50
							491,25	728,75	-237,50

Šifra: **340**Naziv partnera: **Alma Career Croatia d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	Temeljnica	4	18.03.2025.			platila Kristina B	61,25	0,00	61,25
31.03.2025.	URA	246	19.03.2025.	107/12/1	26.03.2025.	107/12/1 Alma Career Croa	0,00	61,25	0,00
							61,25	61,25	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 21

Šifra: **356** Naziv partnera: **ORADA adriatic d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025.	URA	90	27.01.2025.	1461/1640	27.01.2025.	1461/1640 ORADA adriatic	11,48	11,48	0,00
03.02.2025.	URA	119	03.02.2025.	1808/1640	03.02.2025.	1808/1640 ORADA adriatic	12,30	12,30	0,00
07.02.2025.	URA	137	07.02.2025.	2059/1640	07.02.2025.	2059/1640 ORADA adriatic	9,02	9,02	0,00
							32,80	32,80	0,00

Šifra: **364** Naziv partnera: **DURO-trgova ki obrt, Renato Duran**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025.	URA	95	28.01.2025.	10/1/1	28.01.2025.	10/1/1 DURO-trgova ki obr	7,50	7,50	0,00
							7,50	7,50	0,00

Šifra: **377** Naziv partnera: **TRGOTRENTA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.09.2024.	5284	04.10.2024.	URA 939 5284 TRGOTRENTA d	0,00	236,19	-236,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.09.2024.	7315	12.10.2024.	URA 981 7315 TRGOTRENTA d	0,00	471,57	-707,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.10.2024.	5763	29.10.2024.	URA 1027 5763 TRGOTRENTA	0,00	397,63	-1.105,39
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2024.	7625	05.11.2024.	URA 1043 7625 TRGOTRENTA	0,00	334,92	-1.440,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2024.	5988	12.11.2024.	URA 1059 5988 TRGOTRENTA	0,00	270,45	-1.710,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.11.2024.	7820	19.11.2024.	URA 1085 7820 TRGOTRENTA	0,00	248,85	-1.959,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.11.2024.	7946	08.11.2024.	URA 1096 7946 TRGOTRENTA	0,00	376,94	-2.336,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2024.	6195	26.11.2024.	URA 1101 6195 TRGOTRENTA	0,00	93,61	-2.430,16
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2024.	8025	04.12.2024.	URA 1115 8025 TRGOTRENTA	0,00	420,62	-2.850,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	6388	10.12.2024.	URA 1121 6388 TRGOTRENTA	0,00	155,91	-3.006,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	8188	17.12.2024.	URA 1167 8188 TRGOTRENTA	0,00	379,34	-3.386,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	6596	24.12.2024.	URA 1191 6596 TRGOTRENTA	0,00	336,66	-3.722,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.12.2024.	8468	04.01.2025.	URA 1215 8468 TRGOTRENTA	0,00	420,86	-4.143,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2024.	8594	11.01.2025.	URA 1227 8594 TRGOTRENTA	0,00	274,47	-4.418,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	8657	14.01.2025.	URA 1240 8657 TRGOTRENTA	0,00	353,24	-4.771,26
03.01.2025.	URA	40	03.01.2025.	7-1-1	18.01.2025.	7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	162,69	162,69	-4.771,26
10.01.2025.	URA	50	10.01.2025.	139-1-2	25.01.2025.	139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	39,28	125,40	-4.857,38
13.01.2025.	Izvod	6				uplata	500,00	0,00	-4.357,38
13.01.2025.	URA	54	13.01.2025.	74-1-1	28.01.2025.	74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	138,74	213,79	-4.432,43
17.01.2025.	URA	66	17.01.2025.	264-1-2	01.02.2025.	264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	82,53	82,53	-4.432,43
20.01.2025.	URA	70	20.01.2025.	322-1	04.02.2025.	322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	150,69	150,69	-4.432,43
27.01.2025.	URA	87	27.01.2025.	492-1-2	27.01.2025.	492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,88	-4.626,31
05.02.2025.	URA	129	05.02.2025.	178	20.02.2025.	178 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,70	-4.820,01
13.02.2025.	URA	154	13.02.2025.	756	28.02.2025.	756 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	301,73	-5.121,74
17.02.2025.	URA	164	17.02.2025.	309-1-1	04.03.2025.	309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	88,37	-5.210,11
24.02.2025.	URA	175	24.02.2025.	888	11.03.2025.	888 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	290,89	-5.501,00
25.02.2025.	Izvod	36				uplata	500,00	0,00	-5.001,00
28.02.2025.	URA	184	28.02.2025.	1006	15.03.2025.	1006 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	243,36	-5.244,36
03.03.2025.	Izvod	40				uplata	500,00	0,00	-4.744,36

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025.	URA	217	07.03.2025.	648-1-1	22.03.2025.	648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	483,31	-5.227,67
10.03.2025.	URA	222	10.03.2025.	700	25.03.2025.	700 TRGOTRENTA d.o.o.	11,73	35,73	-5.251,67
27.03.2025.	Izvod	57				pla anje rn	400,00	0,00	-4.851,67
31.03.2025.	URA	249	24.03.2025.	1098	08.04.2025.	1098 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	137,20	-4.988,87
31.03.2025.	URA	260	28.03.2025.	1256	12.04.2025.	1256 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	102,56	-5.091,43
04.04.2025.	URA	284	04.04.2025.	1511	19.04.2025.	1511 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	215,85	-5.307,28
10.04.2025.	URA	297	10.04.2025.	1107	25.04.2025.	1107 TRGOTRENTA d.o.o.	260,40	260,40	-5.307,28
18.04.2025.	URA	313	18.04.2025.	1836	03.05.2025.	1836 TRGOTRENTA d.o.o.	257,39	257,39	-5.307,28
28.04.2025.	URA	336	28.04.2025.	2017	13.05.2025.	2017 TRGOTRENTA d.o.o.	295,15	295,15	-5.307,28
02.05.2025.	URA	362	02.05.2025.	2143-1-1	17.05.2025.	2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	242,22	-5.549,50
09.05.2025.	URA	382	09.05.2025.	1575	24.05.2025.	1575 TRGOTRENTA d.o.o.	330,91	340,61	-5.559,20
16.05.2025.	URA	400	16.05.2025.	2524-1-1	31.05.2025.	2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	266,82	266,82	-5.559,20
19.05.2025.	URA	403	19.05.2025.	1625	19.05.2025.	1625 TRGOTRENTA d.o.o.	243,91	243,91	-5.559,20
27.05.2025.	URA	416	27.05.2025.	2773-1-1	27.05.2025.	2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	441,26	441,26	-5.559,20
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			platila Draginja B	700,00	0,00	-4.859,20
03.06.2025.	URA	440	03.06.2025.	1922	03.06.2025.	1922 TRGOTRENTA d.o.o.	375,58	375,58	-4.859,20
06.06.2025.	URA	449	06.06.2025.	2023	06.06.2025.	2023 TRGOTRENTA d.o.o.	95,09	95,09	-4.859,20
10.06.2025.	URA	463	10.06.2025.	3111	10.06.2025.	3111 TRGOTRENTA d.o.o.	337,22	337,22	-4.859,20
17.06.2025.	URA	483	17.06.2025.	2210	17.06.2025.	2210 TRGOTRENTA d.o.o.	288,21	288,21	-4.859,20
26.06.2025.	URA	502	26.06.2025.	3592	26.06.2025.	3592 TRGOTRENTA d.o.o.	234,51	234,51	-4.859,20
11.07.2025.	URA	545	11.07.2025.	4007	11.07.2025.	4007 TRGOTRENTA d.o.o.	382,86	382,86	-4.859,20
18.07.2025.	URA	559	18.07.2025.	3052	18.07.2025.	3052 TRGOTRENTA d.o.o.	417,54	417,54	-4.859,20
25.07.2025.	URA	573	25.07.2025.	4398	25.07.2025.	4398 TRGOTRENTA d.o.o.	247,46	247,46	-4.859,20
01.08.2025.	URA	620	01.08.2025.	3448	01.08.2025.	3448 TRGOTRENTA d.o.o.	184,66	184,66	-4.859,20
05.08.2025.	Izvod	142				1575	82,78	0,00	-4.776,42
05.08.2025.	Izvod	142				2143-1-1	242,22	0,00	-4.534,20
05.08.2025.	URA	632	05.08.2025.	4687	05.08.2025.	4687 TRGOTRENTA d.o.o.	275,04	275,04	-4.534,20
06.08.2025.	Izvod	143				1107	0,40	0,00	-4.533,80
06.08.2025.	Izvod	143				1511	215,85	0,00	-4.317,95
06.08.2025.	Izvod	143				1575	9,70	0,00	-4.308,25
06.08.2025.	Izvod	143				700	24,00	0,00	-4.284,25
06.08.2025.	Izvod	143				74-1-1	75,05	0,00	-4.209,20
08.08.2025.	URA	639	08.08.2025.	4802	08.08.2025.	4802 TRGOTRENTA d.o.o.	452,60	452,60	-4.209,20
13.08.2025.	URA	649	13.08.2025.	3735	13.08.2025.	3735 TRGOTRENTA d.o.o.	330,39	330,39	-4.209,20
							9.552,66	13.761,86	-4.209,20

