

Konto kartice

Konto: 0142		Naziv konta: Ostala nematerijalna imovina (PP u najmu)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			1.361,74	0,00	1.361,74
2	31.08.2025.	Knjiženje inventara	16		otpis prodano rn.10	0,00	1.361,74	0,00
						1.361,74	1.361,74	0,00
Ukupno Konto: 0142						1.361,74	1.361,74	0,00

Konto: 0195		Naziv konta: Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			0,00	1.361,74	-1.361,74
2	31.08.2025.	Knjiženje inventara	16		otpis prodano rn.10	1.361,74	0,00	0,00
						1.361,74	1.361,74	0,00
Ukupno Konto: 0195						1.361,74	1.361,74	0,00

Konto: 0311		Naziv konta: RACUNALNA OPREMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			467,94	0,00	467,94
2	31.08.2025.	Knjiženje inventara	20		otpis prodano rn.10	0,00	467,94	0,00
						467,94	467,94	0,00
Ukupno Konto: 0311						467,94	467,94	0,00

Konto: 0312		Naziv konta: Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centrale i sl)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			2.280,13	0,00	2.280,13
2	31.08.2025.	Knjiženje inventara	15		otpis prodano rn.10	0,00	552,13	1.728,00
3	31.08.2025.	Knjiženje inventara	22		otpis prodano rn.10	0,00	864,00	864,00
4	31.08.2025.	Knjiženje inventara	23		otpis prodano rn.10	0,00	864,00	0,00
						2.280,13	2.280,13	0,00
Ukupno Konto: 0312						2.280,13	2.280,13	0,00

Konto: 0314		Naziv konta: OPREMA UGOSTITELJSTVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			27.346,22	0,00	27.346,22
2	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,00	0,01	27.346,21
3	31.08.2025.	Knjiženje inventara	1		otpis prodano rn.10	0,00	497,71	26.848,50
4	31.08.2025.	Knjiženje inventara	2		otpis prodano rn.10	0,00	497,71	26.350,79
5	31.08.2025.	Knjiženje inventara	3		otpis prodaja rn.10	0,00	484,44	25.866,35
6	31.08.2025.	Knjiženje inventara	4		otpis prodano rn.10	0,00	1.453,31	24.413,04
7	31.08.2025.	Knjiženje inventara	5		otpis prodano rn.10	0,00	7.299,75	17.113,29
8	31.08.2025.	Knjiženje inventara	6		otpis prodano rn.10	0,00	1.725,40	15.387,89
9	31.08.2025.	Knjiženje inventara	7		otpis prodato rn.10	0,00	950,49	14.437,40
10	31.08.2025.	Knjiženje inventara	8		otpis prodano rn.10	0,00	2.405,60	12.031,80
11	31.08.2025.	Knjiženje inventara	9		otpis prodano rn.10	0,00	1.895,70	10.136,10
12	31.08.2025.	Knjiženje inventara	10		otpis prodano rn.10	0,00	2.446,97	7.689,13
13	31.08.2025.	Knjiženje inventara	11		otpis prodano rn.10	0,00	641,22	7.047,91
14	31.08.2025.	Knjiženje inventara	12		otpis prodano rn.10	0,00	944,49	6.103,42
15	31.08.2025.	Knjiženje inventara	13		otpis prodano rn.10	0,00	1.210,33	4.893,09
16	31.08.2025.	Knjiženje inventara	14		otpis prodano rn.10	0,00	594,18	4.298,91
17	31.08.2025.	Knjiženje inventara	17		otpis prodano rn.10	0,00	968,35	3.330,56
18	31.08.2025.	Knjiženje inventara	18		otpis prodano rn.10	0,00	830,91	2.499,65
19	31.08.2025.	Knjiženje inventara	19		otpis prodano rn.10	0,00	1.189,25	1.310,40
20	31.08.2025.	Knjiženje inventara	21		otpis prodano rn.10	0,00	1.310,40	0,00
						27.346,22	27.346,22	0,00
Ukupno Konto: 0314						27.346,22	27.346,22	0,00

Konto: 0391		Naziv konta: AKUMUL.AMORT.OPREME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	27.003,35	-27.003,35
2	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,01	0,00	-27.003,34
3	31.08.2025.	Obra un amortizacije	8		Amo 1 - 8 mj. 2025	0,00	1.209,09	-28.212,43
4	31.08.2025.	Knjiženje inventara	1		otpis prodano rn.10	497,71	0,00	-27.714,72
5	31.08.2025.	Knjiženje inventara	2		otpis prodano rn.10	497,71	0,00	-27.217,01
6	31.08.2025.	Knjiženje inventara	3		otpis prodaja rn.10	484,44	0,00	-26.732,57
7	31.08.2025.	Knjiženje inventara	4		otpis prodano rn.10	1.453,31	0,00	-25.279,26
8	31.08.2025.	Knjiženje inventara	5		otpis prodano rn.10	7.299,75	0,00	-17.979,51
9	31.08.2025.	Knjiženje inventara	6		otpis prodano rn.10	1.725,40	0,00	-16.254,11
10	31.08.2025.	Knjiženje inventara	7		otpis prodato rn.10	950,49	0,00	-15.303,62
11	31.08.2025.	Knjiženje inventara	8		otpis prodano rn.10	2.405,60	0,00	-12.898,02
12	31.08.2025.	Knjiženje inventara	9		otpis prodano rn.10	1.895,70	0,00	-11.002,32
13	31.08.2025.	Knjiženje inventara	10		otpis prodano rn.10	2.446,97	0,00	-8.555,35
14	31.08.2025.	Knjiženje inventara	11		otpis prodano rn.10	641,22	0,00	-7.914,13
15	31.08.2025.	Knjiženje inventara	12		otpis prodano rn.10	944,49	0,00	-6.969,64
16	31.08.2025.	Knjiženje inventara	13		otpis prodano rn.10	1.210,33	0,00	-5.759,31

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	31.08.2025.	Knjiženje inventara	14		otpis prodano rn.10	594,18	0,00	-5.165,13
18	31.08.2025.	Knjiženje inventara	15		otpis prodano rn.10	552,13	0,00	-4.613,00
19	31.08.2025.	Knjiženje inventara	17		otpis prodano rn.10	968,35	0,00	-3.644,65
20	31.08.2025.	Knjiženje inventara	18		otpis prodano rn.10	588,57	0,00	-3.056,08
21	31.08.2025.	Knjiženje inventara	19		otpis prodano rn.10	867,16	0,00	-2.188,92
22	31.08.2025.	Knjiženje inventara	20		otpis prodano rn.10	302,22	0,00	-1.886,70
23	31.08.2025.	Knjiženje inventara	21		otpis prodano rn.10	518,70	0,00	-1.368,00
24	31.08.2025.	Knjiženje inventara	22		otpis prodano rn.10	684,00	0,00	-684,00
25	31.08.2025.	Knjiženje inventara	23		otpis prodano rn.10	684,00	0,00	0,00
						28.212,44	28.212,44	0,00
Ukupno Konto: 0391						28.212,44	28.212,44	0,00

Konto: 1000		Naziv konta: BKS Bank-osnovni žiro ra un			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			364,44	0,00	364,44
2	02.01.2025.	Izvod	1	BKS	Dnevni promet	702,28	408,39	658,33
3	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	Dnevni promet	1.189,39	1.510,00	337,72
4	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	Dnevni promet	5.772,28	5.127,95	982,05
5	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	Dnevni promet	1.623,37	2.543,82	61,60
6	09.01.2025.	Izvod	5	BKS	Dnevni promet	242,77	273,20	31,17
7	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	Dnevni promet	2.187,57	2.199,48	19,26
8	14.01.2025.	Izvod	7	BKS	Dnevni promet	434,46	185,74	267,98
9	15.01.2025.	Izvod	8	BKS	Dnevni promet	235,66	0,00	503,64
10	16.01.2025.	Izvod	9	BKS	Dnevni promet	832,07	0,00	1.335,71
11	17.01.2025.	Izvod	10	BKS	Dnevni promet	0,00	1.147,99	187,72
12	20.01.2025.	Izvod	11	BKS	Dnevni promet	4.255,90	4.437,68	5,94
13	21.01.2025.	Izvod	12	BKS	Dnevni promet	2.010,93	1.088,24	928,63
14	22.01.2025.	Izvod	13	BKS	Dnevni promet	192,73	829,18	292,18
15	23.01.2025.	Izvod	14	BKS	Dnevni promet	645,78	0,00	937,96
16	24.01.2025.	Izvod	15	BKS	Dnevni promet	127,96	987,39	78,53
17	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	Dnevni promet	2.013,42	1.864,56	227,39
18	28.01.2025.	Izvod	17	BKS	Dnevni promet	425,73	392,56	260,56
19	29.01.2025.	Izvod	18	BKS	Dnevni promet	223,49	0,00	484,05
20	30.01.2025.	Izvod	19	BKS	Dnevni promet	111,42	574,45	21,02
21	03.02.2025.	Izvod	20	BKS	Dnevni promet	1.711,35	1.464,45	267,92
22	04.02.2025.	Izvod	21	BKS	Dnevni promet	89,41	0,00	357,33
23	05.02.2025.	Izvod	22	BKS	Dnevni promet	574,54	800,00	131,87
24	06.02.2025.	Izvod	23	BKS	Dnevni promet	983,83	569,92	545,78
25	07.02.2025.	Izvod	24	BKS	Dnevni promet	0,00	542,28	3,50
26	08.02.2025.	Izvod	25	BKS	Dnevni promet	0,00	3,50	0,00
27	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	Dnevni promet	15.124,00	15.040,56	83,44
28	11.02.2025.	Izvod	27	BKS	Dnevni promet	792,66	0,00	876,10
29	12.02.2025.	Izvod	28	BKS	Dnevni promet	339,19	840,15	375,14

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	13.02.2025.	Izvod	29	BKS	Dnevni promet	27,63	400,00	2,77
31	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	Dnevni promet	5.527,09	5.405,27	124,59
32	18.02.2025.	Izvod	31	BKS	Dnevni promet	348,68	0,00	473,27
33	19.02.2025.	Izvod	32	BKS	Dnevni promet	0,00	29,37	443,90
34	20.02.2025.	Izvod	33	BKS	Dnevni promet	233,69	670,00	7,59
35	21.02.2025.	Izvod	34	BKS	Dnevni promet	845,46	0,00	853,05
36	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	Dnevni promet	3.513,51	2.776,41	1.590,15
37	25.02.2025.	Izvod	36	BKS	Dnevni promet	307,99	1.551,25	346,89
38	26.02.2025.	Izvod	37	BKS	Dnevni promet	964,66	200,00	1.111,55
39	27.02.2025.	Izvod	38	BKS	Dnevni promet	305,23	197,11	1.219,67
40	01.03.2025.	Izvod	39	BKS	Dnevni promet	0,00	0,18	1.219,49
41	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	Dnevni promet	2.524,29	3.706,99	36,79
42	04.03.2025.	Izvod	41	BKS	Dnevni promet	39,58	0,00	76,37
43	05.03.2025.	Izvod	42	BKS	Dnevni promet	3.531,06	3.600,00	7,43
44	06.03.2025.	Izvod	43	BKS	Dnevni promet	656,30	241,92	421,81
45	08.03.2025.	Izvod	44	BKS	Dnevni promet	0,00	51,84	369,97
46	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	Dnevni promet	3.024,16	2.838,77	555,36
47	11.03.2025.	Izvod	46	BKS	Dnevni promet	904,35	773,33	686,38
48	12.03.2025.	Izvod	47	BKS	Dnevni promet	59,22	684,87	60,73
49	13.03.2025.	Izvod	48	BKS	Dnevni promet	249,07	180,00	129,80
50	17.03.2025.	Izvod	49	BKS	Dnevni promet	4.955,22	5.068,73	16,29
51	18.03.2025.	Izvod	50	BKS	Dnevni promet	225,04	0,00	241,33
52	19.03.2025.	Izvod	51	BKS	Dnevni promet	313,66	550,00	4,99
53	20.03.2025.	Izvod	52	BKS	Dnevni promet	310,30	264,14	51,15
54	21.03.2025.	Izvod	53	BKS	Dnevni promet	649,70	0,00	700,85
55	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	Dnevni promet	1.452,80	2.082,50	71,15
56	25.03.2025.	Izvod	55	BKS	Dnevni promet	188,51	255,15	4,51
57	26.03.2025.	Izvod	56	BKS	Dnevni promet	1.381,91	247,65	1.138,77
58	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	Dnevni promet	198,23	1.322,34	14,66
59	31.03.2025.	Izvod	58	BKS	Dnevni promet	1.800,28	1.802,43	12,51
60	01.04.2025.	Izvod	59	BKS	Dnevni promet	1.247,32	0,00	1.259,83
61	02.04.2025.	Izvod	60	BKS	Dnevni promet	173,20	0,00	1.433,03
62	03.04.2025.	Izvod	61	BKS	Dnevni promet	177,16	422,12	1.188,07
63	04.04.2025.	Izvod	62	BKS	Dnevni promet	0,00	1.150,00	38,07
64	07.04.2025.	Izvod	63	BKS	Dnevni promet	1.690,42	1.050,00	678,49
65	08.04.2025.	Izvod	64	BKS	Dnevni promet	232,82	108,76	802,55
66	09.04.2025.	Izvod	65	BKS	Dnevni promet	143,79	401,67	544,67
67	10.04.2025.	Izvod	66	BKS	Dnevni promet	261,97	21,25	785,39
68	11.04.2025.	Izvod	67	BKS	Dnevni promet	545,26	736,88	593,77
69	14.04.2025.	Izvod	68	BKS	Dnevni promet	4.011,94	4.599,31	6,40
70	15.04.2025.	Izvod	69	BKS	Dnevni promet	263,82	0,00	270,22
71	16.04.2025.	Izvod	70	BKS	Dnevni promet	197,55	400,00	67,77
72	17.04.2025.	Izvod	71	BKS	Dnevni promet	908,48	962,88	13,37
73	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	Dnevni promet	2.802,68	2.760,00	56,05
74	23.04.2025.	Izvod	73	BKS	Dnevni promet	177,63	0,00	233,68
75	24.04.2025.	Izvod	74	BKS	Dnevni promet	144,69	374,56	3,81
76	25.04.2025.	Izvod	75	BKS	Dnevni promet	0,00	3,81	0,00

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
77	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	Dnevni promet	2.260,59	2.260,59	0,00
78	29.04.2025.	Izvod	77	BKS	Dnevni promet	202,52	202,52	0,00
79	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	Dnevni promet	254,98	254,98	0,00
80	02.05.2025.	Izvod	79	BKS	Dnevni promet	785,57	785,57	0,00
81	05.05.2025.	Izvod	80	BKS	Dnevni promet	2.197,97	2.197,97	0,00
82	06.05.2025.	Izvod	81	BKS	Dnevni promet	1.804,93	461,99	1.342,94
83	07.05.2025.	Izvod	82	BKS	Dnevni promet	0,00	1.342,94	0,00
84	08.05.2025.	Izvod	83	BKS	Dnevni promet	914,01	914,01	0,00
85	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Dnevni promet	10.871,66	10.871,66	0,00
86	13.05.2025.	Izvod	85	BKS	Dnevni promet	218,70	218,70	0,00
87	14.05.2025.	Izvod	86	BKS	Dnevni promet	73,34	73,34	0,00
88	15.05.2025.	Izvod	87	BKS	Dnevni promet	9,87	9,87	0,00
89	16.05.2025.	Izvod	88	BKS	Dnevni promet	25,84	25,84	0,00
90	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Dnevni promet	4.114,91	4.114,91	0,00
91	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Dnevni promet	976,02	976,02	0,00
92	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Dnevni promet	1.519,37	454,40	1.064,97
93	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Dnevni promet	525,70	1.590,67	0,00
94	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Dnevni promet	4.340,82	3.480,77	860,05
95	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Dnevni promet	372,79	1.232,84	0,00
96	28.05.2025.	Izvod	95	BKS	Dnevni promet	406,50	406,50	0,00
97	29.05.2025.	Izvod	96	BKS	Dnevni promet	213,46	213,46	0,00
98	01.06.2025.	Izvod	97	BKS	Dnevni promet	0,01	0,00	0,01
99	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Dnevni promet	3.795,44	3.795,45	0,00
100	03.06.2025.	Izvod	99	BKS	Dnevni promet	402,23	402,23	0,00
101	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Dnevni promet	611,73	611,73	0,00
102	06.06.2025.	Izvod	101	BKS	Dnevni promet	957,10	0,00	957,10
103	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Dnevni promet	2.008,33	2.965,43	0,00
104	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Dnevni promet	619,86	619,86	0,00
105	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Dnevni promet	1.393,55	1.393,55	0,00
106	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	Dnevni promet	318,47	318,47	0,00
107	13.06.2025.	Izvod	106	BKS	Dnevni promet	90,54	55,44	35,10
108	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Dnevni promet	4.489,01	4.524,11	0,00
109	17.06.2025.	Izvod	108	BKS	Dnevni promet	499,42	499,42	0,00
110	18.06.2025.	Izvod	109	BKS	Dnevni promet	152,82	152,82	0,00
111	20.06.2025.	Izvod	110	BKS	Dnevni promet	413,84	413,84	0,00
112	21.06.2025.	Izvod	111	BKS	Dnevni promet	1.143,88	0,00	1.143,88
113	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Dnevni promet	2.760,95	3.904,83	0,00
114	24.06.2025.	Izvod	113	BKS	Dnevni promet	589,65	589,65	0,00
115	25.06.2025.	Izvod	114	BKS	Dnevni promet	44,45	44,45	0,00
116	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Dnevni promet	1.388,91	1.388,91	0,00
117	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Dnevni promet	2.446,32	2.446,32	0,00
118	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Dnevni promet	1.749,38	1.749,38	0,00
119	02.07.2025.	Izvod	118	BKS	Dnevni promet	184,10	184,10	0,00
120	03.07.2025.	Izvod	119	BKS	Dnevni promet	154,40	154,40	0,00
121	06.07.2025.	Izvod	120	BKS	Dnevni promet	673,38	0,00	673,38
122	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Dnevni promet	2.138,59	2.811,97	0,00
123	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Dnevni promet	619,13	619,13	0,00

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
124	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	Dnevni promet	360,37	360,37	0,00
125	10.07.2025.	Izvod	124	BKS	Dnevni promet	188,05	188,05	0,00
126	11.07.2025.	Izvod	125	BKS	Dnevni promet	1.084,18	0,00	1.084,18
127	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	Dnevni promet	2.845,23	3.929,41	0,00
128	15.07.2025.	Izvod	127	BKS	Dnevni promet	922,27	922,27	0,00
129	16.07.2025.	Izvod	128	BKS	Dnevni promet	1.377,03	155,89	1.221,14
130	17.07.2025.	Izvod	129	BKS	Dnevni promet	0,00	1.221,14	0,00
131	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Dnevni promet	2.523,85	2.523,85	0,00
132	22.07.2025.	Izvod	131	BKS	Dnevni promet	1.420,09	340,09	1.080,00
133	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Dnevni promet	953,95	1.681,19	352,76
134	24.07.2025.	Izvod	133	BKS	Dnevni promet	559,84	606,18	306,42
135	25.07.2025.	Izvod	134	BKS	Dnevni promet	0,00	300,00	6,42
136	26.07.2025.	Izvod	135	BKS	Dnevni promet	595,35	0,00	601,77
137	28.07.2025.	Izvod	136	BKS	Dnevni promet	2.762,71	3.133,40	231,08
138	29.07.2025.	Izvod	137	BKS	Dnevni promet	1.921,15	2.125,99	26,24
139	30.07.2025.	Izvod	138	BKS	Dnevni promet	5.400,99	490,00	4.937,23
140	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	Dnevni promet	585,21	4.971,12	551,32
141	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	Dnevni promet	1.017,76	540,66	1.028,42
142	04.08.2025.	Izvod	141	BKS	Dnevni promet	3.694,94	4.130,33	593,03
143	05.08.2025.	Izvod	142	BKS	Dnevni promet	0,00	325,00	268,03
144	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	Dnevni promet	2.311,45	1.027,65	1.551,83
145	07.08.2025.	Izvod	144	BKS	Dnevni promet	298,82	1.673,63	177,02
146	08.08.2025.	Izvod	145	BKS	Dnevni promet	184,84	43,39	318,47
147	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	Dnevni promet	4.511,79	2.381,75	2.448,51
148	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	Dnevni promet	1.862,29	3.394,75	916,05
149	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	Dnevni promet	1.811,14	2.701,54	25,65
150	14.08.2025.	Izvod	149	BKS	Dnevni promet	802,40	827,50	0,55
151	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Dnevni promet	8.580,76	4.939,22	3.642,09
152	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Dnevni promet	661,79	3.834,85	469,03
153	20.08.2025.	Izvod	152	BKS	Dnevni promet	555,26	464,45	559,84
154	21.08.2025.	Izvod	153	BKS	Dnevni promet	852,27	1.356,71	55,40
155	22.08.2025.	Izvod	154	BKS	Dnevni promet	46,28	0,00	101,68
156	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	Dnevni promet	5.612,75	5.624,93	89,50
157	26.08.2025.	Izvod	156	BKS	Dnevni promet	1.561,05	610,00	1.040,55
158	27.08.2025.	Izvod	157	BKS	Dnevni promet	155,70	986,99	209,26
159	28.08.2025.	Izvod	158	BKS	Dnevni promet	427,80	500,00	137,06
160	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	Dnevni promet	4.172,21	4.305,00	4,27
161	02.09.2025.	Izvod	160	BKS	Dnevni promet	689,07	690,00	3,34
162	03.09.2025.	Izvod	161	BKS	Dnevni promet	226,99	225,00	5,33
163	04.09.2025.	Izvod	162	BKS	Dnevni promet	154,87	160,00	0,20
164	05.09.2025.	Izvod	163	BKS	Dnevni promet	276,40	0,00	276,60
165	08.09.2025.	Izvod	164	BKS	Dnevni promet	404,34	680,19	0,75
166	09.09.2025.	Izvod	165	BKS	Dnevni promet	250,00	0,00	250,75
167	10.09.2025.	Izvod	166	BKS	Dnevni promet	0,00	250,00	0,75
168	12.09.2025.	Izvod	167	BKS	Dnevni promet	88,00	0,00	88,75
169	15.09.2025.	Izvod	168	BKS	Dnevni promet	0,00	88,00	0,75
170	08.10.2025.	Izvod	169	BKS	Dnevni promet	102,00	21,40	81,35

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						217.271,26	217.189,91	81,35
Ukupno Konto: 1000						217.271,26	217.189,91	81,35

Konto: 1001		Naziv konta: ERSTE&Steiermarksiche bank d.d.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			103,64	0,00	103,64
						103,64	0,00	103,64
Ukupno Konto: 1001						103,64	0,00	103,64

Konto: 1009		Naziv konta: PRIJELAZNI RA UN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025.	Isplatnica	3	GLAVNA BLAGAJNA	polog	2.000,00	0,00	2.000,00
2	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	polog	0,00	2.000,00	0,00
3	20.01.2025.	Isplatnica	10	GLAVNA BLAGAJNA	polog	2.620,00	0,00	2.620,00
4	20.01.2025.	Izvod	11	BKS	polog	0,00	2.620,00	0,00
5	24.01.2025.	Isplatnica	14	GLAVNA BLAGAJNA	polog	100,00	0,00	100,00
6	24.01.2025.	Izvod	15	BKS	polog	0,00	100,00	0,00
7	17.02.2025.	Isplatnica	28	GLAVNA BLAGAJNA	polog	3.450,00	0,00	3.450,00
8	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	polog	0,00	3.450,00	0,00
9	05.03.2025.	Isplatnica	31	GLAVNA BLAGAJNA	polog	3.415,00	0,00	3.415,00
10	05.03.2025.	Izvod	42	BKS	polog	0,00	3.415,00	0,00
11	17.03.2025.	Isplatnica	35	GLAVNA BLAGAJNA	polog	1.935,00	0,00	1.935,00
12	17.03.2025.	Izvod	49	BKS	polog	0,00	1.935,00	0,00
13	14.04.2025.	Isplatnica	49	GLAVNA BLAGAJNA	polog	2.515,00	0,00	2.515,00
14	14.04.2025.	Izvod	68	BKS	polog	0,00	2.515,00	0,00
15	22.07.2025.	Isplatnica	102	GLAVNA BLAGAJNA	polog	1.080,00	0,00	1.080,00
16	22.07.2025.	Izvod	131	BKS	Polog	0,00	1.080,00	0,00
17	29.07.2025.	Isplatnica	103	GLAVNA BLAGAJNA	polog	1.120,00	0,00	1.120,00
18	29.07.2025.	Izvod	137	BKS	polog	0,00	1.120,00	0,00
19	18.08.2025.	Isplatnica	104	GLAVNA BLAGAJNA	polog	3.390,00	0,00	3.390,00
20	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	polog	0,00	3.390,00	0,00
						21.625,00	21.625,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						21.625,00	21.625,00	0,00

Konto: 1020		Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			19.333,11	0,00	19.333,11