Šifra: **406** Naziv partnera: **IVMAR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025.	URA	611	31.07.2025.	1814-002-91	31.07.2025.	1814-002-91 IVMAR d.o.o.	0,00	378,40	-378,40
04.08.2025.	URA	624	04.08.2025.	1844-002-91	04.08.2025.	1844-002-91 IVMAR d.o.o.	0,00	192,55	-570,95
							0,00	570,95	-570,95

Šifra: **410** Naziv partnera: **SHOEBOX ADRIA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025.	URA	68	17.01.2025.	905011/1218	17.01.2025.	905011/1218 SHOEBOX ADRIA	84,30	84,30	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							84,30	84,30	0,00

Šifra: **443** Naziv partnera: **LOKOT d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025.	Temeljnica	5	07.04.2025.			platila Draginja B	66,00	0,00	66,00
01.05.2025.	URA	346	15.04.2025.	306-02-1	15.04.2025.	306-02-1 LOKOT d.o.o.	66,00	66,00	66,00
							132,00	66,00	66,00

Šifra: **447** Naziv partnera: **KLIMA-MARINE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2022.		31.03.2022.	URA 869 31 KLIMA-MARINE d	0,00	1.111,55	-1.111,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.04.2023.		18.04.2023.	URA 431 17 KLIMA-MARINE d	0,00	138,09	-1.249,64
26.02.2025.	Izvod	37				pla anje dijela ra una	200,00	0,00	-1.049,64
							200,00	1.249,64	-1.049,64

Šifra: **453** Naziv partnera: **MRKA -obrt, Miroslav Duki**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.09.2024.	8597	17.09.2024.	URA 884 8597 MRKA -obrt,	0,00	42,37	-42,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.10.2024.	9982	29.10.2024.	URA 1026 9982 MRKA -obrt,	0,00	365,15	-407,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.10.2024.	10098	06.11.2024.	URA 1045 10098 MRKA -obrt	0,00	384,48	-792,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.10.2024.	10131	07.11.2024.	URA 1046 10131 MRKA -obrt	0,00	41,85	-833,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2024.	10206	12.11.2024.	URA 1060 10206 MRKA -obrt	0,00	484,81	-1.318,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.11.2024.	10298	19.11.2024.	URA 1081 10298 MRKA -obrt	0,00	308,90	-1.627,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.11.2024.	10341	23.11.2024.	URA 1097 10341 MRKA -obrt	0,00	61,11	-1.688,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2024.	10412	04.12.2024.	URA 1116 10412 MRKA -obrt	0,00	428,41	-2.117,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	10461	10.12.2024.	URA 1122 10461 MRKA -obrt	0,00	177,95	-2.295,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	10508	17.12.2024.	URA 1166 10508 MRKA -obrt	0,00	419,19	-2.714,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.12.2024.	10540	05.12.2024.	URA 1183 10540 MRKA -obrt	0,00	68,16	-2.782,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	10560	24.12.2024.	URA 1190 10560 MRKA -obrt	0,00	489,38	-3.271,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.12.2024.	10593	28.12.2024.	URA 1265 10593 MRKA -obrt	0,00	117,90	-3.389,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.12.2024.	10619	31.12.2024.	URA 1206 10619 MRKA -obrt	0,00	255,95	-3.645,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.12.2024.	10661	04.01.2025.	URA 1216 10661 MRKA -obrt	0,00	253,40	-3.899,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.12.2024.	10694	08.01.2025.	URA 1226 10694 MRKA -obrt	0,00	123,46	-4.022,47
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	10723	14.01.2025.	URA 1239 10723 MRKA -obrt	0,00	660,13	-4.682,60
07.01.2025.	Izvod	3				2024	2.000,00	0,00	-2.682,60
23.01.2025.	URA	78	23.01.2025.	46	07.02.2025.	46 MRKA -obrt, Miroslav D	0,00	652,31	-3.334,91
23.01.2025.	URA	79	23.01.2025.	86	07.02.2025.	86 MRKA -obrt, Miroslav D	0,00	218,60	-3.553,51
27.01.2025.	URA	92	27.01.2025.	129	11.02.2025.	129 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	121,03	-3.674,54
31.01.2025.	URA	99	31.01.2025.	154	15.02.2025.	154 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	146,48	-3.821,02
05.02.2025.	Izvod	22				pla anje ra una	800,00	0,00	-3.021,02
05.02.2025.	URA	131	05.02.2025.	191	20.02.2025.	191 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	93,98	-3.115,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2025.	URA	142	08.02.2025.	224/1/2	23.02.2025.	224/1/2 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	350,13	-3.465,13
13.02.2025.	URA	150	13.02.2025.	268	28.02.2025.	268 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	571,93	-4.037,06
17.02.2025.	URA	166	17.02.2025.	302	04.03.2025.	302 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	192,51	-4.229,57
24.02.2025.	URA	177	24.02.2025.	360	11.03.2025.	360 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	390,38	-4.619,95
28.02.2025.	URA	183	28.02.2025.	395	15.03.2025.	395 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	420,56	-5.040,51
05.03.2025.	Izvod	42				pla anje rn	2.000,00	0,00	-3.040,51
07.03.2025.	URA	216	07.03.2025.	468	22.03.2025.	468 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	508,64	-3.549,15
10.03.2025.	URA	224	10.03.2025.	506	25.03.2025.	506 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	269,96	-3.819,11
24.03.2025.	Izvod	54				6 od 15.01	800,00	0,00	-3.019,11
27.03.2025.	Izvod	57				pla anje rn	400,00	0,00	-2.619,11
31.03.2025.	URA	251	24.03.2025.	648	24.03.2025.	648 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	394,90	-3.014,01
31.03.2025.	URA	261	28.03.2025.	692	28.03.2025.	692 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	89,10	-3.103,11
04.04.2025.	URA	283	04.04.2025.	789	19.04.2025.	789 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	298,29	-3.401,40
11.04.2025.	URA	302	11.04.2025.	919	26.04.2025.	919 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	255,40	-3.656,80
18.04.2025.	URA	314	18.04.2025.	1102	03.05.2025.	1102 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	541,78	-4.198,58
22.04.2025.	Izvod	72				uplata	600,00	0,00	-3.598,58
28.04.2025.	URA	333	28.04.2025.	1348	13.05.2025.	1348 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	542,71	-4.141,29
06.05.2025.	URA	374	06.05.2025.	1659	21.05.2025.	1659 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	531,13	-4.672,42
13.05.2025.	URA	389	13.05.2025.	1835	28.05.2025.	1835 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	410,63	-5.083,05
19.05.2025.	URA	402	19.05.2025.	2012	03.06.2025.	2012 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,98	-5.490,03
27.05.2025.	URA	417	27.05.2025.	2284	11.06.2025.	2284 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	402,71	-5.892,74
03.06.2025.	URA	439	03.06.2025.	2655	18.06.2025.	2655 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	644,23	-6.536,97
10.06.2025.	URA	466	10.06.2025.	3044	25.06.2025.	3044 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	564,58	-7.101,55
17.06.2025.	URA	480	17.06.2025.	3454	02.07.2025.	3454 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	420,31	-7.521,86
26.06.2025.	URA	503	26.06.2025.	4093	11.07.2025.	4093 MRKA -obrt, Miroslav	320,28	320,28	-7.521,86
30.06.2025.	Temeljnica	7	02.06.2025.			platila Kristina B	1.000,00	0,00	-6.521,86
30.06.2025.	Temeljnica	7	16.06.2025.			platila Kristina B	500,00	0,00	-6.021,86
01.07.2025.	URA	521	01.07.2025.	4418	16.07.2025.	4418 MRKA -obrt, Miroslav	375,51	375,51	-6.021,86
08.07.2025.	URA	536	08.07.2025.	4866	23.07.2025.	4866 MRKA -obrt, Miroslav	469,59	469,59	-6.021,86
14.07.2025.	URA	549	14.07.2025.	5274	29.07.2025.	5274 MRKA -obrt, Miroslav	480,60	480,60	-6.021,86
21.07.2025.	URA	565	21.07.2025.	5810	21.07.2025.	5810 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	320,53	-6.342,39
25.07.2025.	URA	572	25.07.2025.	6144	25.07.2025.	6144 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	500,91	-6.843,30
31.07.2025.	Izvod	139				uplata	500,00	0,00	-6.343,30
31.07.2025.	URA	606	31.07.2025.	6560	15.08.2025.	6560 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	373,69	-6.716,99
04.08.2025.	URA	627	04.08.2025.	6902	19.08.2025.	6902 MRKA -obrt, Miroslav	458,43	458,43	-6.716,99
09.08.2025.	URA	641	09.08.2025.	7276	24.08.2025.	7276 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,45	-7.123,44
12.08.2025.	Izvod	147				uplata	1.000,00	0,00	-6.123,44
14.08.2025.	URA	656	14.08.2025.	7694	29.08.2025.	7694 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	521,30	-6.644,74
19.08.2025.	URA	666	19.08.2025.	8081	03.09.2025.	8081 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	438,75	-7.083,49
							11.704,41	18.787,90	-7.083,49