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2025.	Isplatnica	1	GLAVNA BLAGAJNA	potrošni mat	0,00	3,50	19.329,61
3	04.01.2025.	Isplatnica	2	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	8,16	19.321,45
4	07.01.2025.	Isplatnica	3	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	2.000,00	17.321,45
5	14.01.2025.	Isplatnica	4	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	12,71	17.308,74
6	14.01.2025.	Isplatnica	5	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,20	17.305,54
7	15.01.2025.	Isplatnica	6	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,85	17.301,69
8	16.01.2025.	Isplatnica	7	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,09	17.294,60
9	18.01.2025.	Isplatnica	8	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,03	17.292,57
10	18.01.2025.	Isplatnica	9	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,71	17.288,86
11	20.01.2025.	Isplatnica	10	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	2.620,00	14.668,86
12	22.01.2025.	Isplatnica	11	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	2,58	14.666,28
13	22.01.2025.	Isplatnica	12	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,99	14.664,29
14	24.01.2025.	Isplatnica	13	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	10,66	14.653,63
15	24.01.2025.	Isplatnica	14	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	100,00	14.553,63
16	27.01.2025.	Isplatnica	15	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	24,82	14.528,81
17	29.01.2025.	Isplatnica	16	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,98	14.524,83
18	31.01.2025.	Uplatnica	1	GLAVNA BLAGAJNA	1/25 UTRŽAK	7.426,60	0,00	21.951,43
19	31.01.2025.	Isplatnica	17	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,58	21.947,85
20	01.02.2025.	Isplatnica	18	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,65	21.944,20
21	03.02.2025.	Isplatnica	19	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,67	21.940,53
22	03.02.2025.	Isplatnica	20	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,97	21.937,56
23	03.02.2025.	Isplatnica	21	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,59	21.935,97
24	07.02.2025.	Isplatnica	22	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,00	21.934,97
25	08.02.2025.	Isplatnica	23	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,99	21.932,98
26	08.02.2025.	Isplatnica	24	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,12	21.929,86
27	08.02.2025.	Isplatnica	25	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,98	21.921,88
28	11.02.2025.	Isplatnica	26	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	6,51	21.915,37
29	12.02.2025.	Isplatnica	27	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	0,79	21.914,58
30	17.02.2025.	Isplatnica	28	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	3.450,00	18.464,58
31	22.02.2025.	Isplatnica	29	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,85	18.462,73
32	28.02.2025.	Uplatnica	2	GLAVNA BLAGAJNA	2/25 UTRŽAK	6.453,15	0,00	24.915,88
33	01.03.2025.	Isplatnica	30	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,75	24.914,13
34	05.03.2025.	Isplatnica	31	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	3.415,00	21.499,13
35	05.03.2025.	Isplatnica	32	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,45	21.497,68
36	07.03.2025.	Isplatnica	33	GLAVNA BLAGAJNA	potr.materijal	0,00	1,79	21.495,89
37	14.03.2025.	Isplatnica	34	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,43	21.493,46
38	17.03.2025.	Isplatnica	35	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	1.935,00	19.558,46
39	17.03.2025.	Isplatnica	36	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,83	19.554,63
40	18.03.2025.	Isplatnica	37	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,49	19.552,14
41	18.03.2025.	Isplatnica	38	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	8,36	19.543,78
42	19.03.2025.	Isplatnica	39	GLAVNA BLAGAJNA	pot. mat.	0,00	3,20	19.540,58
43	20.03.2025.	Isplatnica	40	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	5,98	19.534,60
44	25.03.2025.	Isplatnica	41	GLAVNA BLAGAJNA	pot.mat	0,00	3,10	19.531,50
45	27.03.2025.	Isplatnica	42	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,75	19.529,75
46	29.03.2025.	Isplatnica	43	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,99	19.526,76
47	31.03.2025.	Uplatnica	3	GLAVNA BLAGAJNA	3/25 UTRŽAK	8.077,97	0,00	27.604,73
48	04.04.2025.	Isplatnica	44	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	8,97	27.595,76

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	05.04.2025.	Isplatnica	45	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	9,25	27.586,51
50	09.04.2025.	Isplatnica	46	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	10,85	27.575,66
51	09.04.2025.	Isplatnica	47	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,18	27.572,48
52	09.04.2025.	Isplatnica	48	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,99	27.569,49
53	14.04.2025.	Isplatnica	49	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	2.515,00	25.054,49
54	14.04.2025.	Isplatnica	50	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,98	25.049,51
55	16.04.2025.	Isplatnica	51	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,99	25.046,52
56	18.04.2025.	Isplatnica	52	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,97	25.041,55
57	19.04.2025.	Isplatnica	53	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	5,96	25.035,59
58	19.04.2025.	Isplatnica	54	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	5,80	25.029,79
59	23.04.2025.	Isplatnica	55	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,98	25.026,81
60	23.04.2025.	Isplatnica	56	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	15,10	25.011,71
61	24.04.2025.	Isplatnica	57	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,03	25.010,68
62	25.04.2025.	Isplatnica	58	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,77	25.005,91
63	25.04.2025.	Isplatnica	59	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	5,00	25.000,91
64	25.04.2025.	Isplatnica	60	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,77	24.998,14
65	27.04.2025.	Isplatnica	61	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	11,12	24.987,02
66	28.04.2025.	Isplatnica	62	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	6,60	24.980,42
67	30.04.2025.	Uplatnica	4	GLAVNA BLAGAJNA	4/25 UTRŽAK	5.444,36	0,00	30.424,78
68	02.05.2025.	Isplatnica	63	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,96	30.416,82
69	05.05.2025.	Isplatnica	64	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	5,16	30.411,66
70	05.05.2025.	Isplatnica	65	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	9,52	30.402,14
71	10.05.2025.	Isplatnica	66	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,81	30.397,33
72	12.05.2025.	Isplatnica	67	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	9,68	30.387,65
73	13.05.2025.	Isplatnica	68	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	10,00	30.377,65
74	13.05.2025.	Isplatnica	69	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,45	30.373,20
75	17.05.2025.	Isplatnica	70	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,99	30.371,21
76	19.05.2025.	Isplatnica	71	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,96	30.363,25
77	19.05.2025.	Isplatnica	72	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,39	30.360,86
78	24.05.2025.	Isplatnica	73	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	9,47	30.351,39
79	26.05.2025.	Isplatnica	74	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	5,85	30.345,54
80	26.05.2025.	Isplatnica	75	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	18,99	30.326,55
81	27.05.2025.	Isplatnica	76	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,30	30.323,25
82	28.05.2025.	Isplatnica	77	GLAVNA BLAGAJNA	za ini	0,00	16,34	30.306,91
83	30.05.2025.	Isplatnica	87	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 04 / 2025	0,00	180,50	30.126,41
84	31.05.2025.	Uplatnica	5	GLAVNA BLAGAJNA	5/25 UTRŽAK	7.770,76	0,00	37.897,17
85	31.05.2025.	Isplatnica	78	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	10,38	37.886,79
86	02.06.2025.	Isplatnica	79	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,85	37.884,94
87	06.06.2025.	Isplatnica	80	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	1,99	37.882,95
88	07.06.2025.	Isplatnica	81	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	15,50	37.867,45
89	11.06.2025.	Isplatnica	82	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,88	37.864,57
90	12.06.2025.	Isplatnica	83	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	4,95	37.859,62
91	16.06.2025.	Isplatnica	88	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	1,15	37.858,47
92	17.06.2025.	Isplatnica	89	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,69	37.850,78
93	17.06.2025.	Isplatnica	90	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,45	37.848,33
94	17.06.2025.	Isplatnica	91	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,90	37.844,43
95	18.06.2025.	Isplatnica	92	GLAVNA BLAGAJNA	iš enje	0,00	3,95	37.840,48

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	20.06.2025.	Isplatnica	84	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05 / 2025	0,00	1.063,94	36.776,54
97	20.06.2025.	Isplatnica	85	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05 / 2025	0,00	1.061,23	35.715,31
98	20.06.2025.	Isplatnica	86	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 5 / 2025	0,00	1.062,45	34.652,86
99	23.06.2025.	Isplatnica	93	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	0,00	4,40	34.648,46
100	24.06.2025.	Isplatnica	94	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	3,88	34.644,58
101	24.06.2025.	Isplatnica	95	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,42	34.642,16
102	26.06.2025.	Isplatnica	96	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	7,28	34.634,88
103	27.06.2025.	Isplatnica	97	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,34	34.632,54
104	28.06.2025.	Isplatnica	98	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,00	2,21	34.630,33
105	30.06.2025.	Uplatnica	6	GLAVNA BLAGAJNA	6/25 UTRŽAK	8.411,95	0,00	43.042,28
106	30.06.2025.	Isplatnica	99	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05/2025	0,00	190,00	42.852,28
107	30.06.2025.	Isplatnica	100	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 06/2025	0,00	190,00	42.662,28
108	30.06.2025.	Isplatnica	101	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 06/2025	0,00	1.063,54	41.598,74
109	22.07.2025.	Isplatnica	102	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	1.080,00	40.518,74
110	29.07.2025.	Isplatnica	103	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	1.120,00	39.398,74
111	31.07.2025.	Uplatnica	7	GLAVNA BLAGAJNA	7/25 UTRŽAK	10.992,19	0,00	50.390,93
112	18.08.2025.	Isplatnica	104	GLAVNA BLAGAJNA	polog	0,00	3.390,00	47.000,93
113	31.08.2025.	Uplatnica	8	GLAVNA BLAGAJNA	utržak u gotovini	8.150,53	0,00	55.151,46
114	31.08.2025.	Isplatnica	105	GLAVNA BLAGAJNA	nabava u gotovini	0,00	33.894,82	21.256,64
						82.060,62	60.803,98	21.256,64

Ukupno Konto: 1020

82.060,62 60.803,98 21.256,64

Konto: **10241**

Naziv konta: **Napla ene napojnice-gotovina**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	Temeljnica	8		utržak napojnica 1-8/25	20,72	0,00	20,72
2	31.07.2025.	Temeljnica	8		utržak napojnica 1-8/25	82,57	0,00	103,29
3	31.07.2025.	Temeljnica	8		utržak napojnica 1-8/25	111,76	0,00	215,05
4	31.07.2025.	Temeljnica	8		utržak napojnica 1-8/25	447,76	0,00	662,81
5	31.07.2025.	Neoporezivi primici	1		01.01.2025 - 31.07.2025	0,00	662,81	0,00

662,81 662,81 0,00

Ukupno Konto: 10241

662,81 662,81 0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **70**

Naziv: **UTRŽAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Uplatnica	1	GLAVNA BLAGAJNA	1/25 UTRŽAK	0,00	7.426,60	-7.426,60
2	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	7.426,60	0,00	0,00
3	28.02.2025.	Uplatnica	2	GLAVNA BLAGAJNA	2/25 UTRŽAK	0,00	6.453,15	-6.453,15
4	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	6.453,15	0,00	0,00
5	31.03.2025.	Uplatnica	3	GLAVNA BLAGAJNA	3/25 UTRŽAK	0,00	8.077,97	-8.077,97

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	8.077,97	0,00	0,00
7	30.04.2025.	Uplatnica	4	GLAVNA BLAGAJNA	4/25 UTRŽAK	0,00	5.444,36	-5.444,36
8	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	5.444,36	0,00	0,00
9	31.05.2025.	Uplatnica	5	GLAVNA BLAGAJNA	5/25 UTRŽAK	0,00	7.770,76	-7.770,76
10	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	7.770,76	0,00	0,00
11	30.06.2025.	Uplatnica	6	GLAVNA BLAGAJNA	6/25 UTRŽAK	0,00	8.411,95	-8.411,95
12	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	8.411,95	0,00	0,00
13	31.07.2025.	Uplatnica	7	GLAVNA BLAGAJNA	7/25 UTRŽAK	0,00	10.992,19	-10.992,19
14	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	10.992,19	0,00	0,00
15	31.08.2025.	Uplatnica	8	GLAVNA BLAGAJNA	utržak u gotovini	0,00	8.150,53	-8.150,53
16	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	8.150,53	0,00	0,00
						62.727,51	62.727,51	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **71**

Naziv: **UTRŽAK PLA EN KARTICAMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	9.685,60	9.685,60	0,00
2	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	11.201,07	11.201,07	0,00
3	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	12.409,87	12.409,87	0,00
4	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	10.999,59	10.999,59	0,00
5	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	16.678,80	16.678,80	0,00
6	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	16.017,07	16.017,07	0,00
7	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	17.438,18	17.438,18	0,00
						94.430,18	94.430,18	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **93**

Naziv: **DEZINSEKCIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025.	IRA	1		1/01/1 DEZINSEKCIJA d.o.o	345,80	0,00	345,80
2	05.02.2025.	Izvod	22	BKS	1/01/1	0,00	104,55	241,25
3	28.02.2025.	Temeljnica	3		kompensacija 005-2025	0,00	241,25	0,00
						345,80	345,80	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **229**

Naziv: **JAMNICA plus d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 30 RN 30 RN 30 IRA 26	414,76	0,00	414,76
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 41 RN 41 RN 41 IRA 41	414,76	0,00	829,52
3	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,00	829,52	0,00
						829,52	829,52	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **502**

Naziv: **PAYTEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		IRA 71 59 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.01.2025.	Izvod	17	BKS	uplata	0,00	250,00	0,00
3	01.04.2025.	IRA	5		3/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00
4	01.05.2025.	IRA	7		4/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
5	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	3/01/1	0,00	250,00	250,00
6	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	rn 05/2025	0,00	250,00	0,00
7	01.06.2025.	IRA	10		5/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00
8	01.07.2025.	IRA	13		7/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
9	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	4/01/1	0,00	250,00	250,00
10	01.08.2025.	IRA	15		8/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
11	05.09.2025.	Izvod	163	BKS	2025	0,00	250,00	250,00
12	09.09.2025.	Izvod	165	BKS	7/01/1	0,00	250,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **531**

Naziv: **DRAGINJA BOBANOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	IRA	17		10/01/1 DRAGINJA BOBANOVI	32.083,37	32.083,37	0,00
						32.083,37	32.083,37	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **591**

Naziv: **Glovoapp Technology d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 7 IRA 36 7 UTRŽAK	286,23	0,00	286,23
2	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,00	286,23	0,00
						286,23	286,23	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **605**

Naziv: **Wolt Zagreb d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		IRA 70 12 UTRŽAK	1.145,98	0,00	1.145,98
2	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	uplata	0,00	1.145,98	0,00
3	05.01.2025.	URA	41		949-2553198637711 Wolt Za	0,00	321,19	-321,19
4	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	uplata	0,00	581,94	-903,13
5	10.01.2025.	URA	51		1980-2553198637711 Wolt Z	0,00	328,77	-1.231,90
6	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	uplata	0,00	603,45	-1.835,35
7	16.01.2025.	Izvod	9	BKS	uplata	0,00	749,56	-2.584,91
8	20.01.2025.	URA	65		7393-2553198637711 Wolt Z	0,00	338,98	-2.923,89
9	21.01.2025.	Izvod	12	BKS	uplata	0,00	629,50	-3.553,39
10	25.01.2025.	URA	76		8460-2553198637711 Wolt Z	0,00	387,56	-3.940,95
11	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	uplata	0,00	627,75	-4.568,70
12	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	6.133,92	0,00	1.565,22
13	31.01.2025.	URA	105		10098-2553198637711 Wolt	0,00	448,13	1.117,09
14	31.01.2025.	Temeljnica	2		smnjenje iznosa	0,00	29,40	1.087,69
15	03.02.2025.	Izvod	20	BKS	uplata	0,00	671,00	416,69

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	05.02.2025.	URA	133		13411-2553198637711 Wolt	0,00	352,88	63,81
17	06.02.2025.	Izvod	23	BKS	uplata	0,00	524,44	-460,63
18	10.02.2025.	URA	143		13998-255319863771 Wolt Z	0,00	433,07	-893,70
19	11.02.2025.	Izvod	27	BKS	uplata	0,00	685,70	-1.579,40
20	15.02.2025.	URA	160		16207 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	410,56	-1.989,96
21	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	uplata	0,00	615,99	-2.605,95
22	21.02.2025.	Izvod	34	BKS	uplata	0,00	845,46	-3.451,41
23	26.02.2025.	Izvod	37	BKS	uplata	0,00	678,19	-4.129,60
24	28.02.2025.	URA	185		22445 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	221,91	-4.351,51
25	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	6.077,63	0,00	1.726,12
26	28.02.2025.	Temeljnica	3		smanjenje iznosa	0,00	37,39	1.688,73
27	28.02.2025.	URA	192		4074 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	402,17	1.286,56
28	28.02.2025.	URA	193		18305 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	502,71	783,85
29	28.02.2025.	URA	194		20735 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	471,11	312,74
30	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	uplata	0,00	299,14	13,60
31	05.03.2025.	URA	209		24784 (01.03-05.03.25) Wo	0,00	276,58	-262,98
32	06.03.2025.	Izvod	43	BKS	uplata	0,00	394,11	-657,09
33	10.03.2025.	URA	211		26536 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	384,10	-1.041,19
34	11.03.2025.	Izvod	46	BKS	uplata	0,00	616,97	-1.658,16
35	15.03.2025.	URA	231		30445 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	473,08	-2.131,24
36	17.03.2025.	Izvod	49	BKS	uplata	0,00	728,13	-2.859,37
37	20.03.2025.	URA	237		32040 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	421,81	-3.281,18
38	21.03.2025.	Izvod	53	BKS	uplata	0,00	649,70	-3.930,88
39	25.03.2025.	URA	238		32859 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	648,44	-4.579,32
40	26.03.2025.	Izvod	56	BKS	uplata	0,00	1.047,84	-5.627,16
41	31.03.2025.	URA	240		34863 (26.03-31.03.25) Wo	0,00	536,00	-6.163,16
42	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	6.957,92	0,00	794,76
43	01.04.2025.	Izvod	59	BKS	uplata	0,00	794,76	0,00
44	05.04.2025.	URA	288		37568-2553198637711 Wolt	0,00	387,80	-387,80
45	07.04.2025.	Izvod	63	BKS	uplata	0,00	634,36	-1.022,16
46	10.04.2025.	URA	292		40646 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	350,18	-1.372,34
47	11.04.2025.	Izvod	67	BKS	uplata	0,00	545,26	-1.917,60
48	15.04.2025.	URA	309		42647 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	370,29	-2.287,89
49	17.04.2025.	Izvod	71	BKS	uplata	0,00	557,62	-2.845,51
50	20.04.2025.	URA	317		43739 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	385,22	-3.230,73
51	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	uplata	0,00	601,84	-3.832,57
52	25.04.2025.	URA	324		45710 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	390,86	-4.223,43
53	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	uplata	0,00	611,00	-4.834,43
54	30.04.2025.	URA	339		48075 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	443,39	-5.277,82
55	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	5.930,79	0,00	652,97
56	02.05.2025.	Izvod	79	BKS	uplata	0,00	648,66	4,31
57	05.05.2025.	URA	370		50253-2553198637711-2025	0,00	788,52	-784,21
58	06.05.2025.	Izvod	81	BKS	uplata	0,00	1.342,94	-2.127,15
59	10.05.2025.	URA	384		52190-2553198637711-2025	0,00	510,87	-2.638,02
60	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	uplata	0,00	897,08	-3.535,10
61	15.05.2025.	URA	391		56555-2553198637711-2025	0,00	591,11	-4.126,21
62	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	uplata	0,00	1.005,84	-5.132,05

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
63	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	uplata	0,00	1.064,97	-6.197,02
64	25.05.2025.	URA	412		60256-2553198637711-2025	0,00	529,40	-6.726,42
65	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	uplata	0,00	860,05	-7.586,47
66	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	9.889,79	0,00	2.303,32
67	31.05.2025.	URA	423		61821-2553198637711-2025	0,00	632,94	1.670,38
68	31.05.2025.	URA	424		57189-16.05-20.05.2025 Wo	0,00	640,69	1.029,69
69	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	uplata	0,00	932,87	96,82
70	05.06.2025.	URA	448		65245-25553198637711-2025	0,00	580,40	-483,58
71	06.06.2025.	Izvod	101	BKS	uplata	0,00	957,10	-1.440,68
72	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	uplata	0,00	1.116,57	-2.557,25
73	15.06.2025.	URA	476		68095-2553198637711-2025	0,00	724,00	-3.281,25
74	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	uplata	0,00	1.242,34	-4.523,59
75	20.06.2025.	URA	492		70368-2553198637711-2025	0,00	657,95	-5.181,54
76	21.06.2025.	Izvod	111	BKS	uplata	0,00	1.143,88	-6.325,42
77	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	uplata	0,00	836,93	-7.162,35
78	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	10.154,43	0,00	2.992,08
79	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	uplata	0,00	1.163,24	1.828,84
80	06.07.2025.	Izvod	120	BKS	uplata	0,00	673,38	1.155,46
81	10.07.2025.	URA	537		80858-2553198637711-2025	0,00	632,12	523,34
82	11.07.2025.	Izvod	125	BKS	uplata	0,00	1.084,18	-560,84
83	16.07.2025.	Izvod	128	BKS	uplata	0,00	1.221,14	-1.781,98
84	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	uplata	0,00	757,22	-2.539,20
85	26.07.2025.	Izvod	135	BKS	uplata	0,00	595,35	-3.134,55
86	31.07.2025.	URA	576		89359-2553198637711-2025	0,00	647,62	-3.782,17
87	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	8.621,75	0,00	4.839,58
88	31.07.2025.	URA	584		67339(06.06.-10.06.2025)	0,00	646,65	4.192,93
89	31.07.2025.	URA	585		72540(21.06-25.06.2025)	0,00	493,81	3.699,12
90	31.07.2025.	URA	586		74871(26.06.-30.06.2025)	0,00	681,87	3.017,25
91	31.07.2025.	URA	587		77194(01.07-05.07.2025)	0,00	429,18	2.588,07
92	31.07.2025.	URA	588		83151(11.07-15.07.2025)	0,00	721,97	1.866,10
93	31.07.2025.	URA	589		85895(21.07.-25.07.2025)	0,00	377,45	1.488,65
94	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	uplata	0,00	1.017,76	470,89
95	05.08.2025.	URA	631		91931-2553198637711 05.08	0,00	680,84	-209,95
96	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	uplata	0,00	1.155,60	-1.365,55
97	10.08.2025.	URA	644		92372-2553198637711 10.08	0,00	735,96	-2.101,51
98	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	uplata	0,00	1.246,79	-3.348,30
99	15.08.2025.	URA	659		96168-2553198637711-15.08	0,00	569,45	-3.917,75
100	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	uplata	0,00	945,39	-4.863,14
101	20.08.2025.	URA	669		97503-2553198637711-20.08	0,00	506,23	-5.369,37
102	21.08.2025.	Izvod	153	BKS	uplata	0,00	852,27	-6.221,64
103	25.08.2025.	URA	676		99625-2553198637711-25.08	0,00	612,19	-6.833,83
104	26.08.2025.	Izvod	156	BKS	uplata	0,00	981,79	-7.815,62
105	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,00	499,19	-8.314,81
106	31.08.2025.	URA	678		101098-255319863771-31.08	0,00	566,99	-8.881,80
107	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	9.814,87	0,00	933,07
108	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	uplata	0,00	933,07	0,00
						64.727,08	64.727,08	0,00

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 617	Naziv: JADRAN PJESKARENJE j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 12 RN 12 IRA 18 12 JAD	43,53	0,00	43,53
						43,53	0,00	43,53
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 653	Naziv: Top benefits d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		IRA 23 20 Top benefits d.	118,02	0,00	118,02
2	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda	0,00	118,02	0,00
						118,02	118,02	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 672	Naziv: HIDRA DIVING d.o.o. za podvodne radove		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		IRA 68 57 HIDRA DIVING d.	27,96	0,00	27,96
2	24.01.2025.	Izvod	15	BKS	2024	0,00	27,96	0,00
						27,96	27,96	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 675	Naziv: Regionalna energetska agencija Kvarner		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		IRA 69 58 Regionalna ener	187,28	0,00	187,28
2	14.01.2025.	Izvod	7	BKS	ra un	0,00	187,28	0,00
						187,28	187,28	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 683	Naziv: M - BEN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2025.	IRA	8		2/01/1 M - BEN d.o.o.	8.124,00	0,00	8.124,00
2	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	rn 2/01V/1	0,00	8.124,00	0,00
						8.124,00	8.124,00	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 686	Naziv: E-tours d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	248,38	0,00	248,38
2	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	rn 6/01/1	0,00	248,38	0,00
						248,38	248,38	0,00
Ukupno Konto: 1200						265.678,86	265.635,33	43,53

Konto: 1207

Naziv konta: POTRAŽ.ZA PRODAJU NA KRED.KARTICE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			7.806,03	0,00	7.806,03
2	02.01.2025.	Izvod	1	BKS	utržak kart	0,00	702,28	7.103,75
3	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	utržak kart	0,00	43,41	7.060,34
4	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	utržak kart	0,00	3.772,28	3.288,06
5	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	utržak kart	0,00	1.041,43	2.246,63
6	09.01.2025.	Izvod	5	BKS	utržak kart	0,00	242,77	2.003,86
7	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	utržak kart	0,00	1.584,12	419,74
8	14.01.2025.	Izvod	7	BKS	utržak kart	0,00	247,18	172,56
9	15.01.2025.	Izvod	8	BKS	utržak kart	0,00	235,66	-63,10
10	16.01.2025.	Izvod	9	BKS	utržak kart	0,00	82,51	-145,61
11	20.01.2025.	Izvod	11	BKS	utržak kart	0,00	1.635,90	-1.781,51
12	21.01.2025.	Izvod	12	BKS	utržak kart	0,00	381,43	-2.162,94
13	22.01.2025.	Izvod	13	BKS	utržak kar	0,00	192,73	-2.355,67
14	23.01.2025.	Izvod	14	BKS	utržak kart	0,00	645,78	-3.001,45
15	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	utržak kart	0,00	1.385,67	-4.387,12
16	28.01.2025.	Izvod	17	BKS	utržak	0,00	175,73	-4.562,85
17	29.01.2025.	Izvod	18	BKS	utržak kart	0,00	223,49	-4.786,34
18	30.01.2025.	Izvod	19	BKS	utržak kart	0,00	111,42	-4.897,76
19	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	9.685,60	0,00	4.787,84
20	31.01.2025.	Temeljnica	2		1/25 kart provizija	0,00	134,08	4.653,76
21	03.02.2025.	Izvod	20	BKS	utržak kart	0,00	1.040,35	3.613,41
22	04.02.2025.	Izvod	21	BKS	utržak kart	0,00	89,41	3.524,00
23	05.02.2025.	Izvod	22	BKS	utržak kart	0,00	469,99	3.054,01
24	06.02.2025.	Izvod	23	BKS	utržak kart	0,00	459,39	2.594,62
25	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	utržak kart	0,00	1.306,52	1.288,10
26	11.02.2025.	Izvod	27	BKS	utržak kart	0,00	106,96	1.181,14
27	12.02.2025.	Izvod	28	BKS	utržak kart	0,00	339,19	841,95
28	13.02.2025.	Izvod	29	BKS	utržak kart	0,00	27,63	814,32
29	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	utržak kart	0,00	1.461,10	-646,78
30	18.02.2025.	Izvod	31	BKS	utržak kart	0,00	348,68	-995,46
31	20.02.2025.	Izvod	33	BKS	utržak kart	0,00	233,69	-1.229,15
32	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	utržak kart	0,00	3.513,51	-4.742,66
33	25.02.2025.	Izvod	36	BKS	utržak kart	0,00	307,99	-5.050,65
34	26.02.2025.	Izvod	37	BKS	utržak kart	0,00	286,47	-5.337,12
35	27.02.2025.	Izvod	38	BKS	utržak kart	0,00	305,23	-5.642,35
36	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	11.201,07	0,00	5.558,72
37	28.02.2025.	Temeljnica	3		2/25 kart provizija	0,00	157,52	5.401,20
38	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	utržak kart	0,00	2.225,15	3.176,05
39	04.03.2025.	Izvod	41	BKS	utržak kart	0,00	39,58	3.136,47
40	05.03.2025.	Izvod	42	BKS	utržak kart	0,00	116,06	3.020,41
41	06.03.2025.	Izvod	43	BKS	utržak kart	0,00	262,19	2.758,22
42	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	utržak kart	0,00	3.024,16	-265,94
43	11.03.2025.	Izvod	46	BKS	utržak kart	0,00	287,38	-553,32
44	12.03.2025.	Izvod	47	BKS	utržak kart	0,00	59,22	-612,54
45	13.03.2025.	Izvod	48	BKS	utržak kart	0,00	249,07	-861,61

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	17.03.2025.	Izvod	49	BKS	utržak kart	0,00	2.292,09	-3.153,70
47	18.03.2025.	Izvod	50	BKS	utržak kart	0,00	225,04	-3.378,74
48	19.03.2025.	Izvod	51	BKS	utržak kart	0,00	313,66	-3.692,40
49	20.03.2025.	Izvod	52	BKS	utržak kart	0,00	310,30	-4.002,70
50	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	utržak kart	0,00	1.452,80	-5.455,50
51	25.03.2025.	Izvod	55	BKS	utržak kart	0,00	188,51	-5.644,01
52	26.03.2025.	Izvod	56	BKS	utržak kart	0,00	334,07	-5.978,08
53	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	utržak kart	0,00	198,23	-6.176,31
54	31.03.2025.	Izvod	58	BKS	utržak kart	0,00	1.800,28	-7.976,59
55	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	12.409,87	0,00	4.433,28
56	31.03.2025.	Temeljnica	4		03/25 kart provizija	0,00	172,20	4.261,08
57	01.04.2025.	Izvod	59	BKS	utržak kart	0,00	452,56	3.808,52
58	02.04.2025.	Izvod	60	BKS	utržak kart	0,00	173,20	3.635,32
59	03.04.2025.	Izvod	61	BKS	utržak kart	0,00	177,16	3.458,16
60	07.04.2025.	Izvod	63	BKS	utržak kart	0,00	1.056,06	2.402,10
61	08.04.2025.	Izvod	64	BKS	utržak kart	0,00	232,82	2.169,28
62	09.04.2025.	Izvod	65	BKS	utržak kart	0,00	143,79	2.025,49
63	10.04.2025.	Izvod	66	BKS	utržak kart	0,00	261,97	1.763,52
64	14.04.2025.	Izvod	68	BKS	utržak kart	0,00	1.496,94	266,58
65	15.04.2025.	Izvod	69	BKS	utržak kart	0,00	263,82	2,76
66	16.04.2025.	Izvod	70	BKS	utržak kart	0,00	197,55	-194,79
67	17.04.2025.	Izvod	71	BKS	utržak kart	0,00	350,86	-545,65
68	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	utržak	0,00	2.200,84	-2.746,49
69	23.04.2025.	Izvod	73	BKS	utržak kart	0,00	177,63	-2.924,12
70	24.04.2025.	Izvod	74	BKS	utržak kart	0,00	144,69	-3.068,81
71	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	utržak kart	0,00	1.649,59	-4.718,40
72	29.04.2025.	Izvod	77	BKS	utržak kart	0,00	202,52	-4.920,92
73	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	utržak kart	0,00	254,98	-5.175,90
74	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	10.999,59	0,00	5.823,69
75	30.04.2025.	Temeljnica	5		04/25 kart provizija	0,00	150,98	5.672,71
76	02.05.2025.	Izvod	79	BKS	utržak kart	0,00	136,91	5.535,80
77	05.05.2025.	Izvod	80	BKS	utržak kart	0,00	2.197,97	3.337,83
78	06.05.2025.	Izvod	81	BKS	utržak kart	0,00	461,99	2.875,84
79	08.05.2025.	Izvod	83	BKS	utržak kartica	0,00	914,01	1.961,83
80	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	utržak kart	0,00	1.850,58	111,25
81	13.05.2025.	Izvod	85	BKS	utržak kart	0,00	218,70	-107,45
82	14.05.2025.	Izvod	86	BKS	utržak kart	0,00	73,34	-180,79
83	15.05.2025.	Izvod	87	BKS	utržak kart	0,00	9,87	-190,66
84	16.05.2025.	Izvod	88	BKS	utržak kart	0,00	25,84	-216,50
85	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	utržak kart	0,00	3.109,07	-3.325,57
86	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	utržak kart	0,00	476,02	-3.801,59
87	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	utržak kart	0,00	454,40	-4.255,99
88	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	utržak kart	0,00	525,70	-4.781,69
89	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	utržak kart	0,00	3.480,77	-8.262,46
90	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	utržak kart	0,00	372,79	-8.635,25
91	28.05.2025.	Izvod	95	BKS	utržak kart	0,00	406,50	-9.041,75
92	29.05.2025.	Izvod	96	BKS	utržak kart	0,00	213,46	-9.255,21

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	16.678,80	0,00	7.423,59
94	31.05.2025.	Temeljnica	6		05/25 kart provizija	0,00	240,65	7.182,94
95	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	utržak kart	0,00	2.862,57	4.320,37
96	03.06.2025.	Izvod	99	BKS	utržak kart	0,00	402,23	3.918,14
97	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	utržak kart	0,00	611,73	3.306,41
98	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	utržak kart	0,00	2.008,33	1.298,08
99	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	utržak kart	0,00	619,86	678,22
100	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	utržak kart	0,00	276,98	401,24
101	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	utržak kart	0,00	318,47	82,77
102	13.06.2025.	Izvod	106	BKS	utržak kart	0,00	90,54	-7,77
103	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	utržak kart	0,00	3.246,67	-3.254,44
104	17.06.2025.	Izvod	108	BKS	utržak kart	0,00	499,42	-3.753,86
105	18.06.2025.	Izvod	109	BKS	utržak kart	0,00	152,82	-3.906,68
106	20.06.2025.	Izvod	110	BKS	utržak kart	0,00	413,84	-4.320,52
107	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	utržak kart	0,00	2.512,57	-6.833,09
108	24.06.2025.	Izvod	113	BKS	utržak kart	0,00	589,65	-7.422,74
109	25.06.2025.	Izvod	114	BKS	utržak kart	0,00	44,45	-7.467,19
110	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	utržak kart	0,00	551,98	-8.019,17
111	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	utržak kart	0,00	2.446,32	-10.465,49
112	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	16.017,07	0,00	5.551,58
113	30.06.2025.	Temeljnica	7		06/25 kart provizija	0,00	213,30	5.338,28
114	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	utržak kart	0,00	586,13	4.752,15
115	02.07.2025.	Izvod	118	BKS	utržak kart	0,00	184,10	4.568,05
116	03.07.2025.	Izvod	119	BKS	utržak kart	0,00	154,40	4.413,65
117	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	utržak kart	0,00	2.138,59	2.275,06
118	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	utržak kart	0,00	369,13	1.905,93
119	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	utržak kart	0,00	360,37	1.545,56
120	10.07.2025.	Izvod	124	BKS	utržak kart	0,00	188,05	1.357,51
121	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	utržak kart	0,00	2.845,23	-1.487,72
122	15.07.2025.	Izvod	127	BKS	utržak kart	0,00	922,27	-2.409,99
123	16.07.2025.	Izvod	128	BKS	utržak kart	0,00	155,89	-2.565,88
124	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	utržak kart	0,00	1.766,63	-4.332,51
125	22.07.2025.	Izvod	131	BKS	utržak kart	0,00	340,09	-4.672,60
126	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	utržak kart	0,00	293,95	-4.966,55
127	24.07.2025.	Izvod	133	BKS	utržak kart	0,00	559,84	-5.526,39
128	28.07.2025.	Izvod	136	BKS	utržak kart	0,00	2.762,71	-8.289,10
129	29.07.2025.	Izvod	137	BKS	utržak kart	0,00	801,15	-9.090,25
130	30.07.2025.	Izvod	138	BKS	utržak kart	0,00	466,19	-9.556,44
131	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	17.438,18	0,00	7.881,74
132	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	utržak kart	0,00	585,21	7.296,53
133	31.07.2025.	Temeljnica	8		07/25 kart provizija	0,00	227,66	7.068,87
134	04.08.2025.	Izvod	141	BKS	utržak kart	0,00	3.694,94	3.373,93
135	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	utržak kart	0,00	1.155,85	2.218,08
136	07.08.2025.	Izvod	144	BKS	utržak kart	0,00	298,82	1.919,26
137	08.08.2025.	Izvod	145	BKS	utržak kart	0,00	184,84	1.734,42
138	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	utržak kart	0,00	3.265,00	-1.530,58
139	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	utržak kart	0,00	1.862,29	-3.392,87

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
140	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	utržak kart	0,00	1.811,14	-5.204,01
141	14.08.2025.	Izvod	149	BKS	utržak kart	0,00	802,40	-6.006,41
142	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	utržak kart	0,00	3.923,34	-9.929,75
143	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	utržak kart	0,00	661,79	-10.591,54
144	20.08.2025.	Izvod	152	BKS	utržak kart	0,00	555,26	-11.146,80
145	22.08.2025.	Izvod	154	BKS	utržak kart	0,00	46,28	-11.193,08
146	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	utržak kart	0,00	5.612,75	-16.805,83
147	26.08.2025.	Izvod	156	BKS	utržak kart	0,00	579,26	-17.385,09
148	27.08.2025.	Izvod	157	BKS	utržak kart	0,00	155,70	-17.540,79
149	28.08.2025.	Izvod	158	BKS	utržak kart	0,00	427,80	-17.968,59
150	31.08.2025.	Temeljnica	9		08/25 kart provizija	0,00	10,00	-17.978,59
151	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	24.877,58	0,00	6.898,99
152	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	utržak kart	0,00	3.239,14	3.659,85
153	02.09.2025.	Izvod	160	BKS	utržak kart	0,00	689,07	2.970,78
154	03.09.2025.	Izvod	161	BKS	utržak kart	0,00	226,99	2.743,79
155	04.09.2025.	Izvod	162	BKS	utržak kart	0,00	154,87	2.588,92
156	08.09.2025.	Izvod	164	BKS	utržak kart	0,00	404,34	2.184,58
						127.113,79	124.929,21	2.184,58
Ukupno Konto: 1207						127.113,79	124.929,21	2.184,58

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI U INOZEMSTVU			Šifra: 418	Naziv: NUOVA CO.ED.MAR.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 11 IRA 11 11 NUOVA CO.	1.636,35	0,00	1.636,35
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 14 IRA 16 14 NUOVA CO.	6.282,19	0,00	7.918,54
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 17 IRA 20 17 NUOVA CO.	9.750,93	0,00	17.669,47
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 40 IRA 48 40 NUOVA CO.	982,88	0,00	18.652,35
						18.652,35	0,00	18.652,35

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI U INOZEMSTVU			Šifra: 631	Naziv: DOLOMITI ROCCE S.R.L.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 13 IRA 15 13 DOLOMITI	239,57	0,00	239,57
						239,57	0,00	239,57
Ukupno Konto: 1210						18.891,92	0,00	18.891,92

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 618	Naziv: HORATECH d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1087 199/pred HORATEC	415,46	0,00	415,46

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1162 209/pred HORATEC	415,46	0,00	830,92
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1234 190 storno predu	-830,92	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **669**

Naziv: **POLO EST SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 830/2024 830/2024 POLO	-6.000,00	0,00	-6.000,00
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 830/2024 830/2024 POLO	6.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1250						0,00	0,00	0,00

Konto: **1331**

Naziv konta: **Potraž.od lana društva-privatni troškovi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2025.	URA	489		036163 METRO Cash & Cary	16,46	0,00	16,46
						16,46	0,00	16,46
Ukupno Konto: 1331						16,46	0,00	16,46

Konto: **1400**

Naziv konta: **PRETPOREZ 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	28		1718 DIOXA d.o.o.	4,25	0,00	4,25
2	02.01.2025.	URA	31		12/2024 HRVATSKI TELEKOM	42,73	0,00	46,98
3	02.01.2025.	URA	36		000145 METRO Cash & Cary	74,93	0,00	121,91
4	02.01.2025.	URA	37		000143 METRO Cash & Cary	57,50	0,00	179,41
5	02.01.2025.	URA	38		74 FOOD INNOVATION d.o.o.	101,59	0,00	281,00
6	03.01.2025.	URA	40		7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	25,61	0,00	306,61
7	05.01.2025.	URA	41		949-2553198637711 Wolt Za	64,24	0,00	370,85
8	07.01.2025.	URA	43		140 FOOD INNOVATION d.o.o	27,15	0,00	398,00
9	07.01.2025.	URA	44		171 FOOD INNOVATION d.o.o	6,81	0,00	404,81
10	07.01.2025.	URA	45		553 New Yorker Croatia d.	38,82	0,00	443,63
11	07.01.2025.	URA	47		000833 METRO Cash & Cary	78,33	0,00	521,96
12	08.01.2025.	URA	48		3/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	13,00	0,00	534,96
13	09.01.2025.	URA	49		3816-118 PLODINE d.d.	0,01	0,00	534,97
14	10.01.2025.	URA	50		139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	23,70	0,00	558,67
15	10.01.2025.	URA	51		1980-2553198637711 Wolt Z	65,76	0,00	624,43
16	11.01.2025.	URA	52		2033 TIA PARTNER d.o.o.	-3,44	0,00	620,99
17	11.01.2025.	URA	53		2767-118-3 PLODINE d.d.	1,50	0,00	622,49
18	13.01.2025.	URA	54		74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	33,12	0,00	655,61

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	13.01.2025.	URA	55		417 FOOD INNOVATION d.o.o	79,55	0,00	735,16
20	14.01.2025.	URA	56		1258-055 DAMAN d.o.o.	4,57	0,00	739,73
21	14.01.2025.	URA	57		1226-055-1 DAMAN d.o.o.	8,96	0,00	748,69
22	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	66,98	0,00	815,67
23	15.01.2025.	URA	59		23/3 VIDIK d.o.o.	50,46	0,00	866,13
24	16.01.2025.	URA	60		576 FOOD INNOVATION d.o.o	9,66	0,00	875,79
25	16.01.2025.	URA	61		164 SANDY - PAK d. o. o.	18,80	0,00	894,59
26	16.01.2025.	URA	62		3077 KONZUM plus d.o.o.	0,70	0,00	895,29
27	16.01.2025.	URA	63		490 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	0,84	0,00	896,13
28	16.01.2025.	URA	64		1317-07-01 HAPPY HOME d.o	1,34	0,00	897,47
29	17.01.2025.	URA	66		264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	15,13	0,00	912,60
30	17.01.2025.	URA	67		2740 TIA PARTNER d.o.o.	52,37	0,00	964,97
31	17.01.2025.	URA	68		905011/1218 SHOEBOX ADRIA	16,86	0,00	981,83
32	17.01.2025.	URA	69		173 SANDY - PAK d. o. o.	6,23	0,00	988,06
33	20.01.2025.	URA	65		7393-2553198637711 Wolt Z	67,80	0,00	1.055,86
34	20.01.2025.	URA	70		322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	26,05	0,00	1.081,91
35	20.01.2025.	URA	71		681 FOOD INNOVATION d.o.o	31,82	0,00	1.113,73
36	20.01.2025.	URA	72		34/3 VIDIK d.o.o.	16,19	0,00	1.129,92
37	20.01.2025.	URA	73		1695/953 BAUHAUS-ZAGREB k	5,80	0,00	1.135,72
38	20.01.2025.	URA	74		004427 METRO Cash & Cary	62,82	0,00	1.198,54
39	21.01.2025.	URA	75		58/3/17 VIDIK d.o.o.	13,89	0,00	1.212,43
40	23.01.2025.	URA	77		21/001 TIA PARTNER d.o.o.	15,24	0,00	1.227,67
41	23.01.2025.	URA	78		46 MRKA -obrt, Miroslav D	130,46	0,00	1.358,13
42	23.01.2025.	URA	79		86 MRKA -obrt, Miroslav D	43,72	0,00	1.401,85
43	24.01.2025.	URA	80		38 Gigabit Adria d.o.o.	72,50	0,00	1.474,35
44	25.01.2025.	URA	76		8460-2553198637711 Wolt Z	77,51	0,00	1.551,86
45	25.01.2025.	URA	85		1248/87026 SPAR HRVATSKA	0,04	0,00	1.551,90
46	25.01.2025.	URA	86		11483-118 PLODINE d.d.	0,78	0,00	1.552,68
47	27.01.2025.	URA	87		492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	30,46	0,00	1.583,14
48	27.01.2025.	URA	88		928 FOOD INNOVATION d.o.o	48,39	0,00	1.631,53
49	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	2,54	0,00	1.634,07
50	27.01.2025.	URA	90		1461/1640 ORADA adriatic	2,30	0,00	1.636,37
51	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	66,23	0,00	1.702,60
52	27.01.2025.	URA	92		129 MRKA -obrt, Miroslav	24,21	0,00	1.726,81
53	28.01.2025.	URA	93		885-1-330 TAPESSE d.o.o.	8,25	0,00	1.735,06
54	28.01.2025.	URA	94		7714-118 PLODINE d.d.	0,01	0,00	1.735,07
55	29.01.2025.	URA	96		109/3 VIDIK d.o.o.	17,81	0,00	1.752,88
56	30.01.2025.	URA	97		125/3 VIDIK d.o.o.	11,50	0,00	1.764,38
57	30.01.2025.	URA	98		16828/87026 SPAR HRVATSKA	0,40	0,00	1.764,78
58	31.01.2025.	URA	99		154 MRKA -obrt, Miroslav	29,30	0,00	1.794,08
59	31.01.2025.	URA	100		00277 METRO Cash & Cary d	-32,68	0,00	1.761,40
60	31.01.2025.	URA	101		2025-001-000641 TIA PARTN	37,98	0,00	1.799,38
61	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	114,33	0,00	1.913,71
62	31.01.2025.	URA	105		10098-2553198637711 Wolt	89,64	0,00	2.003,35
63	31.01.2025.	URA	108		1284-01-1 EUROPAPIER ADRI	3,75	0,00	2.007,10
64	31.01.2025.	URA	109		01/2025 HRVATSKI TELEKOM	41,87	0,00	2.048,97
65	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	272,64	2.321,61	0,00

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
66	01.02.2025.	URA	115		1315-055-1 DAMAN d.o.o.	3,90	0,00	3,90
67	03.02.2025.	URA	119		1808/1640 ORADA adriatic	2,46	0,00	6,36
68	03.02.2025.	URA	121		1044/226/2 ŠKOLSKA KNJIGA	1,16	0,00	7,52
69	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	63,13	0,00	70,65
70	04.02.2025.	URA	128		185 DIOXA d.o.o.	4,25	0,00	74,90
71	05.02.2025.	URA	129		178 TRGOTRENTA d.o.o.	28,89	0,00	103,79
72	05.02.2025.	URA	131		191 MRKA -obrt, Miroslav	18,80	0,00	122,59
73	05.02.2025.	URA	133		13411-2553198637711 Wolt	70,58	0,00	193,17
74	07.02.2025.	URA	135		1234-1-330 TAPESS d.o.o.	8,25	0,00	201,42
75	07.02.2025.	URA	136		1259-1-330 TAPESS d.o.o.	6,50	0,00	207,92
76	07.02.2025.	URA	137		2059/1640 ORADA adriatic	1,80	0,00	209,72
77	07.02.2025.	URA	138		17960 PLODINE d.d.	0,44	0,00	210,16
78	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	86,16	0,00	296,32
79	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	51,48	0,00	347,80
80	08.02.2025.	URA	142		224/1/2 MRKA -obrt, Miros	70,03	0,00	417,83
81	10.02.2025.	URA	143		13998-255319863771 Wolt Z	86,62	0,00	504,45
82	10.02.2025.	URA	145		2053/3 MACELLARIUS d. o .	0,89	0,00	505,34
83	12.02.2025.	URA	148		136-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	2,25	0,00	507,59
84	13.02.2025.	URA	150		268 MRKA -obrt, Miroslav	114,39	0,00	621,98
85	13.02.2025.	URA	151		8684/195 LIDL Hrvatska d.	6,88	0,00	628,86
86	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	173,06	0,00	801,92
87	13.02.2025.	URA	153		8202 TIA PARTNER d.o.o.	74,23	0,00	876,15
88	13.02.2025.	URA	154		756 TRGOTRENTA d.o.o.	47,73	0,00	923,88
89	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	86,66	0,00	1.010,54
90	14.02.2025.	URA	158		14419-118 PLODINE d.d.	4,01	0,00	1.014,55
91	15.02.2025.	URA	160		16207 Wolt Zagreb d.o.o.	82,12	0,00	1.096,67
92	17.02.2025.	URA	162		194/3/17 VIDIK d.o.o.	63,53	0,00	1.160,20
93	17.02.2025.	URA	163		1758 FOOD INNOVATION d.o.	43,19	0,00	1.203,39
94	17.02.2025.	URA	164		309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	14,97	0,00	1.218,36
95	17.02.2025.	URA	166		302 MRKA -obrt, Miroslav	38,50	0,00	1.256,86
96	20.02.2025.	URA	168		212/3/17 VIDIK d.o.o.	17,03	0,00	1.273,89
97	20.02.2025.	URA	169		1971 FOOD INNOVATION d.o.	57,54	0,00	1.331,43
98	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	99,30	0,00	1.430,73
99	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	20,29	0,00	1.451,02
100	22.02.2025.	URA	174		10209 TIA PARTNER d.o.o.	40,85	0,00	1.491,87
101	24.02.2025.	URA	175		888 TRGOTRENTA d.o.o.	58,19	0,00	1.550,06
102	24.02.2025.	URA	176		2087 FOOD INNOVATION d.o.	36,30	0,00	1.586,36
103	24.02.2025.	URA	177		360 MRKA -obrt, Miroslav	78,08	0,00	1.664,44
104	25.02.2025.	URA	178		odobrenje 2132 FOOD INNOV	-30,00	0,00	1.634,44
105	26.02.2025.	URA	180		005819/12/5 METRO Cash &	32,84	0,00	1.667,28
106	27.02.2025.	URA	182		2248 FOOD INNOVATION d.o.	137,34	0,00	1.804,62
107	28.02.2025.	URA	183		395 MRKA -obrt, Miroslav	84,11	0,00	1.888,73
108	28.02.2025.	URA	184		1006 TRGOTRENTA d.o.o.	36,05	0,00	1.924,78
109	28.02.2025.	URA	185		22445 Wolt Zagreb d.o.o.	44,38	0,00	1.969,16
110	28.02.2025.	URA	187		02/2025 HRVATSKI TELEKOM	41,87	0,00	2.011,03
111	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	2.948,25	5.234,50	-275,22
112	28.02.2025.	URA	192		4074 Wolt Zagreb d.o.o.	80,44	0,00	-194,78

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
113	28.02.2025.	URA	193		18305 Wolt Zagreb d.o.o.	100,55	0,00	-94,23
114	28.02.2025.	URA	194		20735 Wolt Zagreb d.o.o.	94,23	0,00	0,00
115	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	108,08	0,00	108,08
116	01.03.2025.	URA	197		11575 TIA PARTNER d.o.o.	144,99	0,00	253,07
117	01.03.2025.	URA	198		56/3/2 SERVIS VAGA GRABAR	54,45	0,00	307,52
118	01.03.2025.	URA	199		19723-118 PLODINE d.d.	0,30	0,00	307,82
119	01.03.2025.	URA	200		12324 TIA PARTNER d.o.o.	9,03	0,00	316,85
120	03.03.2025.	URA	201		12586 TIA PARTNER d.o.o.	-8,03	0,00	308,82
121	03.03.2025.	URA	203		12639 TIA PARTNER d.o.o.	-10,38	0,00	298,44
122	03.03.2025.	URA	204		12074 TIA PARTNER d.o.o.	16,54	0,00	314,98
123	03.03.2025.	URA	206		2061-1-330 TAPESS d.o.o.	8,56	0,00	323,54
124	04.03.2025.	URA	207		12188 TIA PARTNER d.o.o.	16,99	0,00	340,53
125	04.03.2025.	URA	208		20377 PLODINE d.d.	0,95	0,00	341,48
126	05.03.2025.	URA	209		24784 (01.03-05.03.25) Wo	55,33	0,00	396,81
127	06.03.2025.	URA	210		2544 FOOD INNOVATION d.o.	20,00	0,00	416,81
128	06.03.2025.	URA	212		13227 TIA PARTNER d.o.o.	-681,60	0,00	-264,79
129	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	112,54	0,00	-152,25
130	07.03.2025.	URA	214		13418 TIA PARTNER d.o.o.	16,46	0,00	-135,79
131	07.03.2025.	URA	215		215-1-1 NATURA d.o.o.	40,00	0,00	-95,79
132	07.03.2025.	URA	216		468 MRKA -obrt, Miroslav	101,73	0,00	5,94
133	07.03.2025.	URA	217		648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	86,27	0,00	92,21
134	07.03.2025.	URA	221		13909 TIA PARTNER d.o.o.	0,99	0,00	93,20
135	10.03.2025.	URA	211		26536 Wolt Zagreb d.o.o.	76,82	0,00	170,02
136	10.03.2025.	URA	222		700 TRGOTRENTA d.o.o.	5,76	0,00	175,78
137	10.03.2025.	URA	224		506 MRKA -obrt, Miroslav	53,99	0,00	229,77
138	10.03.2025.	URA	225		13816 TIA PARTNER d.o.o.	44,91	0,00	274,68
139	10.03.2025.	URA	226		229-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	2,25	0,00	276,93
140	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	28,92	0,00	305,85
141	13.03.2025.	URA	229		315/3/17 VIDIK d.o.o.	60,21	0,00	366,06
142	13.03.2025.	URA	230		2809 FOOD INNOVATION d.o.	17,71	0,00	383,77
143	15.03.2025.	URA	231		30445 Wolt Zagreb d.o.o.	94,62	0,00	478,39
144	17.03.2025.	URA	233		2983 FOOD INNOVATION d.o.	5,59	0,00	483,98
145	18.03.2025.	URA	235		46798/87026 SPAR HRVATSKA	0,51	0,00	484,49
146	18.03.2025.	URA	236		15814 TIA PARTNER d.o.o.	31,59	0,00	516,08
147	20.03.2025.	URA	237		32040 Wolt Zagreb d.o.o.	84,36	0,00	600,44
148	25.03.2025.	URA	238		32859 Wolt Zagreb d.o.o.	129,70	0,00	730,14
149	31.03.2025.	URA	240		34863 (26.03-31.03.25) Wo	107,21	0,00	837,35
150	31.03.2025.	URA	242		14598 TIA PARTNER d.o.o.	3,76	0,00	841,11
151	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	59,72	0,00	900,83
152	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	98,67	0,00	999,50
153	31.03.2025.	URA	245		16402 TIA PARTNER d.o.o.	-0,99	0,00	998,51
154	31.03.2025.	URA	246		107/12/1 Alma Career Croa	12,25	0,00	1.010,76
155	31.03.2025.	URA	247		3167 FOOD INNOVATION d.o.	67,54	0,00	1.078,30
156	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	105,53	0,00	1.183,83
157	31.03.2025.	URA	249		1098 TRGOTRENTA d.o.o.	26,07	0,00	1.209,90
158	31.03.2025.	URA	250		3248 FOOD INNOVATION d.o.	43,79	0,00	1.253,69
159	31.03.2025.	URA	251		648 MRKA -obrt, Miroslav	78,98	0,00	1.332,67