Šifra: 473

Naziv partnera: HEP ELEKTRA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	10/2024	07.11.2024.	URA 1257 10/2024 HEP ELEK	291,71	1.120,61	-828,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	11/2024	09.12.2024.	URA 1141 11/2024 HEP ELEK	296,19	1.129,20	-1.661,91

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025.	URA	32	31.12.2024.	12/2024	22.01.2025.	12/2024 HEP ELEKTRA d.o.o	343,53	1.295,71	-2.614,09
07.01.2025.	Izvod	3				11/2024	833,01	0,00	-1.781,08
31.01.2025.	Temeljnica	2	27.01.2025.			platila Draginja B.	952,18	0,00	-828,90
31.01.2025.	URA	111	31.01.2025.	01/2025	24.02.2025.	01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	347,22	1.326,56	-1.808,24
28.02.2025.	Temeljnica	3	06.02.2025.			platila Draginja B	828,90	0,00	-979,34
28.02.2025.	URA	191	28.02.2025.	02/2025	24.03.2025.	02/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	291,58	1.101,13	-1.788,89
01.04.2025.	URA	277	31.03.2025.	03/25	23.04.2025.	03/25 HEP ELEKTRA d.o.o.	308,57	1.157,01	-2.637,33
07.04.2025.	Izvod	63				02/2025	809,55	0,00	-1.827,78
07.04.2025.	Izvod	63				dio duga	240,45	0,00	-1.587,33
01.05.2025.	URA	352	30.04.2025.	04/2025	07.05.2025.	04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	366,04	1.141,21	-2.362,50
31.05.2025.	Temeljnica	6	19.05.2025.			platila Draginja B	1.587,33	0,00	-775,17
01.06.2025.	URA	428	31.05.2025.	05/2025	24.06.2025.	05/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	465,18	1.433,09	-1.743,08
01.07.2025.	URA	514	30.06.2025.	06/2025	22.07.2025.	06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	612,81	1.817,32	-2.947,59
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			platila Draginja B mj5	775,17	0,00	-2.172,42
31.07.2025.	URA	612	31.07.2025.	2301067027 za 07/202	21.08.2025.	2301067027 za 07/2025 HEP	495,82	1.704,24	-3.380,84
12.08.2025.	Izvod	147				uplata	200,00	0,00	-3.180,84
31.08.2025.	Temeljnica	9	12.08.2025.			platila Kristina B	800,00	0,00	-2.380,84
31.08.2025.	Temeljnica	9	12.08.2025.			platio Duje B	1.000,00	0,00	-1.380,84
							11.845,24	13.226,08	-1.380,84

Šifra: 482

Naziv partnera: SPAR HRVATSKA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2025.	URA	85	25.01.2025.	1248/87026	25.01.2025.	1248/87026 SPAR HRVATSKA	9,44	9,44	0,00
30.01.2025.	URA	98	30.01.2025.	16828/87026	30.01.2025.	16828/87026 SPAR HRVATSKA	1,99	1,99	0,00
12.02.2025.	URA	149	12.02.2025.	24381	12.02.2025.	24381 SPAR HRVATSKA d.o.o	6,56	6,56	0,00
18.02.2025.	URA	167	18.02.2025.	28089/87026	18.02.2025.	28089/87026 SPAR HRVATSKA	9,65	9,65	0,00
18.03.2025.	URA	235	18.03.2025.	46798/87026	18.03.2025.	46798/87026 SPAR HRVATSKA	2,55	2,55	0,00
04.04.2025.	URA	286	04.04.2025.	58558	04.04.2025.	58558 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,83	4,83	0,00
14.04.2025.	URA	307	14.04.2025.	65827	14.04.2025.	65827 SPAR HRVATSKA d.o.o	2,99	2,99	0,00
23.04.2025.	URA	321	23.04.2025.	71169	23.04.2025.	71169 SPAR HRVATSKA d.o.o	9,22	9,22	0,00
28.04.2025.	URA	331	28.04.2025.	74973	28.04.2025.	74973 SPAR HRVATSKA d.o.o	5,99	5,99	0,00
28.04.2025.	URA	332	28.04.2025.	74460	28.04.2025.	74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,68	12,68	0,00
30.04.2025.	URA	341	30.04.2025.	76091	30.04.2025.	76091 SPAR HRVATSKA d.o.o	11,75	11,75	0,00
30.04.2025.	URA	342	30.04.2025.	7622	30.04.2025.	7622 SPAR HRVATSKA d.o.o.	4,62	4,62	0,00
03.05.2025.	URA	364	03.05.2025.	77891	03.05.2025.	77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	16,36	16,36	0,00
05.05.2025.	URA	371	05.05.2025.	78820	05.05.2025.	78820 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,89	4,89	0,00
10.05.2025.	URA	385	10.05.2025.	83201	10.05.2025.	83201 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,76	12,76	0,00
15.05.2025.	URA	395	15.05.2025.	87026/102	15.05.2025.	87026/102 SPAR HRVATSKA d	75,95	75,95	0,00
15.05.2025.	URA	396	15.05.2025.	87064	15.05.2025.	87064 SPAR HRVATSKA d.o.o	75,95	75,95	0,00
16.05.2025.	URA	399	16.05.2025.	87638/87026	16.05.2025.	87638/87026 SPAR HRVATSKA	9,95	9,95	0,00
20.05.2025.	URA	407	20.05.2025.	90603	20.05.2025.	90603 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,96	7,96	0,00
22.05.2025.	URA	410	22.05.2025.	91847	22.05.2025.	91847 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,67	7,67	0,00
07.06.2025.	URA	451	07.06.2025.	104194	07.06.2025.	104194 SPAR HRVATSKA d.o.	3,74	3,74	0,00
10.06.2025.	URA	464	10.06.2025.	106082	10.06.2025.	106082 SPAR HRVATSKA d.o.	6,21	6,21	0,00
13.06.2025.	URA	472	13.06.2025.	108731	13.06.2025.	108731 SPAR HRVATSKA d.o.	4,26	4,26	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2025.	URA	473	13.06.2025.	108743	13.06.2025.	108743 SPAR HRVATSKA d.o.	3,99	3,99	0,00
17.06.2025.	URA	484	17.06.2025.	17847	17.06.2025.	17847 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,98	7,98	0,00
17.06.2025.	URA	485	17.06.2025.	111481	17.06.2025.	111481 SPAR HRVATSKA d.o.	1,46	1,46	0,00
18.06.2025.	URA	486	18.06.2025.	112430	18.06.2025.	112430 SPAR HRVATSKA d.o.	8,66	8,66	0,00
28.06.2025.	URA	510	28.06.2025.	119695	28.06.2025.	119695 SPAR HRVATSKA d.o.	5,27	5,27	0,00
29.06.2025.	URA	511	29.06.2025.	120118	29.06.2025.	120118 SPAR HRVATSKA d.o.	1,42	1,42	0,00
30.06.2025.	URA	512	30.06.2025.	120639	30.06.2025.	120639 SPAR HRVATSKA d.o.	12,56	12,56	0,00
04.07.2025.	URA	524	04.07.2025.	124248	04.07.2025.	124248 SPAR HRVATSKA d.o.	9,18	9,18	0,00
05.07.2025.	URA	526	05.07.2025.	125419	05.07.2025.	125419 SPAR HRVATSKA d.o.	12,19	12,19	0,00
05.07.2025.	URA	528	05.07.2025.	125518	05.07.2025.	125518 SPAR HRVATSKA d.o.	2,78	2,78	0,00
07.07.2025.	URA	533	07.07.2025.	13778	07.07.2025.	13778SPAR HRVATSKA d.o.o.	8,04	8,04	0,00
10.07.2025.	URA	541	10.07.2025.	129010	10.07.2025.	129010 SPAR HRVATSKA d.o.	13,68	13,68	0,00
13.07.2025.	URA	548	13.07.2025.	131666	13.07.2025.	131666 SPAR HRVATSKA d.o.	6,76	6,76	0,00
15.07.2025.	URA	552	15.07.2025.	133465	15.07.2025.	133465 SPAR HRVATSKA d.o.	3,98	3,98	0,00
15.07.2025.	URA	553	15.07.2025.	133395	15.07.2025.	133395 SPAR HRVATSKA d.o.	8,37	8,37	0,00
17.07.2025.	URA	557	17.07.2025.	135399	17.07.2025.	135399 SPAR HRVATSKA d.o.	2,39	2,39	0,00
18.07.2025.	URA	561	18.07.2025.	136061	18.07.2025.	136061 SPAR HRVATSKA d.o.	9,43	9,43	0,00
22.07.2025.	URA	566	22.07.2025.	139232	22.07.2025.	139232 SPAR HRVATSKA d.o.	3,60	3,60	0,00
24.07.2025.	URA	568	24.07.2025.	141193	24.07.2025.	141193 SPAR HRVATSKA d.o.	10,71	10,71	0,00
26.07.2025.	URA	574	26.07.2025.	143354	26.07.2025.	143354 SPAR HRVATSKA d.o.	5,95	5,95	0,00
31.07.2025.	URA	593	17.07.2025.	135276	17.07.2025.	135276 SPAR HRVATSKA d.o.	7,80	7,80	0,00
31.07.2025.	URA	595	24.07.2025.	141334	24.07.2025.	141334 SPAR HRVATSKA d.o.	5,45	5,45	0,00
31.07.2025.	URA	597	27.07.2025.	143865	27.07.2025.	143865 SPAR HRVATSKA d.o.	13,61	13,61	0,00
31.07.2025.	URA	598	27.07.2025.	144002	27.07.2025.	144002 SPAR HRVATSKA d.o.	1,99	1,99	0,00
09.08.2025.	URA	642	09.08.2025.	154273	09.08.2025.	154273 SPAR HRVATSKA d.o.	1,25	1,25	0,00
10.08.2025.	URA	643	10.08.2025.	154838	10.08.2025.	154838 SPAR HRVATSKA d.o.	5,92	5,92	0,00
13.08.2025.	URA	651	13.08.2025.	158052	13.08.2025.	158052 SPAR HRVATSKA d.o.	3,35	3,35	0,00
17.08.2025.	URA	660	17.08.2025.	160140/87026	17.08.2025.	160140/87026 SPAR HRVATSK	0,00	6,16	-6,16
19.08.2025.	URA	668	19.08.2025.	161950	19.08.2025.	161950 SPAR HRVATSKA d.o.	5,88	5,88	-6,16
							491,62	497,78	-6,16