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
160	31.03.2025.	URA	252		17767 TIA PARTNER d.o.o.	58,70	0,00	1.391,37
161	31.03.2025.	URA	253		18036 TIA PARTNER d.o.o.	0,74	0,00	1.392,11
162	31.03.2025.	URA	254		3075-1-330 TAPESS d.o.o.	18,08	0,00	1.410,19
163	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	52,54	0,00	1.462,73
164	31.03.2025.	URA	256		10186-055 DAMAN d.o.o.	0,76	0,00	1.463,49
165	31.03.2025.	URA	257		267-01-3110 HIGIS d.o.o.	6,93	0,00	1.470,42
166	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	117,63	0,00	1.588,05
167	31.03.2025.	URA	259		20524 KONZUM plus d.o.o.	2,21	0,00	1.590,26
168	31.03.2025.	URA	260		1256 TRGOTRENTA d.o.o.	19,13	0,00	1.609,39
169	31.03.2025.	URA	261		692 MRKA -obrt, Miroslav	17,82	0,00	1.627,21
170	31.03.2025.	URA	262		18320 TIA PARTNER d.o.o.	17,93	0,00	1.645,14
171	31.03.2025.	URA	263		18664 TIA PARTNER d.o.o.	1,97	0,00	1.647,11
172	31.03.2025.	URA	266		03/2025 HRVATSKI TELEKOM	43,10	0,00	1.690,21
173	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	420,00	2.110,21	0,00
174	01.04.2025.	URA	267		792-055 DAMAN d.o.o.	1,60	0,00	1,60
175	01.04.2025.	URA	269		320/3/17 VIDIK d.o.o.	18,08	0,00	19,68
176	01.04.2025.	URA	270		1188/2/2 AMARANTH d.o.o.	24,00	0,00	43,68
177	01.04.2025.	URA	271		2702-1-330 TAPESS d.o.o.	19,41	0,00	63,09
178	01.04.2025.	URA	272		3463 FOOD INNOVATION d.o.	3,50	0,00	66,59
179	01.04.2025.	URA	273		6134-7-72 E-plus d.o.o.	59,00	0,00	125,59
180	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	79,93	0,00	205,52
181	03.04.2025.	URA	282		3809 FOOD INNOVATION d.o.	40,35	0,00	245,87
182	04.04.2025.	URA	283		789 MRKA -obrt, Miroslav	59,66	0,00	305,53
183	04.04.2025.	URA	284		1511 TRGOTRENTA d.o.o.	43,17	0,00	348,70
184	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus d.o.o.	55,90	0,00	404,60
185	05.04.2025.	URA	288		37568-2553198637711 Wolt	77,56	0,00	482,16
186	10.04.2025.	URA	292		40646 Wolt Zagreb d.o.o.	70,04	0,00	552,20
187	10.04.2025.	URA	293		3388 ORCUS PLUS d. o. o.	7,88	0,00	560,08
188	10.04.2025.	URA	294		Odobrenje 23362 FOOD INNO	-15,75	0,00	544,33
189	10.04.2025.	URA	295		22337 TIA PARTNER d.o.o.	-5,65	0,00	538,68
190	10.04.2025.	URA	296		21636 TIA PARTNER d.o.o.	58,57	0,00	597,25
191	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	40,31	0,00	637,56
192	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	120,73	0,00	758,29
193	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	22,47	0,00	780,76
194	11.04.2025.	URA	300		4327 FOOD INNOVATION d.o.	1,97	0,00	782,73
195	11.04.2025.	URA	301		4285 FOOD INNOVATION d.o.	126,42	0,00	909,15
196	11.04.2025.	URA	302		919 MRKA -obrt, Miroslav	38,82	0,00	947,97
197	11.04.2025.	URA	303		2226 TIA PARTNER d.o.o.	-400,50	0,00	547,47
198	14.04.2025.	URA	304		23422 TIA PARTNER d.o.o.	-0,93	0,00	546,54
199	14.04.2025.	URA	305		23420 TIA PARTNER d.o.o.	-8,51	0,00	538,03
200	14.04.2025.	URA	306		22635 TIA PARTNER d.o.o.	36,42	0,00	574,45
201	15.04.2025.	URA	308		4591 FOOD INNOVATION d.o.	20,65	0,00	595,10
202	15.04.2025.	URA	309		42647 Wolt Zagreb d.o.o.	74,05	0,00	669,15
203	16.04.2025.	URA	310		24311 TIA PARTNER d.o.o.	-1,16	0,00	667,99
204	16.04.2025.	URA	311		4042-1-330 TAPESS d.o.o.	8,55	0,00	676,54
205	16.04.2025.	URA	312		23057 TIA PARTNER d.o.o.	8,51	0,00	685,05
206	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	39,70	0,00	724,75

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
207	18.04.2025.	URA	314		1102MRKA -obrt,Miroslav	108,36	0,00	833,11
208	18.04.2025.	URA	315		13182-055 DAMAN d.o.o.	3,28	0,00	836,39
209	19.04.2025.	URA	316		13318-055-1 DAMAN d.o.o.	7,19	0,00	843,58
210	20.04.2025.	URA	317		43739 Wolt Zagreb d.o.o.	77,04	0,00	920,62
211	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	31,02	0,00	951,64
212	22.04.2025.	URA	320		830 KRAINC AUTO, d. o. o.	8,40	0,00	960,04
213	25.04.2025.	URA	324		45710 Wolt Zagreb d.o.o.	78,17	0,00	1.038,21
214	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	118,55	0,00	1.156,76
215	25.04.2025.	URA	326		000696 METRO Cash & Cary	-56,00	0,00	1.100,76
216	25.04.2025.	URA	328		26657 TIA PARTNER d.o.o.	25,61	0,00	1.126,37
217	25.04.2025.	URA	349		27273-1-1 TIA PARTNER d.o	-4,50	0,00	1.121,87
218	28.04.2025.	URA	330		4870 GOSPOJA PZ	8,84	0,00	1.130,71
219	28.04.2025.	URA	331		74973 SPAR HRVATSKA d.o.o	1,20	0,00	1.131,91
220	28.04.2025.	URA	332		74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,01	0,00	1.131,92
221	28.04.2025.	URA	333		1348MRKA -obrt,Miroslav	108,54	0,00	1.240,46
222	28.04.2025.	URA	334		27468 TIA PARTNER d.o.o.	45,51	0,00	1.285,97
223	28.04.2025.	URA	335		637 VIDIK d.o.o.	35,28	0,00	1.321,25
224	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	54,39	0,00	1.375,64
225	28.04.2025.	URA	350		28164 TIA PARTNER d.o.o.	1,97	0,00	1.377,61
226	29.04.2025.	URA	337		5602 FOOD INNOVATION d.o.	70,72	0,00	1.448,33
227	30.04.2025.	URA	339		48075 Wolt Zagreb d.o.o.	88,68	0,00	1.537,01
228	30.04.2025.	URA	343		024612 METRO Cash & Cary	103,89	0,00	1.640,90
229	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	103,25	1.746,68	-2,53
230	01.05.2025.	URA	346		306-02-1 LOKOT d.o.o.	13,20	0,00	10,67
231	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	110,80	0,00	121,47
232	01.05.2025.	URA	348		14992/42217/32 NARODNE NO	1,74	0,00	123,21
233	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	3,45	0,00	126,66
234	01.05.2025.	URA	353		04/2025 HRVATSKI TELEKOM	45,15	0,00	171,81
235	02.05.2025.	URA	358		5922 FOOD INNOVATION d.o.	26,60	0,00	198,41
236	02.05.2025.	URA	359		693/3/17 VIDIK d.o.o.	17,25	0,00	215,66
237	02.05.2025.	URA	360		4209 ORCUS PLUS d. o. o.	8,12	0,00	223,78
238	02.05.2025.	URA	361		408-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	2,25	0,00	226,03
239	02.05.2025.	URA	362		2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	36,43	0,00	262,46
240	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	107,44	0,00	369,90
241	03.05.2025.	URA	364		77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,04	0,00	369,94
242	03.05.2025.	URA	365		16380 NARODNE NOVINE d.d.	11,95	0,00	381,89
243	03.05.2025.	URA	366		028248/12/2 METRO Cash &	9,41	0,00	391,30
244	03.05.2025.	URA	367		34/001/68 TIA PARTNER d.o	36,95	0,00	428,25
245	03.05.2025.	URA	368		30483-1-1 TIA PARTNER d.o	-3,21	0,00	425,04
246	05.05.2025.	URA	370		50253-2553198637711-2025	157,70	0,00	582,74
247	05.05.2025.	URA	371		78820 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,98	0,00	583,72
248	05.05.2025.	URA	372		1737 SANDY - PAK d. o. o.	10,70	0,00	594,42
249	06.05.2025.	URA	374		1659MRKA -obrt,Miroslav	106,23	0,00	700,65
250	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	90,56	0,00	791,21
251	08.05.2025.	URA	377		313/001/65 TIA PARTNER d.	18,23	0,00	809,44
252	08.05.2025.	URA	378		32462 TIA PARTNER d.o.o.	-1,16	0,00	808,28
253	09.05.2025.	URA	379		016363/12/4 METRO Cash &	125,55	0,00	933,83

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
254	09.05.2025.	URA	381		666-01-3110 HIGIS d.o.o.	6,93	0,00	940,76
255	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	59,60	0,00	1.000,36
256	10.05.2025.	URA	384		52190-2553198637711-2025	102,17	0,00	1.102,53
257	12.05.2025.	URA	386		1268-200-2510 DEZINSEKCIJ	107,50	0,00	1.210,03
258	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	75,43	0,00	1.285,46
259	12.05.2025.	URA	388		322/001/65 TIA PARTNER d.	58,68	0,00	1.344,14
260	13.05.2025.	URA	389		1835 MRKA -obrt, Miroslav	82,13	0,00	1.426,27
261	13.05.2025.	URA	390		328/001/65 TIA PARTNER d.	16,99	0,00	1.443,26
262	15.05.2025.	URA	391		56555-2553198637711-2025	118,23	0,00	1.561,49
263	15.05.2025.	URA	394		6938 FOOD INNOVATION d.o.	138,71	0,00	1.700,20
264	15.05.2025.	URA	395		87026/102 SPAR HRVATSKA d	15,07	0,00	1.715,27
265	15.05.2025.	URA	396		87064 SPAR HRVATSKA d.o.o	15,07	0,00	1.730,34
266	15.05.2025.	URA	398		17224-055-1 DAMAN d.o.o.	3,64	0,00	1.733,98
267	16.05.2025.	URA	392		4926 ORCUS PLUS d. o. o.	12,85	0,00	1.746,83
268	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	48,49	0,00	1.795,32
269	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	97,83	0,00	1.893,15
270	19.05.2025.	URA	402		2012 MRKA -obrt, Miroslav	81,40	0,00	1.974,55
271	19.05.2025.	URA	403		1625 TRGOTRENTA d.o.o.	47,40	0,00	2.021,95
272	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	53,49	0,00	2.075,44
273	20.05.2025.	URA	406		755-01-3110 HIGIS d.o.o.	6,93	0,00	2.082,37
274	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	65,53	0,00	2.147,90
275	21.05.2025.	URA	409		99/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	13,00	0,00	2.160,90
276	22.05.2025.	URA	410		91847 SPAR HRVATSKA d.o.o	1,53	0,00	2.162,43
277	25.05.2025.	URA	412		60256-2553198637711-2025	105,88	0,00	2.268,31
278	26.05.2025.	URA	413		2447/6/1 Long Play Spirit	75,79	0,00	2.344,10
279	26.05.2025.	URA	414		37775-1-1 TIA PARTNER d.o	54,97	0,00	2.399,07
280	26.05.2025.	URA	415		908/3/17 VIDIK d.o.o.	51,52	0,00	2.450,59
281	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	74,86	0,00	2.525,45
282	27.05.2025.	URA	417		2284 MRKA -obrt, Miroslav	80,54	0,00	2.605,99
283	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	65,38	0,00	2.671,37
284	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	188,38	0,00	2.859,75
285	29.05.2025.	URA	422		19715 DAMAN d.o.o.	7,80	0,00	2.867,55
286	31.05.2025.	URA	423		61821-2553198637711-2025	126,60	0,00	2.994,15
287	31.05.2025.	URA	424		57189-16.05-20.05.2025 Wo	128,14	0,00	3.122,29
288	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	0,00	3.124,82	-2,53
289	01.06.2025.	URA	426		1171 FOOD INNOVATION	17,32	0,00	14,79
290	01.06.2025.	URA	432		05/2025 HRVATSKI TELEKOM	43,21	0,00	58,00
291	02.06.2025.	URA	435		20130-055 DAMAN d.o.o.	0,70	0,00	58,70
292	02.06.2025.	URA	436		20129-055 DAMAN d.o.o.	1,96	0,00	60,66
293	03.06.2025.	URA	438		5654 ORCUS PLUS d. o. o.	21,69	0,00	82,35
294	03.06.2025.	URA	439		2655 MRKA -obrt, Miroslav	114,45	0,00	196,80
295	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	66,14	0,00	262,94
296	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	82,66	0,00	345,60
297	03.06.2025.	URA	442		8518 FOOD INNOVATION d.o.	84,40	0,00	430,00
298	04.06.2025.	URA	443		42239 TIA PARTNER d.o.o.	45,30	0,00	475,30
299	04.06.2025.	URA	444		43643 TIA PARTNER d.o.o.	-5,72	0,00	469,58
300	04.06.2025.	URA	445		20408 DAMAN d.o.o.	1,28	0,00	470,86

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
301	04.06.2025.	URA	446		2025-08223-03 NASTAVNI ZA	22,50	0,00	493,36
302	05.06.2025.	URA	447		8950 FOOD INNOVATION d.o.	44,41	0,00	537,77
303	05.06.2025.	URA	448		65245-25553198637711-2025	116,08	0,00	653,85
304	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	12,75	0,00	666,60
305	07.06.2025.	URA	450		31390 KONZUM plus d.o.o.	0,05	0,00	666,65
306	08.06.2025.	URA	452		57049 STUDENAC d.o.o.	0,44	0,00	667,09
307	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	163,25	0,00	830,34
308	09.06.2025.	URA	455		408/001/65 TIA PARTNER d.	99,72	0,00	930,06
309	09.06.2025.	URA	456		46020 TIA PARTNER d.o.o.	4,50	0,00	934,56
310	09.06.2025.	URA	457		46048 TIA PARTNER d.o.o.	-10,20	0,00	924,36
311	09.06.2025.	URA	458		50672 TIA PARTNER d.o.o.	-4,59	0,00	919,77
312	10.06.2025.	URA	459		033887 METRO Cash & Cary	17,43	0,00	937,20
313	10.06.2025.	URA	460		5999 ORCUS PLUS d. o. o.	8,35	0,00	945,55
314	10.06.2025.	URA	462		9418 FOOD INNOVATION d.o.	72,86	0,00	1.018,41
315	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	58,46	0,00	1.076,87
316	10.06.2025.	URA	464		106082 SPAR HRVATSKA d.o.	0,01	0,00	1.076,88
317	10.06.2025.	URA	465		75376 MULLER TRGOVINA ZAG	4,60	0,00	1.081,48
318	10.06.2025.	URA	466		3044 MRKA -obrt, Miroslav	112,92	0,00	1.194,40
319	11.06.2025.	URA	467		2025-08842-03 NASTAVNI ZA	12,50	0,00	1.206,90
320	12.06.2025.	URA	468		1080/3/17 VIDIK d.o.o.	47,88	0,00	1.254,78
321	13.06.2025.	URA	469		48927 TIA PARTNER d.o.o.	4,93	0,00	1.259,71
322	13.06.2025.	URA	470		198/001/45 TIA PARTNER d.	57,94	0,00	1.317,65
323	13.06.2025.	URA	472		108731 SPAR HRVATSKA d.o.	0,01	0,00	1.317,66
324	14.06.2025.	URA	474		429/001/65 TIA PARTNER d.	12,27	0,00	1.329,93
325	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	27,56	0,00	1.357,49
326	15.06.2025.	URA	476		68095-2553198637711-2025	144,80	0,00	1.502,29
327	15.06.2025.	URA	477		75612-118 PLODINE d.d.	0,32	0,00	1.502,61
328	17.06.2025.	URA	478		439/001/65 TIA PARTNER d.	28,43	0,00	1.531,04
329	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o	108,22	0,00	1.639,26
330	17.06.2025.	URA	480		3454 MRKA -obrt, Miroslav	84,06	0,00	1.723,32
331	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	190,74	0,00	1.914,06
332	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	50,83	0,00	1.964,89
333	18.06.2025.	URA	487		6589 ORCUS PLUS d. o. o.	19,84	0,00	1.984,73
334	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	50,92	0,00	2.035,65
335	20.06.2025.	URA	492		70368-2553198637711-2025	131,60	0,00	2.167,25
336	23.06.2025.	URA	494		4253/001/1 TIA PARTNER d.	10,63	0,00	2.177,88
337	23.06.2025.	URA	495		4259/001/1 TIA PARTNER d.	11,90	0,00	2.189,78
338	23.06.2025.	URA	496		1209 VIDIK d.o.o.	20,09	0,00	2.209,87
339	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	206,11	0,00	2.415,98
340	24.06.2025.	URA	498		287/215/1 DEZINSEKCIJA d.	20,00	0,00	2.435,98
341	24.06.2025.	URA	499		22116 NARODNE NOVINE d.d.	1,07	0,00	2.437,05
342	26.06.2025.	URA	501		1273 VIDIK d.o.o.	27,97	0,00	2.465,02
343	26.06.2025.	URA	502		3592 TRGOTRENTA d.o.o.	45,45	0,00	2.510,47
344	26.06.2025.	URA	503		4093 MRKA -obrt, Miroslav	64,06	0,00	2.574,53
345	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o	165,25	0,00	2.739,78
346	27.06.2025.	URA	506		475/001/65 TIA PARTNER d.	109,89	0,00	2.849,67
347	27.06.2025.	URA	507		14247 BIOVEGA d.o.o.	1,80	0,00	2.851,47

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
348	28.06.2025.	URA	508		488/001/65 TIA PARTNER d.	3,20	0,00	2.854,67
349	28.06.2025.	URA	509		489/001/65 TIA PARTNER d.	6,94	0,00	2.861,61
350	30.06.2025.	URA	513		184/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	13,00	0,00	2.874,61
351	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	0,00	2.877,14	-2,53
352	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	27,11	0,00	24,58
353	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	165,56	0,00	190,14
354	01.07.2025.	URA	520		007382 METRO Cash & Cary	4,45	0,00	194,59
355	01.07.2025.	URA	521		4418 MRKA -obrt, Miroslav	75,10	0,00	269,69
356	03.07.2025.	URA	523		12359 FOOD INNOVATION d.o	92,47	0,00	362,16
357	05.07.2025.	URA	525		211/001/44 TIA PARTNER d.	15,55	0,00	377,71
358	05.07.2025.	URA	527		84858-118-2 PLODINE d.d.	0,07	0,00	377,78
359	07.07.2025.	URA	529		518/001/65 TIA PARTNER d.	61,80	0,00	439,58
360	07.07.2025.	URA	530		2025-11326-03 NASTAVNI ZA	33,75	0,00	473,33
361	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	71,66	0,00	544,99
362	07.07.2025.	URA	534		8328 GOSPOJA PZ	8,84	0,00	553,83
363	08.07.2025.	URA	535		7663-3910 ORCUS PLUS d. o	13,22	0,00	567,05
364	08.07.2025.	URA	536		4866 MRKA -obrt, Miroslav	93,92	0,00	660,97
365	10.07.2025.	URA	537		80858-2553198637711-2025	126,42	0,00	787,39
366	10.07.2025.	URA	539		312/001/62 TIA PARTNER d.	12,39	0,00	799,78
367	10.07.2025.	URA	540		13217 FOOD INNOVATION d.o	55,09	0,00	854,87
368	10.07.2025.	URA	541		129010 SPAR HRVATSKA d.o.	0,01	0,00	854,88
369	11.07.2025.	URA	542		0255377 METRO Cash & Cary	36,67	0,00	891,55
370	11.07.2025.	URA	543		1433 NATURA d.o.o.	40,00	0,00	931,55
371	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	127,41	0,00	1.058,96
372	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	63,11	0,00	1.122,07
373	11.07.2025.	URA	546		025541 METRO Cash & Cary	30,36	0,00	1.152,43
374	12.07.2025.	URA	547		541/001/65 TIA PARTNER d.	20,90	0,00	1.173,33
375	13.07.2025.	URA	548		131666 SPAR HRVATSKA d.o.	0,40	0,00	1.173,73
376	14.07.2025.	URA	549		5274 MRKA -obrt, Miroslav	96,12	0,00	1.269,85
377	14.07.2025.	URA	550		543/001/65 TIA PARTNER d.	23,83	0,00	1.293,68
378	15.07.2025.	URA	551		544 TIA PARTNER d.o.o.	5,28	0,00	1.298,96
379	15.07.2025.	URA	552		133465 SPAR HRVATSKA d.o.	0,80	0,00	1.299,76
380	15.07.2025.	URA	553		133395 SPAR HRVATSKA d.o.	1,67	0,00	1.301,43
381	16.07.2025.	URA	554		5468/001/1 TIA PARTNER d.	6,94	0,00	1.308,37
382	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	165,09	0,00	1.473,46
383	17.07.2025.	URA	556		14017 FOOD INNOVATION d.o	127,48	0,00	1.600,94
384	18.07.2025.	URA	558		8485-3910 ORCUS PLUS d. o	21,58	0,00	1.622,52
385	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	70,05	0,00	1.692,57
386	18.07.2025.	URA	560		29327 BIOVEGA d.o.o.	0,64	0,00	1.693,21
387	18.07.2025.	URA	561		136061 SPAR HRVATSKA d.o.	0,16	0,00	1.693,37
388	19.07.2025.	URA	562		560/001/65 TIA PARTNER d.	65,63	0,00	1.759,00
389	21.07.2025.	URA	563		001358 METRO Cash & Cary	-23,50	0,00	1.735,50
390	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	68,77	0,00	1.804,27
391	21.07.2025.	URA	565		5810 MRKA -obrt, Miroslav	64,11	0,00	1.868,38
392	23.07.2025.	URA	567		54370-153 PLODINE d.d.	2,80	0,00	1.871,18
393	24.07.2025.	URA	569		011573 METRO Cash & Cary	12,72	0,00	1.883,90
394	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	111,76	0,00	1.995,66

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
395	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o	143,35	0,00	2.139,01
396	25.07.2025.	URA	572		6144 MRKA -obrt, Miroslav	100,18	0,00	2.239,19
397	25.07.2025.	URA	573		4398 TRGOTRENTA d.o.o.	48,05	0,00	2.287,24
398	26.07.2025.	URA	575		596/001/65 TIA PARTNER d.	23,84	0,00	2.311,08
399	31.07.2025.	URA	576		89359-2553198637711-2025	129,52	0,00	2.440,60
400	31.07.2025.	URA	577		257/01/1 C.S.H d.o.o.	14,00	0,00	2.454,60
401	31.07.2025.	URA	578		23/01/1 C.S.H d.o.o.	12,00	0,00	2.466,60
402	31.07.2025.	URA	579		55/01/1 C.S.H d.o.o.	12,00	0,00	2.478,60
403	31.07.2025.	URA	580		98/01/1 C.S.H d.o.o.	12,00	0,00	2.490,60
404	31.07.2025.	URA	581		138/01/1 C.S.H d.o.o.	14,00	0,00	2.504,60
405	31.07.2025.	URA	582		173/01/1 C.S.H d.o.o.	14,00	0,00	2.518,60
406	31.07.2025.	URA	583		211/01/1 C.S.H d.o.o.	14,00	0,00	2.532,60
407	31.07.2025.	URA	584		67339 (06.06.-10.06.2025)	129,34	0,00	2.661,94
408	31.07.2025.	URA	585		72540 (21.06-25.06.2025)	98,77	0,00	2.760,71
409	31.07.2025.	URA	586		74871 (26.06.-30.06.2025)	136,38	0,00	2.897,09
410	31.07.2025.	URA	587		77194 (01.07-05.07.2025)	85,84	0,00	2.982,93
411	31.07.2025.	URA	588		83151 (11.07-15.07.2025)	144,40	0,00	3.127,33
412	31.07.2025.	URA	589		85895 (21.07.-25.07.2025)	75,49	0,00	3.202,82
413	31.07.2025.	URA	590		07/2025 HRVATSKI TELEKOM	45,53	0,00	3.248,35
414	31.07.2025.	URA	591		025541/12/5 METRO Cash &	30,36	0,00	3.278,71
415	31.07.2025.	URA	592		68778-1-1 TIA PARTNER d.o	-9,47	0,00	3.269,24
416	31.07.2025.	URA	593		135276 SPAR HRVATSKA d.o.	1,56	0,00	3.270,80
417	31.07.2025.	URA	594		70225-1-1 TIA PARTNER d.o	2,96	0,00	3.273,76
418	31.07.2025.	URA	595		141334 SPAR HRVATSKA d.o.	1,09	0,00	3.274,85
419	31.07.2025.	URA	596		74950 TIA PARTNER d.o.o.	16,59	0,00	3.291,44
420	31.07.2025.	URA	597		143865 SPAR HRVATSKA d.o.	0,29	0,00	3.291,73
421	31.07.2025.	URA	599		73932 TIA PARTNER d.o.o.	31,03	0,00	3.322,76
422	31.07.2025.	URA	600		6135 TIA PARTNER d.o.o.	66,97	0,00	3.389,73
423	31.07.2025.	URA	601		033850/12/4 METRO Cash &	26,38	0,00	3.416,11
424	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	105,63	0,00	3.521,74
425	31.07.2025.	URA	603		29606-055-1 DAMAN d.o.o.	0,70	0,00	3.522,44
426	31.07.2025.	URA	605		77350 TIA PARTNER d.o.o.	3,13	0,00	3.525,57
427	31.07.2025.	URA	606		6560 MRKA -obrt, Miroslav	74,74	0,00	3.600,31
428	31.07.2025.	URA	607		76210 TIA PARTNER d.o.o.	35,69	0,00	3.636,00
429	31.07.2025.	URA	608		15946 FOOD INNOVATION d.o	83,67	0,00	3.719,67
430	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	106,75	0,00	3.826,42
431	31.07.2025.	URA	611		1814-002-91 IVMAR d.o.o.	75,68	0,00	3.902,10
432	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	0,00	3.904,63	-2,53
433	01.08.2025.	URA	616		131 MA-VAL d.o.o.	22,00	0,00	19,47
434	01.08.2025.	URA	617		1735 VIDIK d.o.o.	51,71	0,00	71,18
435	01.08.2025.	URA	619		79132 TIA PARTNER d.o.o.	1,16	0,00	72,34
436	01.08.2025.	URA	620		3448 TRGOTRENTA d.o.o.	35,48	0,00	107,82
437	02.08.2025.	URA	621		77960 TIA PARTNER d.o.o.	6,42	0,00	114,24
438	02.08.2025.	URA	622		16415 BIOVEGA d.o.o.	0,62	0,00	114,86
439	04.08.2025.	URA	623		80377 TIA PARTNER d.o.o.	1,97	0,00	116,83
440	04.08.2025.	URA	624		1844-002-91 IVMAR d.o.o.	38,51	0,00	155,34
441	04.08.2025.	URA	625		9441 ORCUS PLUS d. o. o.	22,29	0,00	177,63

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
442	04.08.2025.	URA	626		3972 SANDY - PAK d. o. o.	7,88	0,00	185,51
443	04.08.2025.	URA	627		6902 MRKA -obrt, Miroslav	91,69	0,00	277,20
444	04.08.2025.	URA	628		78389 TIA PARTNER d.o.o.	60,00	0,00	337,20
445	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	105,88	0,00	443,08
446	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	118,22	0,00	561,30
447	05.08.2025.	URA	631		91931-2553198637711 05.08	136,17	0,00	697,47
448	05.08.2025.	URA	632		4687 TRGOTRENTA d.o.o.	53,56	0,00	751,03
449	06.08.2025.	URA	633		1736 VIDIK d.o.o.	42,11	0,00	793,14
450	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	124,41	0,00	917,55
451	07.08.2025.	URA	637		16863 FOOD INNOVATION d.o	202,86	0,00	1.120,41
452	08.08.2025.	URA	638		82433 TIA PARTNER d.o.o.	-1,51	0,00	1.118,90
453	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	81,94	0,00	1.200,84
454	08.08.2025.	URA	640		81349 TIA PARTNER d.o.o.	25,63	0,00	1.226,47
455	09.08.2025.	URA	641		7276 MRKA -obrt, Miroslav	81,29	0,00	1.307,76
456	10.08.2025.	URA	643		154838 SPAR HRVATSKA d.o.	1,18	0,00	1.308,94
457	10.08.2025.	URA	644		92372-2553198637711 10.08	147,20	0,00	1.456,14
458	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	91,14	0,00	1.547,28
459	11.08.2025.	URA	646		037293/12/4 METRO Cash &	244,51	0,00	1.791,79
460	12.08.2025.	URA	647		9917 ORCUS PLUS d. o. o.	17,52	0,00	1.809,31
461	13.08.2025.	URA	648		85824 TIA PARTNER d.o.o.	-6,30	0,00	1.803,01
462	13.08.2025.	URA	649		3735 TRGOTRENTA d.o.o.	63,19	0,00	1.866,20
463	13.08.2025.	URA	650		83895 TIA PARTNER d.o.o.	9,83	0,00	1.876,03
464	13.08.2025.	URA	652		83777 TIA PARTNER d.o.o.	94,46	0,00	1.970,49
465	14.08.2025.	URA	653		85408 TIA PARTNER d.o.o.	25,42	0,00	1.995,91
466	14.08.2025.	URA	654		001586/12/52 METRO Cash	-4,09	0,00	1.991,82
467	14.08.2025.	URA	655		049849/12/3 METRO Cash &	74,34	0,00	2.066,16
468	14.08.2025.	URA	656		7694 MRKA -obrt, Miroslav	104,26	0,00	2.170,42
469	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o	159,93	0,00	2.330,35
470	15.08.2025.	URA	659		96168-2553198637711-15.08	113,90	0,00	2.444,25
471	17.08.2025.	URA	660		160140/87026 SPAR HRVATSK	1,23	0,00	2.445,48
472	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	72,63	0,00	2.518,11
473	18.08.2025.	URA	662		001607/12/52 METRO Cash &	-11,50	0,00	2.506,61
474	18.08.2025.	URA	663		016069/12/7 METRO Cash &	7,13	0,00	2.513,74
475	18.08.2025.	URA	664		1888 NATURA d.o.o.	40,00	0,00	2.553,74
476	18.08.2025.	URA	665		87346 TIA PARTNER d.o.o.	115,68	0,00	2.669,42
477	19.08.2025.	URA	666		8081 MRKA -obrt, Miroslav	87,75	0,00	2.757,17
478	19.08.2025.	URA	667		153 MA-VAL d.o.o.	25,50	0,00	2.782,67
479	19.08.2025.	URA	668		161950 SPAR HRVATSKA d.o.	1,18	0,00	2.783,85
480	20.08.2025.	URA	669		97503-2553198637711-20.08	101,25	0,00	2.885,10
481	21.08.2025.	URA	670		32735-055 DAMAN d.o.o.	0,38	0,00	2.885,48
482	21.08.2025.	URA	672		18849 FOOD INNOVATION d.o	137,58	0,00	3.023,06
483	22.08.2025.	URA	671		10495 ORCUS PLUS d. o. o.	17,22	0,00	3.040,28
484	23.08.2025.	URA	673		040254 METRO Cash & Cary	79,61	0,00	3.119,89
485	24.08.2025.	URA	674		035228/12/5 METRO Cash &	0,46	0,00	3.120,35
486	24.08.2025.	URA	675		052094/12/3 METRO Cash &	27,80	0,00	3.148,15
487	25.08.2025.	URA	676		99625-2553198637711-25.08	122,45	0,00	3.270,60
488	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	50,93	0,00	3.321,53

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
489	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	1.187,49	4.594,59	-85,57
490	31.08.2025.	URA	678		101098-255319863771-31.08	113,40	0,00	27,83
491	31.08.2025.	URA	679		storno 025541/12/5 METRO	-30,36	0,00	-2,53
						25.911,65	25.914,18	-2,53
Ukupno Konto: 1400						25.911,65	25.914,18	-2,53

Konto: **14001**Naziv konta: **PRETPOREZ 13%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	29		12/2024 K.D. ISTO A d.o.	5,71	0,00	5,71
2	02.01.2025.	URA	32		12/2024 HEP ELEKTRA d.o.o	148,91	0,00	154,62
3	06.01.2025.	URA	42		303509-0082 01/25 ZAMP-HR	5,21	0,00	159,83
4	24.01.2025.	URA	81		12/2024 K.D. VODOVOD I KA	11,95	0,00	171,78
5	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	149,55	0,00	321,33
6	31.01.2025.	URA	112		01/2025 K.D. VODOVOD I KA	17,38	0,00	338,71
7	31.01.2025.	URA	113		01/2025 K.D. ISTO A d.o.	5,71	0,00	344,42
8	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	0,00	344,42	0,00
9	04.02.2025.	URA	126		303509-0083 za 02/25 ZAMP	5,21	0,00	5,21
10	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	0,00	150,46	-145,25
11	28.02.2025.	URA	189		02/2025 K.D. ISTO A d.o.	5,71	0,00	-139,54
12	28.02.2025.	URA	190		02/2025 K.D. VODOVOD I KA	12,86	0,00	-126,68
13	28.02.2025.	URA	191		02/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	126,68	0,00	0,00
14	12.03.2025.	URA	228		303509-0084 za 03/2025 ZA	5,21	0,00	5,21
15	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	0,00	5,21	0,00
16	01.04.2025.	URA	275		03/25 K.D. VODOVOD I KANA	14,67	0,00	14,67
17	01.04.2025.	URA	276		03/25 K.D. ISTO A d.o.o.	5,71	0,00	20,38
18	01.04.2025.	URA	277		03/25 HEP ELEKTRA d.o.o.	132,95	0,00	153,33
19	05.04.2025.	URA	289		303509-0085 04/25 ZAMP-HR	5,21	0,00	158,54
20	30.04.2025.	URA	345		303509-0080 za 11/2024 ZA	4,68	0,00	163,22
21	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	0,00	163,22	0,00
22	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	129,70	0,00	129,70
23	01.05.2025.	URA	354		04/2025 K.D. VODOVOD I KA	13,08	0,00	142,78
24	01.05.2025.	URA	355		04/2025 K.D. ISTO A d.o.	5,71	0,00	148,49
25	06.05.2025.	URA	375		05/2025 ZAMP-HRVATSKO DRU	5,21	0,00	153,70
26	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	0,00	153,70	0,00
27	01.06.2025.	URA	427		05/2025 K.D. VODOVOD I KA	16,25	0,00	16,25
28	01.06.2025.	URA	428		05/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	162,49	0,00	178,74
29	01.06.2025.	URA	430		05/2025 K.D. ISTO A d.o.	5,71	0,00	184,45
30	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	0,00	184,45	0,00
31	01.07.2025.	URA	514		06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	208,92	0,00	208,92
32	01.07.2025.	URA	515		06/2025 K.D. VODOVOD I KA	19,42	0,00	228,34
33	01.07.2025.	URA	516		6/2025 K.D. ISTO A d.o.o	5,71	0,00	234,05
34	31.07.2025.	URA	604		1642501 za 07/2025 K.D.	5,71	0,00	239,76
35	31.07.2025.	URA	612		2301067027 za 07/2025 HEP	195,58	0,00	435,34

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	0,00	435,34	0,00
37	01.08.2025.	URA	615		07/2025 K.D. VODOVOD I KA	21,23	0,00	21,23
38	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	0,00	21,23	0,00
						1.458,03	1.458,03	0,00
Ukupno Konto: 14001						1.458,03	1.458,03	0,00

Konto: **14002**Naziv konta: **PRETPOREZ - 5%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	30		190 HALLO VO E j.d.o.o.	17,23	0,00	17,23
2	02.01.2025.	URA	33		12/2024 HEP-PLIN d.o.o.	21,18	0,00	38,41
3	02.01.2025.	URA	36		000145 METRO Cash & Cary	1,09	0,00	39,50
4	03.01.2025.	URA	40		7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	1,65	0,00	41,15
5	07.01.2025.	URA	47		000833 METRO Cash & Cary	6,36	0,00	47,51
6	09.01.2025.	URA	49		3816-118 PLODINE d.d.	0,14	0,00	47,65
7	10.01.2025.	URA	50		139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	47,98
8	13.01.2025.	URA	54		74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	2,30	0,00	50,28
9	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	6,88	0,00	57,16
10	17.01.2025.	URA	66		264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	57,49
11	20.01.2025.	URA	70		322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,98	0,00	58,47
12	20.01.2025.	URA	74		004427 METRO Cash & Cary	3,14	0,00	61,61
13	25.01.2025.	URA	82		1/1/1 MACELLARIUS d. o .o	6,24	0,00	67,85
14	25.01.2025.	URA	83		11667 PLODINE d.d.	0,12	0,00	67,97
15	25.01.2025.	URA	84		5132 KONZUM plus d.o.o.	0,19	0,00	68,16
16	25.01.2025.	URA	85		1248/87026 SPAR HRVATSKA	0,44	0,00	68,60
17	25.01.2025.	URA	86		11483-118 PLODINE d.d.	0,47	0,00	69,07
18	27.01.2025.	URA	87		492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	1,98	0,00	71,05
19	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	0,05	0,00	71,10
20	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	2,24	0,00	73,34
21	28.01.2025.	URA	94		7714-118 PLODINE d.d.	0,05	0,00	73,39
22	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	4,65	0,00	78,04
23	31.01.2025.	URA	103		14087-118 PLODINE d.d.	0,07	0,00	78,11
24	31.01.2025.	URA	104		5755/0519 KONZUM plus d.o	0,09	0,00	78,20
25	31.01.2025.	URA	107		12 HALLO VO E j.d.o.o.	12,24	0,00	90,44
26	31.01.2025.	URA	110		01/2025 HEP-PLIN d.o.o.	29,98	0,00	120,42
27	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	0,00	120,42	0,00
28	03.02.2025.	URA	120		6379/0519/2 KONZUM plus d	0,06	0,00	0,06
29	03.02.2025.	URA	122		15268-118 PLODINE d.d.	0,36	0,00	0,42
30	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	3,40	0,00	3,82
31	05.02.2025.	URA	129		178 TRGOTRENTA d.o.o.	2,35	0,00	6,17
32	05.02.2025.	URA	132		4/1/1 MACELLARIUS d. o .o	6,24	0,00	12,41
33	07.02.2025.	URA	139		18314-118-1 PLODINE d.d.	0,17	0,00	12,58
34	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	7,31	0,00	19,89
35	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	2,66	0,00	22,55

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	10.02.2025.	URA	144		12180-118-3 PLODINE d.d.	0,17	0,00	22,72
37	10.02.2025.	URA	146		7708/0519/2 KONZUM plus d	0,06	0,00	22,78
38	11.02.2025.	URA	147		2183 MACELLARIUS d. o .o.	0,73	0,00	23,51
39	12.02.2025.	URA	149		24381 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,31	0,00	23,82
40	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	2,76	0,00	26,58
41	13.02.2025.	URA	154		756 TRGOTRENTA d.o.o.	3,01	0,00	29,59
42	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	6,25	0,00	35,84
43	13.02.2025.	URA	156		6 MACELLARIUS d. o .o.	6,72	0,00	42,56
44	14.02.2025.	URA	157		8813/0519/3 KONZUM plus d	0,14	0,00	42,70
45	14.02.2025.	URA	159		21965-118 PLODINE d.d.	1,46	0,00	44,16
46	15.02.2025.	URA	161		8812/0519/2 KONZUM plus d	0,49	0,00	44,65
47	17.02.2025.	URA	163		1758 FOOD INNOVATION d.o.	2,30	0,00	46,95
48	17.02.2025.	URA	164		309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,65	0,00	47,60
49	17.02.2025.	URA	165		9182/0519/3 KONZUM plus d	0,11	0,00	47,71
50	18.02.2025.	URA	167		28089/87026 SPAR HRVATSKA	0,46	0,00	48,17
51	20.02.2025.	URA	169		1971 FOOD INNOVATION d.o.	0,50	0,00	48,67
52	20.02.2025.	URA	170		10155 KONZUM plus d.o.o.	0,28	0,00	48,95
53	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	7,24	0,00	56,19
54	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	0,42	0,00	56,61
55	22.02.2025.	URA	173		8/1/1 MACELLARIUS d. o .o	6,72	0,00	63,33
56	24.02.2025.	URA	176		2087 FOOD INNOVATION d.o.	1,82	0,00	65,15
57	26.02.2025.	URA	180		005819/12/5 METRO Cash &	1,56	0,00	66,71
58	27.02.2025.	URA	182		2248 FOOD INNOVATION d.o.	2,39	0,00	69,10
59	28.02.2025.	URA	184		1006 TRGOTRENTA d.o.o.	3,01	0,00	72,11
60	28.02.2025.	URA	186		31 HALLO VO E j.d.o.o.	16,16	0,00	88,27
61	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	0,00	120,37	-32,10
62	28.02.2025.	URA	188		02/2025 HEP-PLIN d.o.o.	32,10	0,00	0,00
63	01.03.2025.	URA	195		9/1/1 MACELLARIUS d. o .o	6,29	0,00	6,29
64	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	11,75	0,00	18,04
65	01.03.2025.	URA	199		19723-118 PLODINE d.d.	0,25	0,00	18,29
66	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	1,93	0,00	20,22
67	07.03.2025.	URA	217		648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	2,48	0,00	22,70
68	07.03.2025.	URA	218		13823 KONZUM plus d.o.o.	0,17	0,00	22,87
69	07.03.2025.	URA	219		543 SIPAR d.o.o.	0,48	0,00	23,35
70	07.03.2025.	URA	220		28103-118-2 PLODINE d.d.	0,12	0,00	23,47
71	10.03.2025.	URA	222		700 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	23,80
72	10.03.2025.	URA	223		11/1/1 MACELLARIUS d. o .	5,72	0,00	29,52
73	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	2,10	0,00	31,62
74	15.03.2025.	URA	232		12/1/1 MACELLARIUS d. o .	5,72	0,00	37,34
75	27.03.2025.	URA	239		14/1/1 MACELLARIUS d. o .	5,72	0,00	43,06
76	31.03.2025.	URA	241		10381 KONZUM plus d.o.o.	0,20	0,00	43,26
77	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	3,41	0,00	46,67
78	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	7,73	0,00	54,40
79	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	1,22	0,00	55,62
80	31.03.2025.	URA	249		1098 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	55,95
81	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	3,04	0,00	58,99
82	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	3,34	0,00	62,33

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	31.03.2025.	URA	260		1256 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	62,66
84	31.03.2025.	URA	264		49 HALLO VO E j. d.o.o.	12,92	0,00	75,58
85	31.03.2025.	URA	265		7704/16/16 BIOVEGA d.o.o.	0,23	0,00	75,81
86	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	0,00	75,81	0,00
87	01.04.2025.	URA	274		03/25 HEP-PLIN d.o.o.	29,31	0,00	29,31
88	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	1,07	0,00	30,38
89	04.04.2025.	URA	285		16 MACELLARIUS d. o. o.	5,72	0,00	36,10
90	04.04.2025.	URA	286		58558 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,23	0,00	36,33
91	10.04.2025.	URA	296		21636 TIA PARTNER d.o.o.	0,60	0,00	36,93
92	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	2,81	0,00	39,74
93	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	2,46	0,00	42,20
94	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	1,02	0,00	43,22
95	11.04.2025.	URA	301		4285 FOOD INNOVATION d.o.	0,60	0,00	43,82
96	11.04.2025.	URA	302		919 MRKA -obrt, Miroslav	2,92	0,00	46,74
97	14.04.2025.	URA	307		65827 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,14	0,00	46,88
98	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	2,81	0,00	49,69
99	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	3,25	0,00	52,94
100	23.04.2025.	URA	321		71169 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,44	0,00	53,38
101	24.04.2025.	URA	322		20 MACELLARIUS d. o. o.	11,43	0,00	64,81
102	24.04.2025.	URA	323		9707 MACELLARIUS d. o. o.	0,58	0,00	65,39
103	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	4,53	0,00	69,92
104	25.04.2025.	URA	327		023250 METRO Cash & Cary	0,32	0,00	70,24
105	27.04.2025.	URA	329		21574 KONZUM plus d.o.o.	0,25	0,00	70,49
106	28.04.2025.	URA	332		74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,60	0,00	71,09
107	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	1,11	0,00	72,20
108	29.04.2025.	URA	337		5602 FOOD INNOVATION d.o.	1,17	0,00	73,37
109	30.04.2025.	URA	338		21 MACELLARIUS d. o. o.	5,72	0,00	79,09
110	30.04.2025.	URA	340		74 HALLO VO E j.d.o.o.	16,47	0,00	95,56
111	30.04.2025.	URA	341		76091 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,56	0,00	96,12
112	30.04.2025.	URA	342		7622 SPAR HRVATSKA d.o.o.	0,22	0,00	96,34
113	30.04.2025.	URA	343		024612 METRO Cash & Cary	4,02	0,00	100,36
114	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	0,00	100,36	0,00
115	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	2,59	0,00	2,59
116	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	0,29	0,00	2,88
117	01.05.2025.	URA	356		04/2025 ENERGO d.o.o.	22,25	0,00	25,13
118	02.05.2025.	URA	358		5922 FOOD INNOVATION d.o.	3,25	0,00	28,38
119	02.05.2025.	URA	362		2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	2,86	0,00	31,24
120	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	4,67	0,00	35,91
121	03.05.2025.	URA	364		77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,77	0,00	36,68
122	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	0,60	0,00	37,28
123	09.05.2025.	URA	379		016363/12/4 METRO Cash &	2,55	0,00	39,83
124	09.05.2025.	URA	380		016364/12/4 METRO Cash &	2,62	0,00	42,45
125	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	2,03	0,00	44,48
126	09.05.2025.	URA	383		25620 LIDL Hrvatska d.o.o	7,12	0,00	51,60
127	10.05.2025.	URA	385		83201 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,61	0,00	52,21
128	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	1,01	0,00	53,22
129	15.05.2025.	URA	393		24/1/1 MACELLARIUS d. o .	5,72	0,00	58,94

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
130	15.05.2025.	URA	394		6938 FOOD INNOVATION d.o.	1,60	0,00	60,54
131	15.05.2025.	URA	397		60221-118-2 PLODINE d.d.	0,82	0,00	61,36
132	16.05.2025.	URA	399		87638/87026 SPAR HRVATSKA	0,47	0,00	61,83
133	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	1,16	0,00	62,99
134	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	6,07	0,00	69,06
135	19.05.2025.	URA	403		1625 TRGOTRENTA d.o.o.	0,33	0,00	69,39
136	20.05.2025.	URA	404		26 MACELLARIUS d. o .o.	5,72	0,00	75,11
137	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	3,40	0,00	78,51
138	20.05.2025.	URA	407		90603 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,38	0,00	78,89
139	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	5,88	0,00	84,77
140	24.05.2025.	URA	411		80560-118-1 PLODINE d.d.	0,19	0,00	84,96
141	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	3,19	0,00	88,15
142	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	4,00	0,00	92,15
143	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	14,12	0,00	106,27
144	29.05.2025.	URA	421		1159/1/2 TRILJA, vl. Boja	2,26	0,00	108,53
145	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	0,00	108,53	0,00
146	01.06.2025.	URA	426		1171 FOOD INNOVATION	1,50	0,00	1,50
147	01.06.2025.	URA	429		05/2025 ENERGO d.o.o.	28,85	0,00	30,35
148	01.06.2025.	URA	431		109 HALLO VO E j.d.o.o.	28,72	0,00	59,07
149	02.06.2025.	URA	437		27 MACELLARIUS d. o .o.	5,72	0,00	64,79
150	03.06.2025.	URA	439		2655 MRKA -obrt, Miroslav	3,43	0,00	68,22
151	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	2,14	0,00	70,36
152	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	0,82	0,00	71,18
153	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	1,49	0,00	72,67
154	07.06.2025.	URA	450		31390 KONZUM plus d.o.o.	0,95	0,00	73,62
155	07.06.2025.	URA	451		104194 SPAR HRVATSKA d.o.	0,18	0,00	73,80
156	08.06.2025.	URA	452		57049 STUDENAC d.o.o.	0,12	0,00	73,92
157	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	7,73	0,00	81,65
158	09.06.2025.	URA	454		28 MACELLARIUS d. o .o.	5,72	0,00	87,37
159	10.06.2025.	URA	459		033887 METRO Cash & Cary	2,45	0,00	89,82
160	10.06.2025.	URA	462		9418 FOOD INNOVATION d.o.	2,20	0,00	92,02
161	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	2,14	0,00	94,16
162	10.06.2025.	URA	464		106082 SPAR HRVATSKA d.o.	0,29	0,00	94,45
163	13.06.2025.	URA	471		1371 TRILJA, vl. Bojana D	3,03	0,00	97,48
164	13.06.2025.	URA	472		108731 SPAR HRVATSKA d.o.	0,20	0,00	97,68
165	13.06.2025.	URA	473		108743 SPAR HRVATSKA d.o.	0,19	0,00	97,87
166	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	0,46	0,00	98,33
167	15.06.2025.	URA	477		75612-118 PLODINE d.d.	0,14	0,00	98,47
168	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o	3,10	0,00	101,57
169	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	5,74	0,00	107,31
170	17.06.2025.	URA	482		29 MACELLARIUS d. o .o.	5,72	0,00	113,03
171	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	1,62	0,00	114,65
172	17.06.2025.	URA	484		17847 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,38	0,00	115,03
173	17.06.2025.	URA	485		111481 SPAR HRVATSKA d.o.	0,07	0,00	115,10
174	18.06.2025.	URA	486		112430 SPAR HRVATSKA d.o.	0,41	0,00	115,51
175	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	4,46	0,00	119,97
176	20.06.2025.	URA	491		001035 METRO Cash & Cary	-2,35	0,00	117,62