Šifra: **486** Naziv partnera: **OPG Dario Fachin**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2025.	URA	116	23.01.2025.	2/1/1	23.01.2025.	2/1/1 OPG Dario Fachin	0,00	162,50	-162,50
							0,00	162,50	-162,50

Šifra: **488** Naziv partnera: **Odvjetnik Alen Ivkovi**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2021.		28.04.2021.	URA 148 9 Odvjetnik Alen	0,00	3.939,58	-3.939,58
							0,00	3.939,58	-3.939,58

Šifra: **491** Naziv partnera: **DVOJAC BK j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.01.2022.		22.01.2022.	URA 74 242 DVOJAC BK j.d.	0,00	13,09	-13,09

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	13,09	-13,09

Šifra: **492** Naziv partnera: **OPG JUGOVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2022.		30.12.2022.	URA 1461 249 OPG JUGOVI	0,00	0,37	-0,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	119	14.06.2023.	RN 119 URA 683 119 OPG JU	0,00	14,40	-14,77
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.02.2024.	12	17.02.2024.	URA 150 12 OPG JUGOVI	0,00	13,20	-27,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.03.2024.	29	27.03.2024.	URA 271 29 OPG JUGOVI	0,00	11,60	-39,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.05.2024.	63	29.05.2024.	URA 514 63 OPG JUGOVI	0,00	12,00	-51,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.11.2024.	110	08.11.2024.	URA 1099 110 OPG JUGOVI	0,00	52,00	-103,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	112	25.11.2024.	URA 1159 112 OPG JUGOVI	0,00	52,80	-156,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.12.2024.	118	22.12.2024.	URA 1222 118 OPG JUGOVI	0,00	50,40	-206,77
08.01.2025.	Izvod	4				112	52,80	0,00	-153,97
08.01.2025.	Izvod	4				118-2024	50,40	0,00	-103,57
31.01.2025.	URA	106	31.01.2025.	5	31.01.2025.	5 OPG JUGOVI	0,00	50,00	-153,57
07.02.2025.	Izvod	24				5	50,00	0,00	-103,57
							153,20	256,77	-103,57

Šifra: **504** Naziv partnera: **ŠUŠKAVCI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2024.	316	30.09.2024.	URA 926 316 ŠUŠKAVCI d.o.	0,00	63,75	-63,75
08.01.2025.	Izvod	4				3/1/8	65,00	0,00	1,25
08.01.2025.	Izvod	4				309 i 316-2024	127,50	0,00	128,75
08.01.2025.	URA	48	08.01.2025.	3/1/8	22.01.2025.	3/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	63,75
21.05.2025.	URA	409	21.05.2025.	99/1/8	04.06.2025.	99/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	-1,25
30.06.2025.	URA	513	30.06.2025.	184/1/8	30.06.2025.	184/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	-66,25
13.08.2025.	Izvod	148				uplata	63,75	0,00	-2,50
14.08.2025.	Izvod	149				uplata	127,50	0,00	125,00
							383,75	258,75	125,00

Šifra: **516** Naziv partnera: **FOOD INNOVATION d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 132 rn.7502 od 14.05	853,57	0,00	853,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 146 više uplarn.9508	549,78	0,00	1.403,35
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 154 14460	685,15	0,00	2.088,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 21 uplata	0,61	0,00	2.089,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 217 23485	237,73	0,00	2.326,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 252 25859	122,84	0,00	2.449,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 50 1881	259,43	0,00	2.709,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 76 fali 3463	16,99	0,00	2.726,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.02.2024.	1881	15.02.2024.	URA 145 1881 FOOD INNOVAT	0,00	259,53	2.466,57

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.07.2024.	12939	04.07.2024.	URA 630 12939 FOOD INNOVA	0,00	557,63	1.908,94
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.07.2024.	13852	11.07.2024.	URA 659 13852 FOOD INNOVA	0,00	542,58	1.366,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.07.2024.	14460	16.07.2024.	URA 681 14460 FOOD INNOVA	0,00	988,29	378,07
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.09.2024.	22189	19.09.2024.	URA 938 22189 FOOD INNOVA	0,00	237,76	140,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	25859	25.11.2024.	URA 1123 25859 FOOD INNOV	0,00	201,56	-61,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	26167	09.12.2024.	URA 1170 26167 FOOD INNOV	0,00	27,95	-89,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.12.2024.	26212	09.12.2024.	URA 1168 26212 FOOD INNOV	0,00	380,44	-469,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.12.2024.	26441	12.12.2024.	URA 1184 26441 FOOD INNOV	0,00	222,26	-691,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	26535	16.12.2024.	URA 1193 26535 FOOD INNOV	0,00	185,74	-877,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.12.2024.	26746	19.12.2024.	URA 1264 26746 FOOD INNOV	0,00	146,49	-1.024,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.12.2024.	26857	23.12.2024.	URA 1205 26857 FOOD INNOV	0,00	386,15	-1.410,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.12.2024.	27141	19.12.2024.	URA 1212 27141 FOOD INNOV	0,00	350,23	-1.760,51
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.12.2024.	27299	23.12.2024.	URA 1223 27299 FOOD INNOV	0,00	310,56	-2.071,07
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2024.	27460	06.01.2025.	URA 1238 27460 FOOD INNOV	0,00	965,21	-3.036,28
02.01.2025.	Izvod	1				26167 i 26212	408,39	0,00	-2.627,89
02.01.2025.	URA	38	02.01.2025.	74	09.01.2025.	74 FOOD INNOVATION d.o.o.	0,00	507,95	-3.135,84
07.01.2025.	Izvod	3				26442	222,26	0,00	-2.913,58
07.01.2025.	URA	43	07.01.2025.	140	14.01.2025.	140 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	135,75	-3.049,33
07.01.2025.	URA	44	07.01.2025.	171	14.01.2025.	171 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	34,03	-3.083,36
13.01.2025.	Izvod	6				26746-2024	146,49	0,00	-2.936,87
13.01.2025.	URA	55	13.01.2025.	417	20.01.2025.	417 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	397,75	-3.334,62
14.01.2025.	Izvod	7				26535-2024	185,74	0,00	-3.148,88
16.01.2025.	URA	60	16.01.2025.	576	23.01.2025.	576 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	48,31	-3.197,19
20.01.2025.	URA	71	20.01.2025.	681	20.01.2025.	681 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	159,11	-3.356,30
27.01.2025.	Izvod	16				26857 i 27141	736,38	0,00	-2.619,92
27.01.2025.	URA	88	27.01.2025.	928	03.02.2025.	928 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	241,96	-2.861,88
03.02.2025.	Izvod	20				27299 i 27460-2024	1.275,77	0,00	-1.586,11
03.02.2025.	URA	123	03.02.2025.	1201	10.02.2025.	1201 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	386,93	-1.973,04
13.02.2025.	URA	152	13.02.2025.	1670	13.02.2025.	1670 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	923,33	-2.896,37
17.02.2025.	Izvod	30				140	135,75	0,00	-2.760,62
17.02.2025.	Izvod	30				171	34,03	0,00	-2.726,59
17.02.2025.	Izvod	30				74	507,95	0,00	-2.218,64
17.02.2025.	URA	163	17.02.2025.	1758	24.02.2025.	1758 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	264,14	-2.482,78
20.02.2025.	URA	169	20.02.2025.	1971	27.02.2025.	1971 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	298,18	-2.780,96
24.02.2025.	Izvod	35				417	397,75	0,00	-2.383,21
24.02.2025.	Izvod	35				576	48,31	0,00	-2.334,90
24.02.2025.	URA	176	24.02.2025.	2087	24.02.2025.	2087 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	219,70	-2.554,60
25.02.2025.	URA	178	25.02.2025.	odobrenje 2132	25.02.2025.	odobrenje 2132 FOOD INNOV	0,00	-150,00	-2.404,60
27.02.2025.	URA	182	27.02.2025.	2248	06.03.2025.	2248 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	736,88	-3.141,48
03.03.2025.	Izvod	40				1201	386,93	0,00	-2.754,55
03.03.2025.	Izvod	40				681	159,11	0,00	-2.595,44
03.03.2025.	Izvod	40				928	241,96	0,00	-2.353,48
06.03.2025.	URA	210	06.03.2025.	2544	06.03.2025.	2544 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	100,00	-2.453,48
10.03.2025.	URA	227	10.03.2025.	2687	10.03.2025.	2687 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	188,71	-2.642,19
11.03.2025.	Izvod	46				1670	773,33	0,00	-1.868,86
13.03.2025.	URA	230	13.03.2025.	2809	13.03.2025.	2809 FOOD INNOVATION d.o.	39,19	88,56	-1.918,23
17.03.2025.	URA	233	17.03.2025.	2983	17.03.2025.	2983 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	27,95	-1.946,18