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
177	21.06.2025.	URA	493		31 MACELLARIUS d. o. o.	5,72	0,00	123,34
178	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	3,48	0,00	126,82
179	26.06.2025.	URA	500		32 MACELLARIUS d. o. o.	8,57	0,00	135,39
180	26.06.2025.	URA	502		3592 TRGOTRENTA d.o.o.	0,35	0,00	135,74
181	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o	4,70	0,00	140,44
182	27.06.2025.	URA	505		130 HALLO VO E j.d.o.o.	25,08	0,00	165,52
183	28.06.2025.	URA	510		119695 SPAR HRVATSKA d.o.	0,25	0,00	165,77
184	29.06.2025.	URA	511		120118 SPAR HRVATSKA d.o.	0,07	0,00	165,84
185	30.06.2025.	URA	512		120639 SPAR HRVATSKA d.o.	0,60	0,00	166,44
186	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	0,00	166,44	0,00
187	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	1,76	0,00	1,76
188	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	7,42	0,00	9,18
189	04.07.2025.	URA	524		124248 SPAR HRVATSKA d.o.	0,44	0,00	9,62
190	05.07.2025.	URA	526		125419 SPAR HRVATSKA d.o.	0,58	0,00	10,20
191	05.07.2025.	URA	527		84858-118-2 PLODINE d.d.	1,34	0,00	11,54
192	05.07.2025.	URA	528		125518 SPAR HRVATSKA d.o.	0,13	0,00	11,67
193	07.07.2025.	URA	531		028056 METRO Cash & Cary	0,62	0,00	12,29
194	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	5,98	0,00	18,27
195	07.07.2025.	URA	533		13778SPAR HRVATSKA d.o.o.	0,38	0,00	18,65
196	10.07.2025.	URA	538		34 MACELLARIUS d. o. o.	9,09	0,00	27,74
197	10.07.2025.	URA	541		129010 SPAR HRVATSKA d.o.	0,65	0,00	28,39
198	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	2,68	0,00	31,07
199	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	3,21	0,00	34,28
200	13.07.2025.	URA	548		131666 SPAR HRVATSKA d.o.	0,23	0,00	34,51
201	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	4,10	0,00	38,61
202	17.07.2025.	URA	557		135399 SPAR HRVATSKA d.o.	0,11	0,00	38,72
203	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	3,21	0,00	41,93
204	18.07.2025.	URA	561		136061 SPAR HRVATSKA d.o.	0,41	0,00	42,34
205	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	0,79	0,00	43,13
206	22.07.2025.	URA	566		139232 SPAR HRVATSKA d.o.	0,17	0,00	43,30
207	24.07.2025.	URA	568		141193 SPAR HRVATSKA d.o.	0,51	0,00	43,81
208	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	5,78	0,00	49,59
209	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o	5,10	0,00	54,69
210	25.07.2025.	URA	573		4398 TRGOTRENTA d.o.o.	0,35	0,00	55,04
211	26.07.2025.	URA	574		143354 SPAR HRVATSKA d.o.	0,28	0,00	55,32
212	31.07.2025.	URA	597		143865 SPAR HRVATSKA d.o.	0,58	0,00	55,90
213	31.07.2025.	URA	598		144002 SPAR HRVATSKA d.o.	0,09	0,00	55,99
214	31.07.2025.	URA	601		033850/12/4 METRO Cash &	0,85	0,00	56,84
215	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	7,19	0,00	64,03
216	31.07.2025.	URA	608		15946 FOOD INNOVATION d.o	2,90	0,00	66,93
217	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	7,20	0,00	74,13
218	31.07.2025.	URA	610		046375 METRO Cash & Cary	3,47	0,00	77,60
219	31.07.2025.	URA	613		172 HALLO VO E j.d.o.o.	20,41	0,00	98,01
220	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	0,00	98,01	0,00
221	01.08.2025.	URA	620		3448 TRGOTRENTA d.o.o.	0,35	0,00	0,35
222	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	1,70	0,00	2,05
223	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	4,56	0,00	6,61

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
224	05.08.2025.	URA	632		4687 TRGOTRENTA d.o.o.	0,35	0,00	6,96
225	06.08.2025.	URA	635		37 MACELLARIUS d. o .o.	7,85	0,00	14,81
226	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	5,97	0,00	20,78
227	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	2,05	0,00	22,83
228	08.08.2025.	URA	640		81349 TIA PARTNER d.o.o.	0,60	0,00	23,43
229	09.08.2025.	URA	642		154273 SPAR HRVATSKA d.o.	0,06	0,00	23,49
230	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	2,30	0,00	25,79
231	11.08.2025.	URA	646		037293/12/4 METRO Cash &	7,34	0,00	33,13
232	13.08.2025.	URA	649		3735 TRGOTRENTA d.o.o.	0,69	0,00	33,82
233	13.08.2025.	URA	651		158052 SPAR HRVATSKA d.o.	0,16	0,00	33,98
234	14.08.2025.	URA	655		049849/12/3 METRO Cash &	2,47	0,00	36,45
235	14.08.2025.	URA	657		38 MACELLARIUS d. o .o.	22,86	0,00	59,31
236	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o	3,50	0,00	62,81
237	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	4,81	0,00	67,62
238	21.08.2025.	URA	672		18849 FOOD INNOVATION d.o	1,60	0,00	69,22
239	23.08.2025.	URA	673		040254 METRO Cash & Cary	2,53	0,00	71,75
240	24.08.2025.	URA	675		052094/12/3 METRO Cash &	7,86	0,00	79,61
241	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	2,38	0,00	81,99
242	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	0,00	81,99	0,00
						871,93	871,93	0,00
Ukupno Konto: 14002						871,93	871,93	0,00

Konto: **1402**Naziv konta: **Pretporez od stjecanja dobara unutar EU**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1		4007178786 Chal-Tec GmbH	29,45	0,00	29,45
2	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	0,00	29,45	0,00
3	09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2		F1/17614 UNICOMM srl	121,64	0,00	121,64
4	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/2025	0,00	121,64	0,00
						151,09	151,09	0,00
Ukupno Konto: 1402						151,09	151,09	0,00

Konto: **1407**Naziv konta: **RAZLIKA PDV-A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	2.473,70	0,00	2.473,70
2	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 02/25 ZA PDV 03/25	0,00	1.317,04	1.156,66
						2.473,70	1.317,04	1.156,66
Ukupno Konto: 1407						2.473,70	1.317,04	1.156,66

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

Konto: 1408		Naziv konta: PRETPOREZ 25% (NEPL.R2)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			9.286,73	0,00	9.286,73
2	02.01.2025.	URA	35		015-01-2025 SRPSKA PRAVOS	493,48	0,00	9.780,21
3	02.01.2025.	URA	39		42 BOOKY-obrt, Milena Gol	87,50	0,00	9.867,71
4	07.01.2025.	URA	46		34/1/4 Pro Mille d.o.o.	14,56	0,00	9.882,27
5	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	0,00	272,64	9.609,63
6	01.02.2025.	URA	116		2/1/1 OPG Dario Fachin	32,50	0,00	9.642,13
7	03.02.2025.	URA	118		89/1/1 BOOKY-obrt, Milena	87,50	0,00	9.729,63
8	03.02.2025.	URA	124		032-01-2025 SRPSKA PRAVOS	493,48	0,00	10.223,11
9	25.02.2025.	URA	179		717/1/1 JAVNI BILJEŽNIK V	8,25	0,00	10.231,36
10	27.02.2025.	URA	181		459/1/4 Pro Mille d.o.o.	14,56	0,00	10.245,92
11	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	0,00	2.948,25	7.297,67
12	03.03.2025.	URA	202		049-01-2025 SRPSKA PRAVOS	493,48	0,00	7.791,15
13	03.03.2025.	URA	205		147 BOOKY-obrt, Milena Go	87,50	0,00	7.878,65
14	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	0,00	420,00	7.458,65
15	01.04.2025.	URA	279		195 BOOKY-obrt, Milena Go	87,50	0,00	7.546,15
16	01.04.2025.	URA	280		066-01-2025 SRPSKA PRAVOS	493,48	0,00	8.039,63
17	09.04.2025.	URA	290		1389 JAVNI BILJEŽNIK VRSA	3,25	0,00	8.042,88
18	09.04.2025.	URA	291		920/1/4 Pro Mille d.o.o.	10,92	0,00	8.053,80
19	22.04.2025.	URA	318		232 BOOKY-obrt, Milena Go	75,00	0,00	8.128,80
20	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	0,00	103,25	8.025,55
21	05.05.2025.	URA	369		276/1/1 BOOKY-obrt, Milen	87,50	0,00	8.113,05
22	05.05.2025.	URA	373		083-01-2025 za 05 SRPSKA	493,48	0,00	8.606,53
23	01.06.2025.	URA	433		321 BOOKY-obrt, Milena Go	103,75	0,00	8.710,28
24	02.07.2025.	URA	522		372 BOOKY-obrt, Milena Go	108,75	0,00	8.819,03
25	01.08.2025.	URA	614		100-01-2025 SRPSKA PRAVOS	986,96	0,00	9.805,99
26	06.08.2025.	URA	634		414 BOOKY-obrt, Milena Go	87,50	0,00	9.893,49
27	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	0,00	1.187,49	8.706,00
28	02.09.2025.	URA	680		460 BOOKY-obrt, Milena Go	87,50	0,00	8.793,50
29	02.09.2025.	URA	681		117-01-2025 SRPSKA PRAVOS	986,96	0,00	9.780,46
						14.712,09	4.931,63	9.780,46
Ukupno Konto: 1408						14.712,09	4.931,63	9.780,46

Konto: 14082		Naziv konta: PRETPOREZ R-2 (5%)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			6,47	0,00	6,47
						6,47	0,00	6,47
Ukupno Konto: 14082						6,47	0,00	6,47

Konto: 1450		Naziv konta: PREDUJAM ZA TURIST. LANARINU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	lanarina TZ	362,32	0,00	362,32

18.02.2026. 15:56:56

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						362,32	0,00	362,32
Ukupno Konto: 1450						362,32	0,00	362,32

Konto: **2144**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE GRA ANIMA**

Šifra: **531**

Naziv: **DRAGINJA BOBANOV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		BOOKY uplata rn.	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Energo d.o.o rata 7-13	0,00	80,08	-580,08
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Food Inovation rn.21419	0,00	1.062,78	-1.642,86
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Hep elektra rn.240820	0,00	121,26	-1.764,12
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		HRT rn.09/24	0,00	10,62	-1.774,74
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		NZZJZ Rn.08229-08533	0,00	281,25	-2.055,99
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn Metro	0,00	804,14	-2.860,13
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn Metro	0,00	883,61	-3.743,74
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn. FOOD INNOV 25317	0,00	405,48	-4.149,22
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn. Metro	0,00	155,07	-4.304,29
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn. Metro	0,00	979,58	-5.283,87
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn.Metro	0,00	267,14	-5.551,01
13	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl rn.Metro	0,00	506,28	-6.057,29
14	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pl. rn Metro	0,00	688,72	-6.746,01
15	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pla anje rn. Metro	0,00	74,29	-6.820,30
16	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pla anje rn. Metro	0,00	125,75	-6.946,05
17	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pla anje rn. Metro	0,00	924,09	-7.870,14
18	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pla anje rn. Metro	0,00	1.148,09	-9.018,23
19	01.01.2025.	Po etno stanje	1		poz.Draginja B. SPC	0,00	2.000,00	-11.018,23
20	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pozajmica za Perfect clea	0,00	220,13	-11.238,36
21	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pozajmica za pl.Natura	0,00	300,00	-11.538,36
22	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Rn. HEP ELEKTRA	0,00	1.047,78	-12.586,14
23	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Rn. TIA PARTNER 80230-1-1	0,00	1.369,68	-13.955,82
24	01.01.2025.	Po etno stanje	1		TIA Rn.70837	0,00	608,56	-14.564,38
25	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Trgotrenta Rn.3864 & 5686	0,00	569,19	-15.133,57
26	01.01.2025.	Po etno stanje	1		uplata 22.07.2024	0,00	935,56	-16.069,13
27	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 11 pozajmica	0,00	2.500,00	-18.569,13
28	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 154 pl rn. Metro 0441	1.148,09	0,00	-17.421,04
29	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 162 uplata pozajmice	0,00	5.000,00	-22.421,04
30	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 214 pozajmica	0,00	1.200,00	-23.621,04
31	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 223 pozajmica	0,00	200,00	-23.821,04
32	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 61 povrat pozajmice	500,00	0,00	-23.321,04
33	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 84 povrat Natura d.o.	300,00	0,00	-23.021,04
34	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 84 povrat Perfect Cle	220,13	0,00	-22.800,91
35	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 93 pozajmica	0,00	200,00	-23.000,91
36	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 93 pozajmica	0,00	200,00	-23.200,91
37	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 93 pozajmica	0,00	1.100,00	-24.300,91
38	21.01.2025.	Izvod	12	BKS	pozajmica	0,00	1.000,00	-25.300,91

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	31.01.2025.	Temeljnica	2		pozajmica Draginja B.	0,00	952,18	-26.253,09
40	31.01.2025.	Temeljnica	2		pozajmica Draginja B.	0,00	1.000,00	-27.253,09
41	31.01.2025.	Temeljnica	2		pozajmica Draginja Metro	0,00	379,97	-27.633,06
42	07.02.2025.	Izvod	24	BKS	povrat uplata	422,28	0,00	-27.210,78
43	12.02.2025.	Izvod	28	BKS	povrat uplata	828,90	0,00	-26.381,88
44	13.02.2025.	Izvod	29	BKS	povrat uplata (TIA)	400,00	0,00	-25.981,88
45	28.02.2025.	Temeljnica	3		pozajmica Draginja B	0,00	25,00	-26.006,88
46	28.02.2025.	Temeljnica	3		pozajmica Draginja B	0,00	397,28	-26.404,16
47	28.02.2025.	Temeljnica	3		pozajmica Draginja B	0,00	400,00	-26.804,16
48	28.02.2025.	Temeljnica	3		pozajmica Draginja B	0,00	828,90	-27.633,06
49	31.03.2025.	Izvod	58	BKS	uplata	720,00	0,00	-26.913,06
50	04.04.2025.	Izvod	62	BKS	uplata	1.150,00	0,00	-25.763,06
51	17.04.2025.	Izvod	71	BKS	uplata	100,00	0,00	-25.663,06
52	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	uplata	660,00	0,00	-25.003,06
53	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Drag Metro	0,00	407,78	-25.410,84
54	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Drag Metro	0,00	608,93	-26.019,77
55	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Draginja B	0,00	66,00	-26.085,77
56	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Draginja B	0,00	360,06	-26.445,83
57	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Draginja B	0,00	400,00	-26.845,83
58	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Draginja B	0,00	645,05	-27.490,88
59	30.04.2025.	Temeljnica	5		pozajmica Draginja B	0,00	776,62	-28.267,50
60	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-28.278,75
61	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B	0,00	320,84	-28.599,59
62	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B	0,00	683,90	-29.283,49
63	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B	0,00	700,00	-29.983,49
64	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B	0,00	1.587,33	-31.570,82
65	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja B.	0,00	300,00	-31.870,82
66	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja Metro	0,00	47,05	-31.917,87
67	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja Metro	0,00	603,95	-32.521,82
68	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja Metro	0,00	635,94	-33.157,76
69	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Draginja Metro	0,00	1.241,35	-34.399,11
70	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-34.410,36
71	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Draginja B	0,00	410,81	-34.821,17
72	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Draginja Metro	0,00	1.077,14	-35.898,31
73	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Draginja Metro	0,00	1.104,25	-37.002,56
74	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	9,50	-37.012,06
75	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	11,25	-37.023,31
76	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	31,35	-37.054,66
77	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	151,78	-37.206,44
78	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	200,00	-37.406,44
79	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	200,00	-37.606,44
80	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	222,04	-37.828,48
81	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	422,00	-38.250,48
82	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	467,17	-38.717,65
83	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	534,48	-39.252,13
84	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	652,07	-39.904,20
85	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja B	0,00	775,17	-40.679,37

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
86	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja Metro	0,00	243,00	-40.922,37
87	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja Metro	0,00	912,19	-41.834,56
88	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja Metro	0,00	983,69	-42.818,25
89	31.07.2025.	Temeljnica	8		pozajmica Draginja Orcus	0,00	249,39	-43.067,64
90	28.08.2025.	Izvod	158	BKS	povrat pozajmice	500,00	0,00	-42.567,64
91	31.08.2025.	IRA	17		10/01/1 DRAGINJA -kompenz	32.083,37	0,00	-10.484,27
						39.032,77	49.517,04	-10.484,27

Konto: 2144		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE GRA ANIMA			Šifra: 576	Naziv: LUKA BOBANOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025.	Temeljnica	6		pozajmica Luka B	0,00	616,99	-616,99
2	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Luka B	0,00	480,00	-1.096,99
3	30.06.2025.	Temeljnica	7		pozajmica Luka B	0,00	981,75	-2.078,74
4	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	povrat pozajmice	981,75	0,00	-1.096,99
5	26.08.2025.	Izvod	156	BKS	Povrat pozajmice	610,00	0,00	-486,99
6	27.08.2025.	Izvod	157	BKS	povrat pozajmice	486,99	0,00	0,00
						2.078,74	2.078,74	0,00

Konto: 2144		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE GRA ANIMA			Šifra: 610	Naziv: DUJE BOBANOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		pozajmica zakup SPC	0,00	1.950,00	-1.950,00
2	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	povrat pozajmice	1.000,00	0,00	-950,00
3	31.08.2025.	Temeljnica	9		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

Konto: 21441		Naziv konta: POZAJMICA - Ivan Mravinec			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	106,63	-106,63
						0,00	106,63	-106,63
Ukupno Konto: 21441						0,00	106,63	-106,63

Konto: 21451		Naziv konta: POZAJMICE - KRISTINA BOBANOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025.	Temeljnica	4		Pozajmica Kristina B	0,00	61,25	-61,25

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2025.	Temeljnica	6		Pozajmica za kom dr. vodo	0,00	1.112,94	-1.174,19
3	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	40,58	-1.214,77
4	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	360,00	-1.574,77
5	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	360,05	-1.934,82
6	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	429,60	-2.364,42
7	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	500,00	-2.864,42
8	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	695,00	-3.559,42
9	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	894,13	-4.453,55
10	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmica Kristina B	0,00	1.000,00	-5.453,55
11	30.06.2025.	Temeljnica	7		Pozajmice Kristina-food i	0,00	790,00	-6.243,55
12	31.08.2025.	Temeljnica	9		Pozajmica Kristina B	0,00	800,00	-7.043,55
						0,00	7.043,55	-7.043,55
Ukupno Konto: 21451						0,00	7.043,55	-7.043,55

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 4	Naziv: GRAD RIJEKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		kom.nakn. 2024	0,00	283,31	-283,31
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		NUV 2024	0,00	213,00	-496,31
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		spom.renta 2024	0,00	611,28	-1.107,59
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1029 224052000887 za	0,00	156,41	-1.264,00
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1030 224052000887 za	0,00	156,41	-1.420,41
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1031 224052000887 za	0,00	156,41	-1.576,82
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1032 224052000887 za	0,00	156,41	-1.733,23
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1033 224052000887 za	0,00	156,41	-1.889,64
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1034 224052000887 za	0,00	156,41	-2.046,05
10	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Ovrha 325-01/25	112,20	0,00	-1.933,85
11	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Ovrha 363-03/25	85,21	0,00	-1.848,64
12	22.07.2025.	Izvod	131	BKS	Ovrha 363-03/25	340,09	0,00	-1.508,55
13	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Ovrha 363-03/25	805,39	0,00	-703,16
14	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Ovrha 410-01/25	7,70	0,00	-695,46
15	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Ovrha 410-01/25	30,00	0,00	-665,46
16	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Ovrha 410-01/25	163,32	0,00	-502,14
						1.543,91	2.046,05	-502,14

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 7	Naziv: NARODNE NOVINE d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2025.	URA	348		14992/42217/32 NARODNE NO	8,71	8,71	0,00
2	03.05.2025.	URA	365		16380 NARODNE NOVINE d.d.	59,75	59,75	0,00
3	24.06.2025.	URA	499		22116 NARODNE NOVINE d.d.	5,35	5,35	0,00
						73,81	73,81	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 42

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 13	Naziv: ENERGO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2025.	URA	356		04/2025 ENERGO d.o.o.	0,00	467,17	-467,17
2	01.06.2025.	URA	429		05/2025 ENERGO d.o.o.	0,00	605,82	-1.072,99
3	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	467,17	0,00	-605,82
4	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	534,48	0,00	-71,34
						1.001,65	1.072,99	-71,34

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 15	Naziv: HRVATSKI TELEKOM d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1066 10/24 HRVATSKI T	0,00	209,60	-209,60
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1140 11/2024 HRVATSKI	0,00	231,63	-441,23
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 612 6/24 HRVATSKI TEL	0,00	218,26	-659,49
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 70 2675-1001-0001 HRV	0,00	1.317,74	-1.977,23
5	02.01.2025.	URA	31		12/2024 HRVATSKI TELEKOM	0,00	213,64	-2.190,87
6	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	10/2024	305,60	0,00	-1.885,27
7	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	11/2024	327,63	0,00	-1.557,64
8	30.01.2025.	Izvod	19	BKS	12/24	309,64	0,00	-1.248,00
9	31.01.2025.	URA	109		01/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	220,74	-1.468,74
10	28.02.2025.	URA	187		02/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	222,92	-1.691,66
11	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	01/2025	220,74	0,00	-1.470,92
12	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	rata 01/2025	96,00	0,00	-1.374,92
13	31.03.2025.	URA	266		03/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	230,13	-1.605,05
14	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja B 2-3/25	645,05	0,00	-960,00
15	01.05.2025.	URA	353		04/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	231,81	-1.191,81
16	01.06.2025.	URA	432		05/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	228,26	-1.420,07
17	31.07.2025.	URA	590		07/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	242,62	-1.662,69
18	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B rn.4/5	652,07	0,00	-1.010,62
						2.556,73	3.567,35	-1.010,62

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 16	Naziv: SANDY - PAK d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025.	URA	61		164 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	94,01	-94,01
2	17.01.2025.	URA	69		173 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	31,13	-125,14
3	06.02.2025.	Izvod	23	BKS	164	94,01	0,00	-31,13
4	06.02.2025.	Izvod	23	BKS	173	31,13	0,00	0,00
5	05.05.2025.	URA	372		1737 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	53,50	-53,50
6	04.08.2025.	URA	626		3972 SANDY - PAK d. o. o.	39,38	39,38	-53,50
						164,52	218,02	-53,50

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 22	Naziv: DIOXA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etnostanje	1		URA 1063 2060 DIOXA d.o.o	0,00	21,25	-21,25

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 581 1171 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-42,50
3	02.01.2025.	URA	28		1718 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-63,75
4	04.02.2025.	URA	128		185 DIOXA d.o.o.	0,00	21,25	-85,00
5	07.02.2025.	Izvod	24	BKS	uplata	70,00	0,00	-15,00
6	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	pla anje ra una	15,00	0,00	0,00
						85,00	85,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **33**

Naziv: **TIA PARTNER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1002 102833 TIA PARTN	0,00	199,19	-199,19
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1003 102885 TIA PARTN	0,00	18,90	-218,09
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1015 103756 TIA PARTN	0,00	645,25	-863,34
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1044 106432 TIA PARTN	0,00	206,21	-1.069,55
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1057 108200 TIA PARTN	0,00	486,06	-1.555,61
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1084 109866 TIA PARTN	0,00	119,13	-1.674,74
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1093 110697 TIA PARTN	0,00	81,24	-1.755,98
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1106 111519 TIA PARTN	0,00	240,34	-1.996,32
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1107 111549 TIA PARTN	0,00	112,73	-2.109,05
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1114 112955 TIA PARTN	0,00	264,66	-2.373,71
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1133 114939 TIA PARTN	0,00	6,60	-2.380,31
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1157 114394 TIA PARTN	0,00	5,74	-2.386,05
13	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1169 116427 TIA PARTN	0,00	353,78	-2.739,83
14	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1186 117947 TIA PARTN	0,00	89,29	-2.829,12
15	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1218 121779 TIA PARTN	0,00	29,70	-2.858,82
16	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1219 121766 TIA PARTN	0,00	125,95	-2.984,77
17	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1228 122572 TIA PARTN	0,00	83,52	-3.068,29
18	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1242 123177 TIA PARTN	0,00	527,01	-3.595,30
19	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1243 123962 TIA PARTN	0,00	32,35	-3.627,65
20	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1260 119942 TIA PARTN	0,00	382,32	-4.009,97
21	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 933 95063 TIA PARTNER	0,00	53,71	-4.063,68
22	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 934 98690 TIA PARTNER	0,00	85,25	-4.148,93
23	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 952 97853 TIA PARTNER	0,00	435,21	-4.584,14
24	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 967 99809 TIA PARTNER	0,00	206,70	-4.790,84
25	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	2024	500,00	0,00	-4.290,84
26	11.01.2025.	URA	52		2033 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-17,21	-4.273,63
27	17.01.2025.	URA	67		2740 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	271,14	-4.544,77
28	23.01.2025.	URA	77		21/001 TIA PARTNER d.o.o.	76,31	76,31	-4.544,77
29	31.01.2025.	URA	101		2025-001-000641 TIA PARTN	198,30	198,30	-4.544,77
30	13.02.2025.	URA	153		8202 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	380,35	-4.925,12
31	22.02.2025.	URA	174		10209 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	207,95	-5.133,07
32	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	uplata	300,00	0,00	-4.833,07
33	28.02.2025.	Temeljnica	3		platila Draginja B	400,00	0,00	-4.433,07
34	01.03.2025.	URA	197		11575 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	760,96	-5.194,03
35	01.03.2025.	URA	200		12324 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	45,15	-5.239,18
36	03.03.2025.	URA	201		12586 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-40,16	-5.199,02

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	03.03.2025.	URA	203		12639 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-56,70	-5.142,32
38	03.03.2025.	URA	204		12074 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	85,29	-5.227,61
39	04.03.2025.	URA	207		12188 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	84,94	-5.312,55
40	06.03.2025.	URA	212		13227 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-3.408,00	-1.904,55
41	07.03.2025.	URA	214		13418 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	84,80	-1.989,35
42	07.03.2025.	URA	221		13909 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	4,93	-1.994,28
43	10.03.2025.	URA	225		13816 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	228,95	-2.223,23
44	18.03.2025.	URA	236		15814 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	165,25	-2.388,48
45	31.03.2025.	URA	242		14598 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	18,80	-2.407,28
46	31.03.2025.	URA	245		16402 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-4,93	-2.402,35
47	31.03.2025.	URA	252		17767 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	296,49	-2.698,84
48	31.03.2025.	URA	253		18036 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	3,70	-2.702,54
49	31.03.2025.	URA	262		18320 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	92,04	-2.794,58
50	31.03.2025.	URA	263		18664 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-2.804,43
51	09.04.2025.	Izvod	65	BKS	uplata	300,00	0,00	-2.504,43
52	10.04.2025.	URA	295		22337 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-28,24	-2.476,19
53	10.04.2025.	URA	296		21636 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	315,72	-2.791,91
54	11.04.2025.	URA	303		2226 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-2.002,50	-789,41
55	14.04.2025.	URA	304		23422 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-4,65	-784,76
56	14.04.2025.	URA	305		23420 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-43,73	-741,03
57	14.04.2025.	URA	306		22635 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	183,39	-924,42
58	16.04.2025.	URA	310		24311 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-5,79	-918,63
59	16.04.2025.	URA	312		23057 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	43,73	-962,36
60	25.04.2025.	URA	328		26657 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	137,64	-1.100,00
61	25.04.2025.	URA	349		27273-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	-22,50	-1.077,50
62	28.04.2025.	URA	334		27468 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	232,54	-1.310,04
63	28.04.2025.	URA	350		28164 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-1.319,89
64	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja B	400,00	0,00	-919,89
65	03.05.2025.	URA	367		34/001/68 TIA PARTNER d.o.	192,63	192,63	-919,89
66	03.05.2025.	URA	368		30483-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	-16,05	-903,84
67	08.05.2025.	URA	377		313/001/65 TIA PARTNER d.	94,75	94,75	-903,84
68	08.05.2025.	URA	378		32462 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-5,79	-898,05
69	12.05.2025.	URA	388		322/001/65 TIA PARTNER d.	307,96	307,96	-898,05
70	13.05.2025.	URA	390		328/001/65 TIA PARTNER d.	84,94	84,94	-898,05
71	26.05.2025.	URA	414		37775-1-1 TIA PARTNER d.o.	0,00	284,04	-1.182,09
72	31.05.2025.	Temeljnica	6		platio Draginja B.	300,00	0,00	-882,09
73	04.06.2025.	URA	443		42239 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	229,49	-1.111,58
74	04.06.2025.	URA	444		43643 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-28,61	-1.082,97
75	09.06.2025.	URA	455		408/001/65 TIA PARTNER d.	513,78	513,78	-1.082,97
76	09.06.2025.	URA	456		46020 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	22,50	-1.105,47
77	09.06.2025.	URA	457		46048 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-51,01	-1.054,46
78	09.06.2025.	URA	458		50672 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-22,95	-1.031,51
79	13.06.2025.	URA	469		48927 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	24,63	-1.056,14
80	13.06.2025.	URA	470		198/001/45 TIA PARTNER d.	290,97	290,97	-1.056,14
81	14.06.2025.	URA	474		429/001/65 TIA PARTNER d.	66,14	66,14	-1.056,14
82	17.06.2025.	URA	478		439/001/65 TIA PARTNER d.	147,74	147,74	-1.056,14
83	23.06.2025.	URA	494		4253/001/1 TIA PARTNER d.	53,14	53,14	-1.056,14

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
84	23.06.2025.	URA	495		4259/001/1 TIA PARTNER d.	59,52	59,52	-1.056,14
85	27.06.2025.	URA	506		475/001/65 TIA PARTNER d.	564,02	564,02	-1.056,14
86	28.06.2025.	URA	508		488/001/65 TIA PARTNER d.	16,02	16,02	-1.056,14
87	28.06.2025.	URA	509		489/001/65 TIA PARTNER d.	35,32	35,32	-1.056,14
88	05.07.2025.	URA	525		211/001/44 TIA PARTNER d.	80,16	80,16	-1.056,14
89	07.07.2025.	URA	529		518/001/65 TIA PARTNER d.	315,98	315,98	-1.056,14
90	10.07.2025.	URA	539		312/001/62 TIA PARTNER d.	66,79	66,79	-1.056,14
91	12.07.2025.	URA	547		541/001/65 TIA PARTNER d.	104,50	104,50	-1.056,14
92	14.07.2025.	URA	550		543/001/65 TIA PARTNER d.	121,55	121,55	-1.056,14
93	15.07.2025.	URA	551		544 TIA PARTNER d.o.o.	26,40	26,40	-1.056,14
94	16.07.2025.	URA	554		5468/001/1 TIA PARTNER d.	35,32	35,32	-1.056,14
95	19.07.2025.	URA	562		560/001/65 TIA PARTNER d.	340,82	340,82	-1.056,14
96	25.07.2025.	Izvod	134	BKS	uplata	300,00	0,00	-756,14
97	26.07.2025.	URA	575		596/001/65 TIA PARTNER d.	119,20	119,20	-756,14
98	30.07.2025.	Izvod	138	BKS	uplata	490,00	0,00	-266,14
99	31.07.2025.	URA	592		68778-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	-47,33	-218,81
100	31.07.2025.	URA	594		70225-1-1 TIA PARTNER d.o	0,00	14,78	-233,59
101	31.07.2025.	URA	596		74950 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	82,95	-316,54
102	31.07.2025.	URA	599		73932 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	164,13	-480,67
103	31.07.2025.	URA	600		6135 TIA PARTNER d.o.o.	345,72	345,72	-480,67
104	31.07.2025.	URA	605		77350 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	15,64	-496,31
105	31.07.2025.	URA	607		76210 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	184,44	-680,75
106	01.08.2025.	URA	619		79132 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	5,79	-686,54
107	02.08.2025.	URA	621		77960 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	32,10	-718,64
108	04.08.2025.	URA	623		80377 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	9,85	-728,49
109	04.08.2025.	URA	628		78389 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	310,79	-1.039,28
110	08.08.2025.	URA	638		82433 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-7,55	-1.031,73
111	08.08.2025.	URA	640		81349 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	149,15	-1.180,88
112	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	uplata	500,00	0,00	-680,88
113	13.08.2025.	URA	648		85824 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	-33,90	-646,98
114	13.08.2025.	URA	650		83895 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	53,94	-700,92
115	13.08.2025.	URA	652		83777 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	488,81	-1.189,73
116	14.08.2025.	URA	653		85408 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	130,69	-1.320,42
117	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	uplata	600,00	0,00	-720,42
118	18.08.2025.	URA	665		87346 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	592,78	-1.313,20
						8.347,98	9.661,18	-1.313,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **34**

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	36		000145 METRO Cash & Cary	397,45	397,45	0,00
2	02.01.2025.	URA	37		000143 METRO Cash & Cary	0,00	287,50	-287,50
3	07.01.2025.	URA	47		000833 METRO Cash & Cary	525,85	525,85	-287,50
4	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	000143	287,50	0,00	0,00
5	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	479,92	479,92	0,00
6	20.01.2025.	URA	74		004427 METRO Cash & Cary	0,00	379,97	-379,97

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	378,21	378,21	-379,97
8	31.01.2025.	URA	100		002777 METRO Cash & Cary d	0,00	-163,39	-216,58
9	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	505,90	669,29	-379,97
10	31.01.2025.	Temeljnica	2		platila Dragi Metro 20.01	379,97	0,00	0,00
11	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	584,25	584,25	0,00
12	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	313,34	313,34	0,00
13	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	565,26	565,26	0,00
14	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	649,11	649,11	0,00
15	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	110,33	110,33	0,00
16	26.02.2025.	URA	180		005819/12/5 METRO Cash &	0,00	197,11	-197,11
17	27.02.2025.	Izvod	38	BKS	005819/12/5	197,11	0,00	0,00
18	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	0,00	788,01	-788,01
19	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	006207/12/5	788,01	0,00	0,00
20	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	603,30	603,30	0,00
21	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	370,16	370,16	0,00
22	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	655,99	655,99	0,00
23	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	554,05	554,05	0,00
24	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	659,53	659,53	0,00
25	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	0,00	422,12	-422,12
26	03.04.2025.	Izvod	61	BKS	009906/12/5	422,12	0,00	0,00
27	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	655,92	655,92	0,00
28	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	133,78	133,78	0,00
29	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	0,00	687,78	-687,78
30	25.04.2025.	URA	326		000696 METRO Cash & Cary	0,00	-280,00	-407,78
31	25.04.2025.	URA	327		023250 METRO Cash & Cary	6,71	6,71	-407,78
32	30.04.2025.	URA	343		024612 METRO Cash & Cary	0,00	603,95	-1.011,73
33	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja 18.04	608,93	0,00	-402,80
34	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja 25.04	407,78	0,00	4,98
35	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	0,00	608,93	-603,95
36	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	0,00	635,94	-1.239,89
37	03.05.2025.	URA	366		028248/12/2 METRO Cash &	0,00	47,05	-1.286,94
38	09.05.2025.	URA	379		016363/12/4 METRO Cash &	681,84	681,84	-1.286,94
39	09.05.2025.	URA	380		016364/12/4 METRO Cash &	55,10	55,10	-1.286,94
40	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	398,42	398,42	-1.286,94
41	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	617,27	617,27	-1.286,94
42	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	451,19	451,19	-1.286,94
43	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	0,00	1.241,35	-2.528,29
44	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Dragi Metro03.05	47,05	0,00	-2.481,24
45	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Dragi Metro03.05	635,94	0,00	-1.845,30
46	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Dragi Metro28.05	1.241,35	0,00	-603,95
47	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Dragi Metro30.04	603,95	0,00	0,00
48	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	431,05	431,05	0,00
49	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	0,00	981,75	-981,75
50	10.06.2025.	URA	459		033887 METRO Cash & Cary	139,45	139,45	-981,75
51	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	147,54	147,54	-981,75
52	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	0,00	1.077,14	-2.058,89
53	20.06.2025.	URA	489		036163 METRO Cash & Cary	16,46	16,46	-2.058,89

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	300,00	348,25	-2.107,14
55	20.06.2025.	URA	491		001035 METRO Cash & Cary	0,00	-49,44	-2.057,70
56	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	0,00	1.104,25	-3.161,95
57	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Dragi metro17.06	1.077,14	0,00	-2.084,81
58	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Dragi metro24.06	1.104,25	0,00	-980,56
59	30.06.2025.	Temeljnica	7		platio Luka B Metro 09.06	981,75	0,00	1,19
60	30.06.2025.	Temeljnica	7		povrat Metro rn.036162/12	0,00	1,19	0,00
61	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	172,60	172,60	0,00
62	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	0,00	983,69	-983,69
63	01.07.2025.	URA	520		007382 METRO Cash & Cary	22,25	22,25	-983,69
64	07.07.2025.	URA	531		028056 METRO Cash & Cary	12,92	12,92	-983,69
65	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	483,81	483,81	-983,69
66	11.07.2025.	URA	542		0255377 METRO Cash & Cary	183,33	183,33	-983,69
67	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	694,09	694,09	-983,69
68	11.07.2025.	URA	546		025541 METRO Cash & Cary	0,00	151,78	-1.135,47
69	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	0,00	912,19	-2.047,66
70	21.07.2025.	URA	563		001358 METRO Cash & Cary	0,00	-117,50	-1.930,16
71	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	0,00	360,50	-2.290,66
72	24.07.2025.	URA	569		011573 METRO Cash & Cary	63,59	63,59	-2.290,66
73	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	681,37	681,37	-2.290,66
74	31.07.2025.	URA	591		025541/12/5 METRO Cash &	0,00	151,78	-2.442,44
75	31.07.2025.	URA	601		033850/12/4 METRO Cash &	149,66	149,66	-2.442,44
76	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	679,77	679,77	-2.442,44
77	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	684,93	684,93	-2.442,44
78	31.07.2025.	URA	610		046375 METRO Cash & Cary	72,77	72,77	-2.442,44
79	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Dragi Metro 02.07	983,69	0,00	-1.458,75
80	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Dragi Metro 21.07	243,00	0,00	-1.215,75
81	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Dragi Metro17.07	912,19	0,00	-303,56
82	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja pl.11.07	151,78	0,00	-151,78
83	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	300,00	565,15	-416,93
84	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	687,35	687,35	-416,93
85	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	013522/12/7	265,15	0,00	-151,78
86	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	0,00	748,70	-900,48
87	07.08.2025.	Izvod	144	BKS	035980/12/4	748,70	0,00	-151,78
88	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	504,48	504,48	-151,78
89	11.08.2025.	URA	646		037293/12/4 METRO Cash &	476,70	1.376,70	-1.051,78
90	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	037293/12/4	900,00	0,00	-151,78
91	14.08.2025.	URA	654		001586/12/52 METRO Cash	0,00	-20,45	-131,33
92	14.08.2025.	URA	655		049849/12/3 METRO Cash &	403,14	423,59	-151,78
93	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	0,00	464,45	-616,23
94	18.08.2025.	URA	662		001607/12/52 METRO Cash &	-21,87	-57,50	-580,60
95	18.08.2025.	URA	663		016069/12/7 METRO Cash &	0,00	35,63	-616,23
96	20.08.2025.	Izvod	152	BKS	034038/12/5	464,45	0,00	-151,78
97	23.08.2025.	URA	673		040254 METRO Cash & Cary	451,61	451,61	-151,78
98	24.08.2025.	URA	674		035228/12/5 METRO Cash &	2,28	2,28	-151,78
99	24.08.2025.	URA	675		052094/12/3 METRO Cash &	304,37	304,37	-151,78
100	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	174,68	304,68	-281,78

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
101	31.08.2025.	URA	679		storno 025541/12/5 METRO	0,00	-151,78	-130,00
102	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	041603/12/4	130,00	0,00	0,00
						32.153,02	32.153,02	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **35**

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1088 514 BOOKY-obrt,	0,00	437,50	-437,50
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1254 564 BOOKY-obrt,	0,00	437,50	-875,00
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 879 416 BOOKY-obrt, M	0,00	112,50	-987,50
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 996 465 BOOKY-obrt, M	0,00	437,50	-1.425,00
5	02.01.2025.	URA	39		42 BOOKY-obrt, Milena Gol	0,00	437,50	-1.862,50
6	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	416	112,50	0,00	-1.750,00
7	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	465	437,50	0,00	-1.312,50
8	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	514	437,50	0,00	-875,00
9	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	564	162,50	0,00	-712,50
10	03.02.2025.	URA	118		89/1/1 BOOKY-obrt, Milena	0,00	437,50	-1.150,00
11	03.03.2025.	URA	205		147 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-1.587,50
12	01.04.2025.	URA	279		195 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-2.025,00
13	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	42	225,00	0,00	-1.800,00
14	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	564/1/-2024	275,00	0,00	-1.525,00
15	22.04.2025.	URA	318		232 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	375,00	-1.900,00
16	05.05.2025.	URA	369		276/1/1 BOOKY-obrt, Milen	0,00	437,50	-2.337,50
17	01.06.2025.	URA	433		321 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	518,75	-2.856,25
18	02.07.2025.	URA	522		372 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	543,75	-3.400,00
19	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	89/1/1	437,50	0,00	-2.962,50
20	06.08.2025.	URA	634		414 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-3.400,00
21	27.08.2025.	Izvod	157	BKS	147	287,50	0,00	-3.112,50
22	27.08.2025.	Izvod	157	BKS	42	212,50	0,00	-2.900,00
23	02.09.2025.	URA	680		460 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-3.337,50
						2.587,50	5.925,00	-3.337,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **36**

Naziv: **ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1171 12/24 ZAMP-HRVAT	0,00	40,65	-40,65
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 528 6/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	40,65	-81,30
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 629 7/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	52,86	-134,16
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 769 8/24 ZAMP-HRVATSK	0,00	52,86	-187,02
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 887 09/24 ZAMP-HRVATS	0,00	40,65	-227,67
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 998 10/24 ZAMP-HRVATS	0,00	40,65	-268,32
7	06.01.2025.	URA	42		303509-0082 01/25 ZAMP-HR	0,00	45,28	-313,60
8	04.02.2025.	URA	126		303509-0083 za 02/25 ZAMP	0,00	45,28	-358,88
9	12.03.2025.	URA	228		303509-0084 za 03/2025 ZA	0,00	45,28	-404,16
10	05.04.2025.	URA	289		303509-0085 04/25 ZAMP-HR	0,00	45,28	-449,44

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.04.2025.	URA	345		303509-0080 za 11/2024 ZA	0,00	40,65	-490,09
12	06.05.2025.	URA	375		05/2025 ZAMP-HRVATSKO DRU	0,00	45,28	-535,37
						0,00	535,37	-535,37

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **38**

Naziv: **SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1067 121-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-2.467,41
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1076 138-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-4.934,82
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1077 156-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-7.402,23
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1080 173-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-9.869,64
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1164 190-01-2024 SRPS	0,00	2.467,41	-12.337,05
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 194 44-01-2024 SRPSKA	0,00	2.576,34	-14.913,39
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 295 059-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-19.848,20
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 412 074-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-24.783,01
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 603 089-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-29.717,82
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 615 104-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-34.652,63
11	02.01.2025.	URA	35		015-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-37.120,04
12	03.02.2025.	URA	124		032-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-39.587,45
13	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	059-01-2024	4.934,81	0,00	-34.652,64
14	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	074-01-2024	4.934,81	0,00	-29.717,83
15	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	089-01-2024	1.254,04	0,00	-28.463,79
16	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	44-01-2024	2.576,34	0,00	-25.887,45
17	25.02.2025.	Izvod	36	BKS	089-01-2024	1.000,00	0,00	-24.887,45
18	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	13-01-2024	500,00	0,00	-24.387,45
19	03.03.2025.	URA	202		049-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-26.854,86
20	05.03.2025.	Izvod	42	BKS	13-01-2024	1.600,00	0,00	-25.254,86
21	01.04.2025.	URA	280		066-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-27.722,27
22	05.05.2025.	URA	373		083-01-2025 za 05 SRPSKA	0,00	2.467,41	-30.189,68
23	01.08.2025.	URA	614		100-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-35.124,49
24	04.08.2025.	Izvod	141	BKS	089-01-2024	580,77	0,00	-34.543,72
25	04.08.2025.	Izvod	141	BKS	104-01-2024	1.060,76	0,00	-33.482,96
26	04.08.2025.	Izvod	141	BKS	44-01-2024	2.358,47	0,00	-31.124,49
27	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	104-01-2024	1.000,00	0,00	-30.124,49
28	02.09.2025.	URA	681		117-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-35.059,30
						21.800,00	56.859,30	-35.059,30

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **54**

Naziv: **VIDIK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1040 2548/3/17 VIDIK	0,00	191,05	-191,05
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1062 2578 VIDIK d.o.o	0,00	212,84	-403,89
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1092 2650/3/17 VIDIK	0,00	212,76	-616,65
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1098 2661 VIDIK d.o.o	0,00	129,07	-745,72
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1161 2802 VIDIK d.o.o	0,00	89,48	-835,20

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1177 2818 VIDIK d.o.o	0,00	279,12	-1.114,32
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1199 2887 VIDIK d.o.o	0,00	244,77	-1.359,09
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1225 2990 VIDIK d.o.o	0,00	190,21	-1.549,30
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1229 3023 VIDIK d.o.o	0,00	101,73	-1.651,03
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1246 3047 VIDIK d.o.o	0,00	179,11	-1.830,14
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 656 1432 VIDIK d.o.o.	0,00	283,01	-2.113,15
12	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	2990	190,21	0,00	-1.922,94
13	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	2802 i 2818-2024	368,60	0,00	-1.554,34
14	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	2887-2024	244,77	0,00	-1.309,57
15	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	3023-2024	101,73	0,00	-1.207,84
16	15.01.2025.	URA	59		23/3 VIDIK d.o.o.	0,00	254,19	-1.462,03
17	20.01.2025.	URA	72		34/3 VIDIK d.o.o.	0,00	81,54	-1.543,57
18	21.01.2025.	URA	75		58/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	70,06	-1.613,63
19	28.01.2025.	Izvod	17	BKS	58/3/17	70,06	0,00	-1.543,57
20	29.01.2025.	URA	96		109/3 VIDIK d.o.o.	0,00	89,66	-1.633,23
21	30.01.2025.	URA	97		125/3 VIDIK d.o.o.	0,00	58,10	-1.691,33
22	30.01.2025.	Izvod	19	BKS	23/3	254,19	0,00	-1.437,14
23	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	34/3	81,54	0,00	-1.355,60
24	17.02.2025.	URA	162		194/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	320,14	-1.675,74
25	20.02.2025.	URA	168		212/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	85,74	-1.761,48
26	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	212/3/17	85,74	0,00	-1.675,74
27	13.03.2025.	URA	229		315/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	305,05	-1.980,79
28	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	3047-2024	179,11	0,00	-1.801,68
29	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	320	91,19	0,00	-1.710,49
30	01.04.2025.	URA	269		320/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	91,19	-1.801,68
31	28.04.2025.	URA	335		637 VIDIK d.o.o.	0,00	177,68	-1.979,36
32	02.05.2025.	URA	359		693/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	86,85	-2.066,21
33	26.05.2025.	URA	415		908/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	261,38	-2.327,59
34	12.06.2025.	URA	468		1080/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	243,00	-2.570,59
35	23.06.2025.	URA	496		1209 VIDIK d.o.o.	0,00	101,06	-2.671,65
36	26.06.2025.	URA	501		1273 VIDIK d.o.o.	0,00	140,46	-2.812,11
37	01.08.2025.	URA	617		1735 VIDIK d.o.o.	0,00	260,53	-3.072,64
38	06.08.2025.	URA	633		1736 VIDIK d.o.o.	0,00	213,76	-3.286,40
39	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	109/3	89,66	0,00	-3.196,74
40	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	125/3	58,10	0,00	-3.138,64
41	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	194/3/17	320,14	0,00	-2.818,50
42	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	315/3/17	305,05	0,00	-2.513,45
43	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	320/3/17	91,19	0,00	-2.422,26
44	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	637	135,86	0,00	-2.286,40
45	21.08.2025.	Izvod	153	BKS	uplata	500,00	0,00	-1.786,40
						3.167,14	4.953,54	-1.786,40

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **65**

Naziv: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2025.	Izvod	64	BKS	f	41,14	0,00	41,14

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						41,14	0,00	41,14

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **67**

Naziv: **RT M d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2025.	URA	420		2662/1/1 RT M d.o.o.	103,20	103,20	0,00
						103,20	103,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **76**

Naziv: **K.D. ISTO A d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN.1642501-2 JB NAKNADA	0,00	12,50	-12,50
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1139 11/24 K.D. ISTO	0,00	49,66	-62,16
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1256 10/24 K.D. ISTO	0,00	49,66	-111,82
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 186 2/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-161,48
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 275 3/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-211,14
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 405 4/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-260,80
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 521 5/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-310,46
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 611 6/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-360,12
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 740 7/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-409,78
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 869 8/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-459,44
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 94 1/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-509,10
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 986 9/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-558,76
13	02.01.2025.	URA	29		12/2024 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-608,42
14	31.01.2025.	URA	113		01/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-658,08
15	28.02.2025.	Temeljnica	3		platila Draginja B	25,00	0,00	-633,08
16	28.02.2025.	Temeljnica	3		platila Draginja B	397,28	0,00	-235,80
17	28.02.2025.	URA	189		02/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-285,46
18	01.04.2025.	URA	276		03/25 K.D. ISTO A d.o.o.	0,00	49,66	-335,12
19	01.05.2025.	URA	355		04/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-384,78
20	01.06.2025.	URA	430		05/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-434,44
21	01.07.2025.	URA	516		6/2025 K.D. ISTO A d.o.o	0,00	49,66	-484,10
22	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Ovrha22645/2024	9,29	0,00	-474,81
23	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Ovrha22645/2024	32,89	0,00	-441,92
24	31.07.2025.	URA	604		1642501 za 07/2025 K.D.	0,00	49,66	-491,58
						464,46	956,04	-491,58

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **78**

Naziv: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1138 2024-20837-03 NA	0,00	112,50	-112,50
2	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	2024	112,50	0,00	0,00
3	03.02.2025.	URA	125		567/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	26,90	0,00
4	04.02.2025.	URA	127		611/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	26,90	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	05.02.2025.	URA	130		631/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	21,90	0,00
6	06.02.2025.	URA	134		680/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	21,90	0,00
7	04.06.2025.	URA	446		2025-08223-03 NASTAVNI ZA	0,00	112,50	-112,50
8	11.06.2025.	URA	467		2025-08842-03 NASTAVNI ZA	0,00	62,50	-175,00
9	18.06.2025.	URA	488		5367 NASTAVNI ZAVOD ZA JA	21,90	21,90	-175,00
10	07.07.2025.	URA	530		2025-11326-03 NASTAVNI ZA	0,00	168,75	-343,75
						232,00	575,75	-343,75

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **92**

Naziv: **K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1072 10/24 K.D. VODOV	0,00	175,53	-175,53
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1142 11/2024 K.D. VOD	0,00	195,80	-371,33
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 746 7/24 K.D. VODOVOD	0,00	291,38	-662,71
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 867 8/24 K.D. VODOVOD	0,00	320,56	-983,27
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 984 9/24 K.D. VODOVOD	0,00	325,47	-1.308,74
6	24.01.2025.	URA	81		12/2024 K.D. VODOVOD I KA	0,00	149,46	-1.458,20
7	31.01.2025.	URA	112		01/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	218,97	-1.677,17
8	28.02.2025.	URA	190		02/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	161,05	-1.838,22
9	01.04.2025.	URA	275		03/25 K.D. VODOVOD I KANA	0,00	184,22	-2.022,44
10	01.05.2025.	URA	354		04/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	163,94	-2.186,38
11	31.05.2025.	Temeljnica	6		plat Kristina 7,8,9,10/24	1.112,94	0,00	-1.073,44
12	01.06.2025.	URA	427		05/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	281,41	-1.354,85
13	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	894,13	0,00	-460,72
14	01.07.2025.	URA	515		06/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	274,79	-735,51
15	01.08.2025.	URA	615		07/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	268,21	-1.003,72
						2.007,07	3.010,79	-1.003,72

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **93**

Naziv: **DEZINSEKCIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 295 461-200-2310 DEZI	0,00	241,25	-241,25
2	28.02.2025.	Temeljnica	3		kompensacija 005-2025	241,25	0,00	0,00
3	12.05.2025.	URA	386		1268-200-2510 DEZINSEKCIJ	0,00	537,50	-537,50
4	24.06.2025.	URA	498		287/215/1 DEZINSEKCIJA d.	100,00	100,00	-537,50
						341,25	878,75	-537,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **110**

Naziv: **DAMAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2025.	URA	56		1258-055 DAMAN d.o.o.	22,84	22,84	0,00
2	14.01.2025.	URA	57		1226-055-1 DAMAN d.o.o.	44,80	44,80	0,00
3	01.02.2025.	URA	115		1315-055-1 DAMAN d.o.o.	19,50	19,50	0,00
4	31.03.2025.	URA	256		10186-055 DAMAN d.o.o.	0,00	3,80	-3,80

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.04.2025.	URA	267		792-055 DAMAN d.o.o.	8,00	8,00	-3,80
6	18.04.2025.	URA	315		13182-055 DAMAN d.o.o.	0,00	16,40	-20,20
7	19.04.2025.	URA	316		13318-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	35,94	-56,14
8	15.05.2025.	URA	398		17224-055-1 DAMAN d.o.o.	18,20	18,20	-56,14
9	29.05.2025.	URA	422		19715 DAMAN d.o.o.	39,00	39,00	-56,14
10	02.06.2025.	URA	435		20130-055 DAMAN d.o.o.	3,50	3,50	-56,14
11	02.06.2025.	URA	436		20129-055 DAMAN d.o.o.	9,80	9,80	-56,14
12	04.06.2025.	URA	445		20408 DAMAN d.o.o.	0,00	6,40	-62,54
13	31.07.2025.	URA	603		29606-055-1 DAMAN d.o.o.	3,50	3,50	-62,54
14	21.08.2025.	URA	670		32735-055 DAMAN d.o.o.	1,90	1,90	-62,54
						171,04	233,58	-62,54