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2025.	Izvod	52				1758	264,14	0,00	-1.682,04
24.03.2025.	Izvod	54				1971	298,18	0,00	-1.383,86
25.03.2025.	Izvod	55				2687	188,71	0,00	-1.195,15
26.03.2025.	Izvod	56				2087	219,70	0,00	-975,45
26.03.2025.	Izvod	56				2983	27,95	0,00	-947,50
31.03.2025.	URA	247	20.03.2025.	3167	20.03.2025.	3167 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	337,68	-1.285,18
31.03.2025.	URA	250	24.03.2025.	3248	31.03.2025.	3248 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	218,96	-1.504,14
31.03.2025.	URA	255	27.03.2025.	3399	03.04.2025.	3399 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	326,42	-1.830,56
01.04.2025.	URA	272	19.03.2024.	3463	26.03.2024.	3463 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	17,48	-1.848,04
03.04.2025.	URA	282	03.04.2025.	3809	03.04.2025.	3809 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	201,76	-2.049,80
10.04.2025.	URA	294	04.10.2024.	Odobrenje 23362	04.10.2024.	Odobrenje 23362 FOOD INNO	0,00	-78,75	-1.971,05
11.04.2025.	Izvod	67				2248	736,88	0,00	-1.234,17
11.04.2025.	URA	300	11.04.2025.	4327	11.04.2025.	4327 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	9,85	-1.244,02
11.04.2025.	URA	301	11.04.2025.	4285	11.04.2025.	4285 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	644,69	-1.888,71
15.04.2025.	URA	308	15.04.2025.	4591	15.04.2025.	4591 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	103,23	-1.991,94
22.04.2025.	URA	319	22.04.2025.	5104	22.04.2025.	5104 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	223,34	-2.215,28
24.04.2025.	Izvod	74				pla anje	295,00	0,00	-1.920,28
29.04.2025.	URA	337	29.04.2025.	5602	29.04.2025.	5602 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	378,21	-2.298,49
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			platila Draginja B	776,62	0,00	-1.521,87
02.05.2025.	URA	358	02.05.2025.	5922	09.05.2025.	5922 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	201,23	-1.723,10
06.05.2025.	URA	376	06.05.2025.	6247	13.05.2025.	6247 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	465,39	-2.188,49
15.05.2025.	URA	394	15.05.2025.	6938	15.05.2025.	6938 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	727,13	-2.915,62
20.05.2025.	URA	405	20.05.2025.	7277	27.05.2025.	7277 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	338,75	-3.254,37
27.05.2025.	URA	418	27.05.2025.	7837	03.06.2025.	7837 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	410,81	-3.665,18
31.05.2025.	Temeljnica	6	06.05.2025.			platila Draginja B	320,84	0,00	-3.344,34
01.06.2025.	URA	426	29.05.2025.	1171	29.05.2025.	1171 FOOD INNOVATION	0,00	118,12	-3.462,46
03.06.2025.	URA	442	03.06.2025.	8518	10.06.2025.	8518 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	422,00	-3.884,46
05.06.2025.	URA	447	05.06.2025.	8950	05.06.2025.	8950 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	222,04	-4.106,50
10.06.2025.	URA	462	10.06.2025.	9418	10.06.2025.	9418 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	410,50	-4.517,00
17.06.2025.	URA	479	17.06.2025.	10222	24.06.2025.	10222 FOOD INNOVATION d.o	0,00	606,18	-5.123,18
26.06.2025.	URA	504	26.06.2025.	11536	26.06.2025.	11536 FOOD INNOVATION d.o	0,00	924,93	-6.048,11
30.06.2025.	Temeljnica	7	02.06.2025.			platila Kristina B	790,00	0,00	-5.258,11
30.06.2025.	Temeljnica	7	10.06.2025.			platila Kristina B	695,00	0,00	-4.563,11
30.06.2025.	Temeljnica	7	17.06.2025.			platila Kristina B	429,60	0,00	-4.133,51
30.06.2025.	Temeljnica	7	26.06.2025.			platila Draginja B	410,81	0,00	-3.722,70
03.07.2025.	URA	523	03.07.2025.	12359	10.07.2025.	12359 FOOD INNOVATION d.o	0,00	462,35	-4.185,05
10.07.2025.	URA	540	10.07.2025.	13217	10.07.2025.	13217 FOOD INNOVATION d.o	0,00	275,44	-4.460,49
17.07.2025.	URA	556	17.07.2025.	14017	17.07.2025.	14017 FOOD INNOVATION d.o	0,00	637,38	-5.097,87
24.07.2025.	Izvod	133				10222	606,18	0,00	-4.491,69
24.07.2025.	URA	571	24.07.2025.	15076	31.07.2025.	15076 FOOD INNOVATION d.o	0,00	823,86	-5.315,55
31.07.2025.	Temeljnica	8	03.07.2025.			platila Draginja B	422,00	0,00	-4.893,55
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			platila DraginjaB rn.8950	222,04	0,00	-4.671,51
31.07.2025.	Izvod	139				9418	410,50	0,00	-4.261,01
31.07.2025.	URA	608	31.07.2025.	15946	07.08.2025.	15946 FOOD INNOVATION d.o	0,00	479,23	-4.740,24
07.08.2025.	Izvod	144				11536	924,93	0,00	-3.815,31
07.08.2025.	URA	637	07.08.2025.	16863	14.08.2025.	16863 FOOD INNOVATION d.o	0,00	1.014,30	-4.829,61
13.08.2025.	Izvod	148				12359 i 13217	737,79	0,00	-4.091,82

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2025.	URA	658	14.08.2025.	17870	14.08.2025.	17870 FOOD INNOVATION d.o	0,00	873,13	-4.964,95
21.08.2025.	Izvod	153				uplata	637,38	0,00	-4.327,57
21.08.2025.	URA	672	21.08.2025.	18849	28.08.2025.	18849 FOOD INNOVATION d.o	0,00	721,49	-5.049,06
							17.839,69	22.888,75	-5.049,06

Šifra: **528** Naziv partnera: **ECO CASA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.07.2024.	122/2/124	18.07.2024.	URA 685 122/2/124 ECO CAS	0,00	1.187,50	-1.187,50
							0,00	1.187,50	-1.187,50

Šifra: **543** Naziv partnera: **RI-TELEFAX d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2025.	Izvod	28				136-01-1	11,25	0,00	11,25
12.02.2025.	URA	148	12.02.2025.	136-01-1	12.02.2025.	136-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	0,00
10.03.2025.	Izvod	45				229-01-1	11,25	0,00	11,25
10.03.2025.	URA	226	10.03.2025.	229-01-1	10.03.2025.	229-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	0,00
02.05.2025.	URA	361	02.05.2025.	408-01-1	02.05.2025.	408-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	-11,25
31.05.2025.	Temeljnica	6	02.05.2025.			platila Draginja B	11,25	0,00	0,00
30.06.2025.	Temeljnica	7	06.06.2025.			platila Draginja B	11,25	0,00	11,25
31.07.2025.	Temeljnica	8	11.07.2025.			platila Draginja B	11,25	0,00	22,50
							56,25	33,75	22,50

Šifra: **546** Naziv partnera: **SIPAR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025.	URA	219	07.03.2025.	543	07.03.2025.	543 SIPAR d.o.o.	10,00	10,00	0,00
							10,00	10,00	0,00

Šifra: **547** Naziv partnera: **MIKULI LOGISTIKA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2021.		28.10.2021.	URA 874 264 MIKULI LOGIS	0,00	25,20	-25,20
							0,00	25,20	-25,20

Šifra: **552** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025.	URA	62	16.01.2025.	3077	16.01.2025.	3077 KONZUM plus d.o.o.	3,51	3,51	0,00
25.01.2025.	URA	84	25.01.2025.	5132	25.01.2025.	5132 KONZUM plus d.o.o.	3,98	3,98	0,00
31.01.2025.	URA	104	31.01.2025.	5755/0519	31.01.2025.	5755/0519 KONZUM plus d.o	1,86	1,86	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2025.	URA	120	03.02.2025.	6379/0519/2	03.02.2025.	6379/0519/2 KONZUM plus d	1,27	1,27	0,00
10.02.2025.	URA	146	10.02.2025.	7708/0519/2	10.02.2025.	7708/0519/2 KONZUM plus d	1,16	1,16	0,00
14.02.2025.	URA	157	14.02.2025.	8813/0519/3	14.02.2025.	8813/0519/3 KONZUM plus d	2,98	2,98	0,00
15.02.2025.	URA	161	15.02.2025.	8812/0519/2	15.02.2025.	8812/0519/2 KONZUM plus d	10,34	10,34	0,00
17.02.2025.	URA	165	17.02.2025.	9182/0519/3	17.02.2025.	9182/0519/3 KONZUM plus d	2,29	2,29	0,00
20.02.2025.	URA	170	20.02.2025.	10155	20.02.2025.	10155 KONZUM plus d.o.o.	5,97	5,97	0,00
07.03.2025.	URA	218	07.03.2025.	13823	07.03.2025.	13823 KONZUM plus d.o.o.	3,61	3,61	0,00
31.03.2025.	URA	241	24.02.2025.	10381	24.02.2025.	10381 KONZUM plus d.o.o.	0,00	4,18	-4,18
31.03.2025.	URA	259	28.03.2025.	20524	28.03.2025.	20524 KONZUM plus d.o.o.	11,06	11,06	-4,18
27.04.2025.	URA	329	27.04.2025.	21574	27.04.2025.	21574 KONZUM plus d.o.o.	5,27	5,27	-4,18
07.06.2025.	URA	450	07.06.2025.	31390	07.06.2025.	31390 KONZUM plus d.o.o.	20,11	20,11	-4,18
							73,41	77,59	-4,18

Šifra: **572** Naziv partnera: **HIGIS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 150 7113-01	48,44	0,00	48,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.09.2024.	7113-01	23.09.2024.	URA 949 7113-01 HIGIS d.o	0,00	79,09	-30,65
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.10.2024.	3265-01-3110	25.10.2024.	URA 1052 3265-01-3110 HIG	0,00	17,31	-47,96
31.03.2025.	URA	257	27.03.2025.	267-01-3110	27.03.2025.	267-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
09.05.2025.	URA	381	09.05.2025.	666-01-3110	09.05.2025.	666-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
20.05.2025.	URA	406	20.05.2025.	755-01-3110	20.05.2025.	755-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
							152,33	200,29	-47,96

Šifra: **605** Naziv partnera: **Wolt Zagreb d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2025.	URA	41	05.01.2025.	949-2553198637711	05.01.2025.	949-2553198637711 Wolt Za	321,19	321,19	0,00
10.01.2025.	URA	51	10.01.2025.	1980-2553198637711	10.01.2025.	1980-2553198637711 Wolt Z	328,77	328,77	0,00
20.01.2025.	URA	65	20.01.2025.	7393-2553198637711	20.01.2025.	7393-2553198637711 Wolt Z	338,98	338,98	0,00
25.01.2025.	URA	76	25.01.2025.	8460-2553198637711	25.01.2025.	8460-2553198637711 Wolt Z	387,56	387,56	0,00
31.01.2025.	URA	105	31.01.2025.	10098-2553198637711	31.01.2025.	10098-2553198637711 Wolt	448,13	448,13	0,00
05.02.2025.	URA	133	05.02.2025.	13411-2553198637711	05.02.2025.	13411-2553198637711 Wolt	352,88	352,88	0,00
10.02.2025.	URA	143	10.02.2025.	13998-2553198637711	10.02.2025.	13998-2553198637711 Wolt Z	433,07	433,07	0,00
15.02.2025.	URA	160	15.02.2025.	16207	15.02.2025.	16207 Wolt Zagreb d.o.o.	410,56	410,56	0,00
28.02.2025.	URA	185	28.02.2025.	22445	28.02.2025.	22445 Wolt Zagreb d.o.o.	221,91	221,91	0,00
28.02.2025.	URA	192	15.01.2025.	4074 11.01-15.01.2025	15.01.2025.	4074 Wolt Zagreb d.o.o.	402,17	402,17	0,00
28.02.2025.	URA	193	20.02.2025.	18305	20.02.2025.	18305 Wolt Zagreb d.o.o.	502,71	502,71	0,00
28.02.2025.	URA	194	25.02.2025.	20735	25.02.2025.	20735 Wolt Zagreb d.o.o.	471,11	471,11	0,00
05.03.2025.	URA	209	05.03.2025.	24784 (01.03-05.03.25)	05.03.2025.	24784 (01.03-05.03.25) Wo	276,58	276,58	0,00
10.03.2025.	URA	211	10.03.2025.	26536	10.03.2025.	26536 Wolt Zagreb d.o.o.	384,10	384,10	0,00
15.03.2025.	URA	231	15.03.2025.	30445	15.03.2025.	30445 Wolt Zagreb d.o.o.	473,08	473,08	0,00
20.03.2025.	URA	237	20.03.2025.	32040	20.03.2025.	32040 Wolt Zagreb d.o.o.	421,81	421,81	0,00
25.03.2025.	URA	238	25.03.2025.	32859	25.03.2025.	32859 Wolt Zagreb d.o.o.	648,44	648,44	0,00
31.03.2025.	URA	240	31.03.2025.	34863 (26.03-31.03.25)	31.03.2025.	34863 (26.03-31.03.25) Wo	536,00	536,00	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2025.	URA	288	05.04.2025.	37568-2553198637711	05.04.2025.	37568-2553198637711 Wolt	387,80	387,80	0,00
10.04.2025.	URA	292	10.04.2025.	40646	10.04.2025.	40646 Wolt Zagreb d.o.o.	350,18	350,18	0,00
15.04.2025.	URA	309	15.04.2025.	42647	15.04.2025.	42647 Wolt Zagreb d.o.o.	370,29	370,29	0,00
20.04.2025.	URA	317	20.04.2025.	43739	20.04.2025.	43739 Wolt Zagreb d.o.o.	385,22	385,22	0,00
25.04.2025.	URA	324	25.04.2025.	45710	25.04.2025.	45710 Wolt Zagreb d.o.o.	390,86	390,86	0,00
30.04.2025.	URA	339	30.04.2025.	48075	30.04.2025.	48075 Wolt Zagreb d.o.o.	443,39	443,39	0,00
05.05.2025.	URA	370	05.05.2025.	50253-2553198637711	05.05.2025.	50253-2553198637711-2025	788,52	788,52	0,00
10.05.2025.	URA	384	10.05.2025.	52190-2553198637711	10.05.2025.	52190-2553198637711-2025	510,87	510,87	0,00
15.05.2025.	URA	391	15.05.2025.	56555-2553198637711	15.05.2025.	56555-2553198637711-2025	591,11	591,11	0,00
25.05.2025.	URA	412	25.05.2025.	60256-2553198637711	25.05.2025.	60256-2553198637711-2025	529,40	529,40	0,00
31.05.2025.	URA	423	31.05.2025.	61821-2553198637711	31.05.2025.	61821-2553198637711-2025	632,94	632,94	0,00
31.05.2025.	URA	424	20.05.2025.	57189-16.05-20.05.202	20.05.2025.	57189-16.05-20.05.2025 Wo	640,69	640,69	0,00
05.06.2025.	URA	448	05.06.2025.	65245-2555319863771	05.06.2025.	65245-25553198637711-2025	580,40	580,40	0,00
15.06.2025.	URA	476	15.06.2025.	68095-2553198637711	15.06.2025.	68095-2553198637711-2025	724,00	724,00	0,00
20.06.2025.	URA	492	20.06.2025.	70368-2553198637711	20.06.2025.	70368-2553198637711-2025	657,95	657,95	0,00
10.07.2025.	URA	537	10.07.2025.	80858-2553198637711	10.07.2025.	80858-2553198637711-2025	632,12	632,12	0,00
31.07.2025.	URA	576	31.07.2025.	89359-2553198637711	31.07.2025.	89359-2553198637711-2025	647,62	647,62	0,00
31.07.2025.	URA	584	10.06.2025.	67339 (06.06.-10.06.20	10.06.2025.	67339 (06.06.-10.06.2025)	646,65	646,65	0,00
31.07.2025.	URA	585	25.06.2025.	72540 (21.06-25.06.20	25.06.2025.	72540 (21.06-25.06.2025)	493,81	493,81	0,00
31.07.2025.	URA	586	30.06.2025.	74871 (26.06.-30.06.20	30.06.2025.	74871 (26.06.-30.06.2025)	681,87	681,87	0,00
31.07.2025.	URA	587	05.07.2025.	77194 (01.07-05.07.20	05.07.2025.	77194 (01.07-05.07.2025)	429,18	429,18	0,00
31.07.2025.	URA	588	15.07.2025.	83151 (11.07-15.07.20	15.07.2025.	83151 (11.07-15.07.2025)	721,97	721,97	0,00
31.07.2025.	URA	589	25.07.2025.	85895 (21.07.-25.07.20	25.07.2025.	85895 (21.07.-25.07.2025)	377,45	377,45	0,00
05.08.2025.	URA	631	05.08.2025.	91931-2553198637711	05.08.2025.	91931-2553198637711 05.08	680,84	680,84	0,00
10.08.2025.	URA	644	10.08.2025.	92372-2553198637711	10.08.2025.	92372-2553198637711 10.08	735,96	735,96	0,00
15.08.2025.	URA	659	15.08.2025.	96168-2553198637711	15.08.2025.	96168-2553198637711-15.08	569,45	569,45	0,00
20.08.2025.	URA	669	20.08.2025.	97503-2553198637711	20.08.2025.	97503-2553198637711-20.08	506,23	506,23	0,00
25.08.2025.	URA	676	25.08.2025.	99625-2553198637711	25.08.2025.	99625-2553198637711-25.08	612,19	612,19	0,00
31.08.2025.	URA	678	31.08.2025.	101098-255319863771	31.08.2025.	101098-2553198637711-31.08	566,99	566,99	0,00
							23.645,00	23.645,00	0,00

Šifra: **615** Naziv partnera: **SNAGA j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.06.2022.		22.06.2022.	URA 710 246 SNAGA j.d.o.o	0,00	69,35	-69,35
							0,00	69,35	-69,35

Šifra: **623** Naziv partnera: **ORCUS PLUS d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2025.	URA	293	10.04.2025.	3388	26.04.2025.	3388 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	39,38	-39,38
16.04.2025.	Izvod	70				3388	39,38	0,00	0,00
02.05.2025.	URA	360	02.05.2025.	4209	20.05.2025.	4209 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	40,58	-40,58
16.05.2025.	URA	392	16.05.2025.	4926	03.06.2025.	4926 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	64,25	-104,83
03.06.2025.	URA	438	03.06.2025.	5654	19.06.2025.	5654 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	108,45	-213,28

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2025.	URA	460	10.06.2025.	5999	26.06.2025.	5999 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	41,75	-255,03
18.06.2025.	URA	487	18.06.2025.	6589	08.07.2025.	6589 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	99,19	-354,22
30.06.2025.	Temeljnica	7	02.06.2025.			platila Kristina B	40,58	0,00	-313,64
08.07.2025.	URA	535	08.07.2025.	7663-3910	24.07.2025.	7663-3910 ORCUS PLUS d. o	0,00	66,08	-379,72
18.07.2025.	URA	558	18.07.2025.	8485-3910	05.08.2025.	8485-3910 ORCUS PLUS d. o	0,00	107,88	-487,60
31.07.2025.	Temeljnica	8	07.07.2025.			platila Draginja Orcus	249,39	0,00	-238,21
04.08.2025.	Izvod	141				4926	64,25	0,00	-173,96
04.08.2025.	Izvod	141				7663-3910	66,08	0,00	-107,88
04.08.2025.	URA	625	04.08.2025.	9441	21.08.2025.	9441 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	111,45	-219,33
12.08.2025.	URA	647	12.08.2025.	9917	28.08.2025.	9917 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	87,54	-306,87
21.08.2025.	Izvod	153				8485-3910	107,88	0,00	-198,99
21.08.2025.	Izvod	153				9441	111,45	0,00	-87,54
22.08.2025.	URA	671	22.08.2025.	10495	09.09.2025.	10495 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	86,08	-173,62
							679,01	852,63	-173,62

Šifra: **627** Naziv partnera: **FRIGOLUX 1 j. d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 130 fali ponuda 320	90,00	0,00	90,00
							90,00	0,00	90,00

Šifra: **628** Naziv partnera: **HEP-PLIN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	9/24	30.09.2024.	URA 985 9/24 HEP-PLIN d.o	0,00	532,97	-532,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	10/2024	29.11.2024.	URA 1074 10/2024 HEP-PLIN	0,00	575,51	-1.108,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	11/2024	31.12.2024.	URA 1145 11/2024 HEP-PLIN	0,00	798,60	-1.907,08
02.01.2025.	URA	33	31.12.2024.	12/2024	10.01.2025.	12/2024 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	444,78	-2.351,86
31.01.2025.	Temeljnica	2	27.01.2025.			platila Draginja B.	1.000,00	0,00	-1.351,86
31.01.2025.	URA	110	31.01.2025.	01/2025	28.02.2025.	01/2025 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	644,97	-1.996,83
06.02.2025.	Izvod	23				12/2024	444,78	0,00	-1.552,05
28.02.2025.	URA	188	28.02.2025.	02/2025	31.03.2025.	02/2025 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	683,90	-2.235,95
10.03.2025.	Izvod	45				10/24, 11/24 i 01/25	1.552,05	0,00	-683,90
01.04.2025.	URA	274	31.03.2025.	03/25	10.04.2025.	03/25 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	637,75	-1.321,65
31.05.2025.	Temeljnica	6	19.05.2025.			platila Draginja B hep-3/	683,90	0,00	-637,75
10.06.2025.	URA	461	10.06.2025.	34000000138	10.06.2025.	34000000138 HEP-PLIN d.o.	0,00	10,09	-647,84
							3.680,73	4.328,57	-647,84

Šifra: **635** Naziv partnera: **GRAD RIJEKA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	Izvod	58				zahtjev za sezonsku teras	2,65	0,00	2,65
							2,65	0,00	2,65

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 34

Šifra: 638 Naziv partnera: EUROPA 92 d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 163 fali rn.-pos	212,97	0,00	212,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 7 fali	44,92	0,00	257,89
							257,89	0,00	257,89

Šifra: 639 Naziv partnera: MACELLARIUS d. o. o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 43 Više pl. rn 40	0,66	0,00	0,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 89 više upl	0,01	0,00	0,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.11.2024.	48	01.12.2024.	URA 1120 48 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-120,29
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.12.2024.	49	08.12.2024.	URA 1163 49 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-241,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.12.2024.	50	19.12.2024.	URA 1200 50 MACELLARIUS d	0,00	123,38	-364,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.12.2024.	51	25.12.2024.	URA 1211 51 MACELLARIUS d	0,00	124,59	-489,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2024.	52	03.01.2025.	URA 1232 52 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-610,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	53	07.01.2025.	URA 1255 53 MACELLARIUS d	0,00	241,92	-852,10
25.01.2025.	URA	82	25.01.2025.	1/1/1	01.02.2025.	1/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	131,04	-983,14
27.01.2025.	Izvod	16				48-52-2024	610,85	0,00	-372,29
05.02.2025.	URA	132	05.02.2025.	4/1/1	12.02.2025.	4/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	131,04	-503,33
10.02.2025.	URA	145	10.02.2025.	2053/3	10.02.2025.	2053/3 MACELLARIUS d. o. o	4,43	4,43	-503,33
11.02.2025.	URA	147	11.02.2025.	2183	11.02.2025.	2183 MACELLARIUS d. o. o.	15,37	15,37	-503,33
13.02.2025.	URA	156	13.02.2025.	6	20.02.2025.	6 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	141,02	-644,35
22.02.2025.	URA	173	22.02.2025.	8/1/1	01.03.2025.	8/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	141,02	-785,37
01.03.2025.	URA	195	01.03.2025.	9/1/1	08.03.2025.	9/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	132,02	-917,39
06.03.2025.	Izvod	43				53/2024	241,92	0,00	-675,47
10.03.2025.	Izvod	45				6	141,02	0,00	-534,45
10.03.2025.	Izvod	45				8/1/1	141,02	0,00	-393,43
10.03.2025.	URA	223	10.03.2025.	11/1/1	17.03.2025.	11/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	120,02	-513,45
15.03.2025.	URA	232	15.03.2025.	12/1/1	22.03.2025.	12/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	120,02	-633,47
24.03.2025.	Izvod	54				1/1/1	131,04	0,00	-502,43
24.03.2025.	Izvod	54				4/1/1	131,04	0,00	-371,39
27.03.2025.	Izvod	57				11/1/1	120,02	0,00	-251,37
27.03.2025.	Izvod	57				9/1/1	132,02	0,00	-119,35
27.03.2025.	URA	239	27.03.2025.	14/1/1	03.04.2025.	14/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	120,02	-239,37
04.04.2025.	URA	285	04.04.2025.	16	11.04.2025.	16 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-359,39
24.04.2025.	URA	322	24.04.2025.	20	24.04.2025.	20 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	240,03	-599,42
24.04.2025.	URA	323	24.04.2025.	9707	24.04.2025.	9707 MACELLARIUS d. o. o.	12,27	12,27	-599,42
30.04.2025.	Temeljnica	5	29.04.2025.			plat Draginja B(12,14,16)	360,06	0,00	-239,36
30.04.2025.	URA	338	30.04.2025.	21	07.05.2025.	21 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-359,38
15.05.2025.	URA	393	15.05.2025.	24/1/1	22.05.2025.	24/1/1 MACELLARIUS d. o. o	0,00	120,02	-479,40
20.05.2025.	URA	404	20.05.2025.	26	27.05.2025.	26 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-599,42
02.06.2025.	URA	437	02.06.2025.	27	09.06.2025.	27 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-719,44
09.06.2025.	URA	454	09.06.2025.	28	16.06.2025.	28 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-839,46
17.06.2025.	URA	482	17.06.2025.	29	24.06.2025.	29 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-959,48
21.06.2025.	URA	493	21.06.2025.	31	21.06.2025.	31 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	120,02	-1.079,50

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2025.	URA	500	26.06.2025.	32	26.06.2025.	32 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	180,02	-1.259,52
30.06.2025.	Temeljnica	7	02.06.2025.			platila Kristina B	360,05	0,00	-899,47
30.06.2025.	Temeljnica	7	10.06.2025.			platila Kristina B	360,00	0,00	-539,47
10.07.2025.	URA	538	10.07.2025.	34	17.07.2025.	34 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	190,98	-730,45
01.08.2025.	Izvod	140				27	120,02	0,00	-610,43
01.08.2025.	Izvod	140				28	120,02	0,00	-490,41
06.08.2025.	URA	635	06.08.2025.	37	13.08.2025.	37 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	164,82	-655,23
12.08.2025.	Izvod	147				26	73,09	0,00	-582,14
12.08.2025.	Izvod	147				29	120,02	0,00	-462,12
12.08.2025.	Izvod	147				31	120,02	0,00	-342,10
12.08.2025.	Izvod	147				32	180,02	0,00	-162,08
12.08.2025.	Izvod	147				34	190,98	0,00	28,90
14.08.2025.	URA	657	14.08.2025.	38	21.08.2025.	38 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	480,06	-451,16
							3.685,95	4.137,11	-451,16

Šifra: **642** Naziv partnera: **HALLO VO E j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	144	05.10.2024.	URA 977 144 HALLO VO E j.	0,00	158,78	-158,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	159	05.11.2024.	URA 1073 159 HALLO VO E j	0,00	814,30	-973,08
02.01.2025.	URA	30	31.12.2024.	190	05.01.2025.	190 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	361,75	-1.334,83
03.01.2025.	Izvod	2				2024	360,00	0,00	-974,83
07.01.2025.	Izvod	3				2024	613,08	0,00	-361,75
27.01.2025.	Izvod	16				190	361,75	0,00	0,00
31.01.2025.	URA	107	31.01.2025.	12	31.01.2025.	12 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	257,04	-257,04
28.02.2025.	URA	186	28.02.2025.	31	05.03.2025.	31 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	339,40	-596,44
03.03.2025.	Izvod	40				12	257,04	0,00	-339,40
10.03.2025.	Izvod	45				31	339,40	0,00	0,00
31.03.2025.	URA	264	31.03.2025.	49	05.04.2025.	49 HALLO VO E j. d.o.o.	0,00	271,22	-271,22
30.04.2025.	URA	340	30.04.2025.	74	05.05.2025.	74 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	345,77	-616,99
31.05.2025.	Temeljnica	6	25.05.2025.			platio Luka B.	616,99	0,00	0,00
01.06.2025.	URA	431	31.05.2025.	109	05.06.2025.	109 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	603,18	-603,18
27.06.2025.	URA	505	27.06.2025.	130	27.06.2025.	130 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	526,60	-1.129,78
23.07.2025.	Izvod	132				Pla anje ra una	500,00	0,00	-629,78
31.07.2025.	URA	613	31.07.2025.	172	05.08.2025.	172 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	428,67	-1.058,45
01.08.2025.	Izvod	140				uplata	300,00	0,00	-758,45
11.08.2025.	Izvod	146				172	400,00	0,00	-358,45
							3.748,26	4.106,71	-358,45

Šifra: **671** Naziv partnera: **BO IRKOVI vl. ŽIVOJIN BO IRKOVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.11.2024.	5244-3910	14.11.2024.	URA 1109 5244-3910 B O	0,00	42,39	-42,39
08.01.2025.	Izvod	4				5244	42,39	0,00	0,00
							42,39	42,39	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 36

Šifra: **676** Naziv partnera: **EUROPAPIER ADRIA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	URA	108	31.01.2025.	1284-01-1	31.01.2025.	1284-01-1 EUROPAPIER ADRI	0,00	18,75	-18,75
19.02.2025.	Izvod	32				1284-01-1	18,75	0,00	0,00
							18,75	18,75	0,00

Šifra: **677** Naziv partnera: **SAKARUN, obrt za usluge vl, Josip ekada**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025.	Izvod	4				4/1/1	100,00	0,00	100,00
31.01.2025.	URA	114	03.01.2025.	4/1/1	15.01.2025.	4/1/1 SAKARUN, obrt za us	0,00	100,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: **679** Naziv partnera: **SERVIS VAGA GRABAR d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025.	URA	198	01.03.2025.	56/3/2	31.03.2025.	56/3/2 SERVIS VAGA GRABAR	0,00	272,24	-272,24
24.03.2025.	Izvod	54				56/3/2	272,24	0,00	0,00
							272,24	272,24	0,00

Šifra: **680** Naziv partnera: **Damawash**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2025.	URA	234	18.03.2025.	12-1-1	18.03.2025.	12-1-1 Damawash	250,00	250,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: **681** Naziv partnera: **AMARANTH d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025.	URA	270	17.03.2025.	1188/2/2	17.03.2025.	1188/2/2 AMARANTH d.o.o.	120,00	120,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: **682** Naziv partnera: **KRAINC AUTO, d. o. o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2025.	URA	320	22.04.2025.	830	22.04.2025.	830 KRAINC AUTO, d. o. o.	42,00	42,00	0,00
							42,00	42,00	0,00

Šifra: **684** Naziv partnera: **Long Play Spirit d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2025.	URA	413	26.05.2025.	2447/6/1	26.05.2025.	2447/6/1 Long Play Spirit	379,33	379,33	0,00

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							379,33	379,33	0,00
Šifra: 685		Naziv partnera: TRILJA, vl. Bojana Dikli				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2025.	URA	421	29.05.2025.	1159/1/2	29.05.2025.	1159/1/2 TRILJA, vl. Boja	47,40	47,40	0,00
13.06.2025.	URA	471	13.06.2025.	1371	13.06.2025.	1371 TRILJA, vl. Bojana D	63,60	63,60	0,00
							111,00	111,00	0,00
Šifra: 687		Naziv partnera: STUDENAC d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2025.	URA	452	08.06.2025.	57049	08.06.2025.	57049 STUDENAC d.o.o.	4,77	4,77	0,00
							4,77	4,77	0,00
Šifra: 688		Naziv partnera: OPREMA MASTER d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025.	Temeljnica	7	06.06.2025.			platio Luka B	480,00	0,00	480,00
							480,00	0,00	480,00
Ukupno Konto: 2200							172.680,93	245.825,68	-73.144,75

Šifra: 472		Naziv partnera: UNICOMM srl				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2	09.07.2025.	F1/17614	09.07.2025.	F1/17614 UNICOMM srl	486,57	486,57	0,00
							486,57	486,57	0,00
Šifra: 666		Naziv partnera: Chal-Tec GmbH				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1	29.04.2025.	4007178786	29.04.2025.	4007178786 Chal-Tec GmbH	0,00	117,80	-117,80
							0,00	117,80	-117,80
Ukupno Konto: 2210							486,57	604,37	-117,80

Šifra: 531		Naziv partnera: DRAGINJA BOBANOVI				Konto: 2512			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 2144-ste .plan	0,00	3.911,21	-3.911,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 209 1.rata ste aj	65,15	0,00	-3.846,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1				konverzija	0,01	0,00	-3.846,05
							65,16	3.911,21	-3.846,05

Šifra: **611**Naziv partnera: **MIRANDA MALOVRH**Konto: **2512**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 2144-ste aj	0,00	11.646,43	-11.646,43
01.01.2025.	Po etno stanje	1				konverzija	0,01	0,00	-11.646,42
							0,01	11.646,43	-11.646,42
Ukupno Konto: 2512							65,17	15.557,64	-15.492,47

Šifra: **13**Naziv partnera: **ENERGO d.o.o.**Konto: **2599**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 22001-ste .plan	0,00	537,96	-537,96
							0,00	537,96	-537,96

Šifra: **54**Naziv partnera: **VIDIK d.o.o.**Konto: **2599**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 22001-ste .plan	0,00	1.834,70	-1.834,70
							0,00	1.834,70	-1.834,70

Šifra: **140**Naziv partnera: **BOD Ugostiteljstvo d.o.o.**Konto: **2599**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 22001-ste .plan	0,00	626,44	-626,44
							0,00	626,44	-626,44

Šifra: **184**Naziv partnera: **PODRAVSKA BANKA d.d.**Konto: **2599**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 22001-ste .plan	0,00	18,88	-18,88
							0,00	18,88	-18,88

Šifra: **488**Naziv partnera: **Odvjetnik Alen Ivkovi**Konto: **2599**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				Donos sa 22001-ste .plan	0,00	23.997,47	-23.997,47

18.02.2026. 15:58:18

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	23.997,47	-23.997,47
Ukupno Konto: 2599							0,00	27.015,45	-27.015,45
Sveukupno:							215.344,18	343.548,92	-128.204,74