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **111**

Naziv: **PLODINE d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2025.	URA	49		3816-118 PLODINE d.d.	3,03	3,03	0,00
2	11.01.2025.	URA	53		2767-118-3 PLODINE d.d.	7,51	7,51	0,00
3	25.01.2025.	URA	83		11667 PLODINE d.d.	2,54	2,54	0,00
4	25.01.2025.	URA	86		11483-118 PLODINE d.d.	13,83	13,83	0,00
5	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	13,77	13,77	0,00
6	28.01.2025.	URA	94		7714-118 PLODINE d.d.	1,20	1,20	0,00
7	31.01.2025.	URA	103		14087-118 PLODINE d.d.	1,48	1,48	0,00
8	03.02.2025.	URA	122		15268-118 PLODINE d.d.	7,56	7,56	0,00
9	07.02.2025.	URA	138		17960 PLODINE d.d.	2,19	2,19	0,00
10	07.02.2025.	URA	139		18314-118-1 PLODINE d.d.	3,48	3,48	0,00
11	10.02.2025.	URA	144		12180-118-3 PLODINE d.d.	3,50	3,50	0,00
12	14.02.2025.	URA	158		14419-118 PLODINE d.d.	20,07	20,07	0,00
13	14.02.2025.	URA	159		21965-118 PLODINE d.d.	30,68	30,68	0,00
14	01.03.2025.	URA	199		19723-118 PLODINE d.d.	6,75	6,75	0,00
15	04.03.2025.	URA	208		20377 PLODINE d.d.	4,77	4,77	0,00
16	07.03.2025.	URA	220		28103-118-2 PLODINE d.d.	2,61	2,61	0,00
17	24.04.2025.	Izvod	74	BKS	f	79,56	0,00	79,56
18	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	23,31	23,31	79,56
19	15.05.2025.	URA	397		60221-118-2 PLODINE d.d.	17,20	17,20	79,56
20	24.05.2025.	URA	411		80560-118-1 PLODINE d.d.	3,98	3,98	79,56
21	01.06.2025.	URA	425		39235-021 PLODINE d.d.	0,00	79,56	0,00
22	15.06.2025.	URA	477		75612-118 PLODINE d.d.	4,57	4,57	0,00
23	05.07.2025.	URA	527		84858-118-2 PLODINE d.d.	28,59	28,59	0,00
24	23.07.2025.	URA	567		54370-153 PLODINE d.d.	14,02	14,02	0,00
						296,20	296,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **123**

Naziv: **HAPPY HOME d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025.	URA	64		1317-07-01 HAPPY HOME d.o	6,70	6,70	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 54

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				6,70	6,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **133**

Naziv: **GOSPOJA PZ**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1017 16807 GOSPOJA PZ	0,00	44,20	-44,20
2	28.04.2025. URA	330	4870 GOSPOJA PZ	44,20	44,20	-44,20
3	07.07.2025. URA	534	8328 GOSPOJA PZ	44,20	44,20	-44,20
				88,40	132,60	-44,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **139**

Naziv: **TAPESS d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1041 16096-1-330 TAPE	0,00	13,76	-13,76
2	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1091 16671-1 TAPESS d	0,00	41,25	-55,01
3	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1112 17109-1-330 TAPE	0,00	20,06	-75,07
4	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1118 17122 TAPESS d.o	0,00	114,81	-189,88
5	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1202 18072-1-330 TAPE	0,00	41,25	-231,13
6	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1230 18425 TAPESS d.o	0,00	153,06	-384,19
7	07.01.2025. Izvod	3 BKS	18425	153,06	0,00	-231,13
8	28.01.2025. URA	93	885-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	41,25	-272,38
9	28.01.2025. Izvod	17 BKS	16524 i17095 i17337	221,31	0,00	-51,07
10	28.01.2025. Izvod	17 BKS	18360 i 109-2025	101,19	0,00	50,12
11	07.02.2025. URA	135	1234-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	41,25	8,87
12	07.02.2025. URA	136	1259-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	32,50	-23,63
13	03.03.2025. URA	206	2061-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	42,81	-66,44
14	25.03.2025. Izvod	55 BKS	1259-1-330	32,50	0,00	-33,94
15	25.03.2025. Izvod	55 BKS	2061-1-330	33,94	0,00	0,00
16	31.03.2025. URA	254	3075-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	90,39	-90,39
17	01.04.2025. URA	271	2702-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	97,06	-187,45
18	16.04.2025. URA	311	4042-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	42,75	-230,20
				542,00	772,20	-230,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **153**

Naziv: **TRIGLAV OSIGURANJE d.d.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1 BKS	IZV 252 premija1724-77 25	559,08	0,00	559,08
				559,08	0,00	559,08

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **156**

Naziv: **PAGO CROATIA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1	URA 1210 13601 PAGO CROAT	0,00	101,67	-101,67

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.04.2025.	Izvod	65	BKS	13601/2024	101,67	0,00	0,00
						101,67	101,67	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **159**

Naziv: **BAUHAUS-ZAGREB k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025.	URA	73		1695/953 BAUHAUS-ZAGREB k	0,00	29,00	-29,00
						0,00	29,00	-29,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **176**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK VRSALOVI ZORAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2025.	URA	179		717/1/1 JAVNI BILJEŽNIK V	0,00	51,25	-51,25
2	25.02.2025.	Izvod	36	BKS	717/1/1	51,25	0,00	0,00
3	09.04.2025.	URA	290		1389 JAVNI BILJEŽNIK VRSA	0,00	21,25	-21,25
4	10.04.2025.	Izvod	66	BKS	1389	21,25	0,00	0,00
						72,50	72,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **192**

Naziv: **ŠKOLSKA KNJIGA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025.	URA	63		490 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	4,20	4,20	0,00
2	03.02.2025.	URA	121		1044/226/2 ŠKOLSKA KNJIGA	5,80	5,80	0,00
						10,00	10,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **194**

Naziv: **NATURA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 203 212-1 NATURA d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 88 91 NATURA d.o.o.	0,00	100,00	-200,00
3	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	3057-2024	200,00	0,00	0,00
4	07.03.2025.	URA	215		215-1-1 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-200,00
5	11.07.2025.	URA	543		1433 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
6	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	200,00	0,00	-200,00
7	18.08.2025.	URA	664		1888 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
						400,00	800,00	-400,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **196**

Naziv: **Pro Mille d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1042 4285/1/4 Pro Mil	0,00	54,81	-54,81
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1061 4381 Pro Mille d	0,00	112,92	-167,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1165 4746 Pro Mille d	0,00	140,82	-308,55
4	07.01.2025.	URA	46		34/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	73,20	-381,75
5	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	4746	140,82	0,00	-240,93
6	09.01.2025.	Izvod	5	BKS	34/1/4	73,20	0,00	-167,73
7	27.02.2025.	URA	181		459/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	73,20	-240,93
8	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	pl 2024	240,93	0,00	0,00
9	09.04.2025.	URA	291		920/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	54,90	-54,90
						454,95	509,85	-54,90

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **197** Naziv: **VETERINARSKA STANICA Rijeka d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1238 3005 VETERINARSK	0,00	46,44	-46,44
						0,00	46,44	-46,44

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **200** Naziv: **DAVOR-OBRT ZA TRG.MESOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 2015 URA 1191 2015 DAV	0,00	107,30	-107,30
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 2186 URA 471 2186 DAVO	0,00	44,64	-151,94
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 2267 URA 881 2267 DAVO	0,00	48,24	-200,18
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 107 659 DAVOR-OBRT ZA	0,00	76,63	-276,81
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 344 1624 DAVOR-OBRT Z	0,00	106,36	-383,17
						0,00	383,17	-383,17

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **215** Naziv: **TISKARSKI OBRT SUŠAK, Blaži Darijan**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 936 1639 TISKARSKI OB	0,00	490,62	-490,62
						0,00	490,62	-490,62

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **217** Naziv: **LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 228 fali rn 206	80,12	0,00	80,12
2	13.02.2025.	URA	151		8684/195 LIDL Hrvatska d.	0,00	34,38	45,74
3	09.05.2025.	URA	383		25620 LIDL Hrvatska d.o.o	149,44	149,44	45,74
						229,56	183,82	45,74

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **219** Naziv: **Gigabit Adria d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025.	URA	80		38 Gigabit Adria d.o.o.	362,50	362,50	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						362,50	362,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **220**

Naziv: **E-plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	URA	273		6134-7-72 E-plus d.o.o.	295,00	295,00	0,00
2	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus d.o.o.	279,50	279,50	0,00
						574,50	574,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **222**

Naziv: **C.S.H d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1069 316 C.S.H d.o.o	0,00	20,00	-20,00
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1070 350 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-80,00
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1160 381 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-140,00
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1250 420 C.S.H d.o.o	0,00	60,00	-200,00
5	09.01.2025.	Izvod	5	BKS	2024	200,00	0,00	0,00
6	13.03.2025.	Izvod	48	BKS	pl m	180,00	0,00	180,00
7	31.07.2025.	URA	577		257/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	110,00
8	31.07.2025.	URA	578		23/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	50,00
9	31.07.2025.	URA	579		55/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	-10,00
10	31.07.2025.	URA	580		98/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	-70,00
11	31.07.2025.	URA	581		138/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	-140,00
12	31.07.2025.	URA	582		173/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	-210,00
13	31.07.2025.	URA	583		211/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	70,00	-280,00
14	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	200,00	0,00	-80,00
						580,00	660,00	-80,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **230**

Naziv: **MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2025.	URA	465		75376 MULLER TRGOVINA ZAG	22,99	22,99	0,00
						22,99	22,99	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **248**

Naziv: **C. A. K. d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1090 23647 C. A. K. d	0,00	123,75	-123,75
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1102 23917 C. A. K. d	0,00	155,00	-278,75
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 929 20291 C. A. K. d.	0,00	222,50	-501,25
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 150 fali 9153	90,00	0,00	-411,25
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 150 fali 9823	94,25	0,00	-317,00
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 183 20291	77,25	0,00	-239,75

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	2024	278,75	0,00	39,00
						540,25	501,25	39,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **259**

Naziv: **BIOVEGA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025.	URA	265		7704/16/16 BIOVEGA d.o.o.	4,89	4,89	0,00
2	27.06.2025.	URA	507		14247 BIOVEGA d.o.o.	8,99	8,99	0,00
3	18.07.2025.	URA	560		29327 BIOVEGA d.o.o.	3,19	3,19	0,00
4	02.08.2025.	URA	622		16415 BIOVEGA d.o.o.	3,09	3,09	0,00
						20,16	20,16	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **314**

Naziv: **HRT-Hrvatska radiotelevizija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1162 12/24 HRT-Hrvats	0,00	10,62	-10,62
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 876 9/24 HRT-Hrvatska	0,00	10,62	-21,24
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 990 10/24 HRT-Hrvatsk	0,00	10,62	-31,86
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 105 5/24	0,21	0,00	-31,65
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 83 više upla eno	0,03	0,00	-31,62
6	02.01.2025.	URA	34		01/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-42,24
7	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	8-12/24	43,08	0,00	0,84
8	30.01.2025.	Izvod	19	BKS	12/24	10,62	0,00	11,46
9	01.02.2025.	URA	117		02/25 4047956723 HRT-Hrva	0,00	10,62	0,84
10	19.02.2025.	Izvod	32	BKS	02/25 4047956723	10,62	0,00	11,46
11	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	3/25	10,62	0,00	22,08
12	01.04.2025.	URA	268		03/25 HRT-Hrvatska radiot	0,00	10,62	11,46
13	01.04.2025.	URA	278		04/25 HRT-Hrvatska radiot	0,00	10,62	0,84
14	16.04.2025.	Izvod	70	BKS	04/25	10,62	0,00	11,46
15	30.04.2025.	URA	344		11/2024 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	0,84
16	01.05.2025.	URA	357		05/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-9,78
17	01.06.2025.	URA	434		4047956723 06/2025 HRT-Hr	0,00	10,62	-20,40
18	01.07.2025.	URA	517		07/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-31,02
19	01.08.2025.	URA	618		08/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-41,64
20	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	8/2025	10,62	0,00	-31,02
						96,42	127,44	-31,02

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **316**

Naziv: **New Yorker Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025.	URA	45		553 New Yorker Croatia d.	0,00	204,90	-204,90
						0,00	204,90	-204,90

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 59

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 321	Naziv: MA-VAL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1127 187/01/1 MA-VAL	0,00	400,00	-400,00
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1189 199 MA-VAL d.o.o	0,00	91,25	-491,25
3	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	2024	491,25	0,00	0,00
4	01.08.2025.	URA	616		131 MA-VAL d.o.o.	0,00	110,00	-110,00
5	19.08.2025.	URA	667		153 MA-VAL d.o.o.	0,00	127,50	-237,50
						491,25	728,75	-237,50

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 340	Naziv: Alma Career Croatia d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025.	URA	246		107/12/1 Alma Career Croa	0,00	61,25	-61,25
2	31.03.2025.	Temeljnica	4		platila Kristina B	61,25	0,00	0,00
						61.25	61.25	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 356	Naziv: ORADA adriatic d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025.	URA	90		1461/1640 ORADA adriatic	11,48	11,48	0,00
2	03.02.2025.	URA	119		1808/1640 ORADA adriatic	12,30	12,30	0,00
3	07.02.2025.	URA	137		2059/1640 ORADA adriatic	9,02	9,02	0,00
						32.80	32.80	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 364	Naziv: DURO-trgova ki obrt, Renato Duran		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025.	URA	95		10/1/1 DURO-trgova ki obr	7,50	7,50	0,00
						7.50	7.50	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 377	Naziv: TRGOTRENTA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1027 5763 TRGOTRENTA	0,00	397,63	-397,63
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1043 7625 TRGOTRENTA	0,00	334,92	-732,55
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1059 5988 TRGOTRENTA	0,00	270,45	-1.003,00
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1085 7820 TRGOTRENTA	0,00	248,85	-1.251,85
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1096 7946 TRGOTRENTA	0,00	376,94	-1.628,79
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1101 6195 TRGOTRENTA	0,00	93,61	-1.722,40
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1115 8025 TRGOTRENTA	0,00	420,62	-2.143,02
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1121 6388 TRGOTRENTA	0,00	155,91	-2.298,93
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1167 8188 TRGOTRENTA	0,00	379,34	-2.678,27
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1191 6596 TRGOTRENTA	0,00	336,66	-3.014,93

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1215 8468 TRGOTRENTA	0,00	420,86	-3.435,79
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1227 8594 TRGOTRENTA	0,00	274,47	-3.710,26
13	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1240 8657 TRGOTRENTA	0,00	353,24	-4.063,50
14	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 939 5284 TRGOTRENTA d	0,00	236,19	-4.299,69
15	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 981 7315 TRGOTRENTA d	0,00	471,57	-4.771,26
16	03.01.2025.	URA	40		7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	162,69	162,69	-4.771,26
17	10.01.2025.	URA	50		139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	39,28	125,40	-4.857,38
18	13.01.2025.	URA	54		74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	138,74	213,79	-4.932,43
19	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	uplata	500,00	0,00	-4.432,43
20	17.01.2025.	URA	66		264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	82,53	82,53	-4.432,43
21	20.01.2025.	URA	70		322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	150,69	150,69	-4.432,43
22	27.01.2025.	URA	87		492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,88	-4.626,31
23	05.02.2025.	URA	129		178 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,70	-4.820,01
24	13.02.2025.	URA	154		756 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	301,73	-5.121,74
25	17.02.2025.	URA	164		309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	88,37	-5.210,11
26	24.02.2025.	URA	175		888 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	290,89	-5.501,00
27	25.02.2025.	Izvod	36	BKS	uplata	500,00	0,00	-5.001,00
28	28.02.2025.	URA	184		1006 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	243,36	-5.244,36
29	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	uplata	500,00	0,00	-4.744,36
30	07.03.2025.	URA	217		648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	483,31	-5.227,67
31	10.03.2025.	URA	222		700 TRGOTRENTA d.o.o.	11,73	35,73	-5.251,67
32	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	pla anje m	400,00	0,00	-4.851,67
33	31.03.2025.	URA	249		1098 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	137,20	-4.988,87
34	31.03.2025.	URA	260		1256 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	102,56	-5.091,43
35	04.04.2025.	URA	284		1511 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	215,85	-5.307,28
36	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	260,40	260,40	-5.307,28
37	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	257,39	257,39	-5.307,28
38	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	295,15	295,15	-5.307,28
39	02.05.2025.	URA	362		2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	0,00	242,22	-5.549,50
40	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	330,91	340,61	-5.559,20
41	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	266,82	266,82	-5.559,20
42	19.05.2025.	URA	403		1625 TRGOTRENTA d.o.o.	243,91	243,91	-5.559,20
43	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	441,26	441,26	-5.559,20
44	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Draginja B	700,00	0,00	-4.859,20
45	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	375,58	375,58	-4.859,20
46	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	95,09	95,09	-4.859,20
47	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	337,22	337,22	-4.859,20
48	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	288,21	288,21	-4.859,20
49	26.06.2025.	URA	502		3592 TRGOTRENTA d.o.o.	234,51	234,51	-4.859,20
50	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	382,86	382,86	-4.859,20
51	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	417,54	417,54	-4.859,20
52	25.07.2025.	URA	573		4398 TRGOTRENTA d.o.o.	247,46	247,46	-4.859,20
53	01.08.2025.	URA	620		3448 TRGOTRENTA d.o.o.	184,66	184,66	-4.859,20
54	05.08.2025.	Izvod	142	BKS	1575	82,78	0,00	-4.776,42
55	05.08.2025.	Izvod	142	BKS	2143-1-1	242,22	0,00	-4.534,20
56	05.08.2025.	URA	632		4687 TRGOTRENTA d.o.o.	275,04	275,04	-4.534,20
57	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	1107	0,40	0,00	-4.533,80

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
58	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	1511	215,85	0,00	-4.317,95
59	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	1575	9,70	0,00	-4.308,25
60	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	700	24,00	0,00	-4.284,25
61	06.08.2025.	Izvod	143	BKS	74-1-1	75,05	0,00	-4.209,20
62	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	452,60	452,60	-4.209,20
63	13.08.2025.	URA	649		3735 TRGOTRENTA d.o.o.	330,39	330,39	-4.209,20
						9.552,66	13.761,86	-4.209,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **406**

Naziv: **IVMAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	URA	611		1814-002-91 IVMAR d.o.o.	0,00	378,40	-378,40
2	04.08.2025.	URA	624		1844-002-91 IVMAR d.o.o.	0,00	192,55	-570,95
						0,00	570,95	-570,95

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **410**

Naziv: **SHOEBOX ADRIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025.	URA	68		905011/1218 SHOEBOX ADRIA	84,30	84,30	0,00
						84,30	84,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **443**

Naziv: **LOKOT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja B	66,00	0,00	66,00
2	01.05.2025.	URA	346		306-02-1 LOKOT d.o.o.	66,00	66,00	66,00
						132,00	66,00	66,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **447**

Naziv: **KLIMA-MARINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 431 17 KLIMA-MARINE d	0,00	138,09	-138,09
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 869 31 KLIMA-MARINE d	0,00	1.111,55	-1.249,64
3	26.02.2025.	Izvod	37	BKS	pla anje dijela ra una	200,00	0,00	-1.049,64
						200,00	1.249,64	-1.049,64

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **453**

Naziv: **MRKA -obrt, Miroslav Duki**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1026 9982 MRKA -obrt,	0,00	365,15	-365,15
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1045 10098 MRKA -obrt	0,00	384,48	-749,63
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1046 10131 MRKA -obrt	0,00	41,85	-791,48

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1060 10206 MRKA -obrt	0,00	484,81	-1.276,29
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1081 10298 MRKA -obrt	0,00	308,90	-1.585,19
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1097 10341 MRKA -obrt	0,00	61,11	-1.646,30
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1116 10412 MRKA -obrt	0,00	428,41	-2.074,71
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1122 10461 MRKA -obrt	0,00	177,95	-2.252,66
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1166 10508 MRKA -obrt	0,00	419,19	-2.671,85
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1183 10540 MRKA -obrt	0,00	68,16	-2.740,01
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1190 10560 MRKA -obrt	0,00	489,38	-3.229,39
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1206 10619 MRKA -obrt	0,00	255,95	-3.485,34
13	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1216 10661 MRKA -obrt	0,00	253,40	-3.738,74
14	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1226 10694 MRKA -obrt	0,00	123,46	-3.862,20
15	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1239 10723 MRKA -obrt	0,00	660,13	-4.522,33
16	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1265 10593 MRKA -obrt	0,00	117,90	-4.640,23
17	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 884 8597 MRKA -obrt,	0,00	42,37	-4.682,60
18	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	2024	2.000,00	0,00	-2.682,60
19	23.01.2025.	URA	78		46 MRKA -obrt, Miroslav D	0,00	652,31	-3.334,91
20	23.01.2025.	URA	79		86 MRKA -obrt, Miroslav D	0,00	218,60	-3.553,51
21	27.01.2025.	URA	92		129 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	121,03	-3.674,54
22	31.01.2025.	URA	99		154 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	146,48	-3.821,02
23	05.02.2025.	URA	131		191 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	93,98	-3.915,00
24	05.02.2025.	Izvod	22	BKS	pla anje ra una	800,00	0,00	-3.115,00
25	08.02.2025.	URA	142		224/1/2 MRKA -obrt, Miros	0,00	350,13	-3.465,13
26	13.02.2025.	URA	150		268 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	571,93	-4.037,06
27	17.02.2025.	URA	166		302 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	192,51	-4.229,57
28	24.02.2025.	URA	177		360 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	390,38	-4.619,95
29	28.02.2025.	URA	183		395 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	420,56	-5.040,51
30	05.03.2025.	Izvod	42	BKS	pla anje rn	2.000,00	0,00	-3.040,51
31	07.03.2025.	URA	216		468 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	508,64	-3.549,15
32	10.03.2025.	URA	224		506 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	269,96	-3.819,11
33	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	6 od 15.01	800,00	0,00	-3.019,11
34	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	pla anje rn	400,00	0,00	-2.619,11
35	31.03.2025.	URA	251		648 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	394,90	-3.014,01
36	31.03.2025.	URA	261		692 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	89,10	-3.103,11
37	04.04.2025.	URA	283		789 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	298,29	-3.401,40
38	11.04.2025.	URA	302		919 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	255,40	-3.656,80
39	18.04.2025.	URA	314		1102 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	541,78	-4.198,58
40	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	uplata	600,00	0,00	-3.598,58
41	28.04.2025.	URA	333		1348 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	542,71	-4.141,29
42	06.05.2025.	URA	374		1659 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	531,13	-4.672,42
43	13.05.2025.	URA	389		1835 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	410,63	-5.083,05
44	19.05.2025.	URA	402		2012 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,98	-5.490,03
45	27.05.2025.	URA	417		2284 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	402,71	-5.892,74
46	03.06.2025.	URA	439		2655 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	644,23	-6.536,97
47	10.06.2025.	URA	466		3044 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	564,58	-7.101,55
48	17.06.2025.	URA	480		3454 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	420,31	-7.521,86
49	26.06.2025.	URA	503		4093 MRKA -obrt, Miroslav	320,28	320,28	-7.521,86
50	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	500,00	0,00	-7.021,86

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
51	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	1.000,00	0,00	-6.021,86
52	01.07.2025.	URA	521		4418 MRKA -obrt, Miroslav	375,51	375,51	-6.021,86
53	08.07.2025.	URA	536		4866 MRKA -obrt, Miroslav	469,59	469,59	-6.021,86
54	14.07.2025.	URA	549		5274 MRKA -obrt, Miroslav	480,60	480,60	-6.021,86
55	21.07.2025.	URA	565		5810 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	320,53	-6.342,39
56	25.07.2025.	URA	572		6144 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	500,91	-6.843,30
57	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	uplata	500,00	0,00	-6.343,30
58	31.07.2025.	URA	606		6560 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	373,69	-6.716,99
59	04.08.2025.	URA	627		6902 MRKA -obrt, Miroslav	458,43	458,43	-6.716,99
60	09.08.2025.	URA	641		7276 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,45	-7.123,44
61	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	uplata	1.000,00	0,00	-6.123,44
62	14.08.2025.	URA	656		7694 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	521,30	-6.644,74
63	19.08.2025.	URA	666		8081 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	438,75	-7.083,49
						11.704,41	18.787,90	-7.083,49

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **473**

Naziv: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1141 11/2024 HEP ELEK	296,19	1.129,20	-833,01
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1257 10/2024 HEP ELEK	291,71	1.120,61	-1.661,91
3	02.01.2025.	URA	32		12/2024 HEP ELEKTRA d.o.o	343,53	1.295,71	-2.614,09
4	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	11/2024	833,01	0,00	-1.781,08
5	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	347,22	1.326,56	-2.760,42
6	31.01.2025.	Temeljnica	2		platila Draginja B.	952,18	0,00	-1.808,24
7	28.02.2025.	Temeljnica	3		platila Draginja B	828,90	0,00	-979,34
8	28.02.2025.	URA	191		02/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	291,58	1.101,13	-1.788,89
9	01.04.2025.	URA	277		03/25 HEP ELEKTRA d.o.o.	308,57	1.157,01	-2.637,33
10	07.04.2025.	Izvod	63	BKS	02/2025	809,55	0,00	-1.827,78
11	07.04.2025.	Izvod	63	BKS	dio duga	240,45	0,00	-1.587,33
12	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	366,04	1.141,21	-2.362,50
13	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Draginja B	1.587,33	0,00	-775,17
14	01.06.2025.	URA	428		05/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	465,18	1.433,09	-1.743,08
15	01.07.2025.	URA	514		06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	612,81	1.817,32	-2.947,59
16	31.07.2025.	URA	612		2301067027 za 07/2025 HEP	495,82	1.704,24	-4.156,01
17	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B mj5	775,17	0,00	-3.380,84
18	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	uplata	200,00	0,00	-3.180,84
19	31.08.2025.	Temeljnica	9		platila Kristina B	800,00	0,00	-2.380,84
20	31.08.2025.	Temeljnica	9		platio Duje B	1.000,00	0,00	-1.380,84
						11.845,24	13.226,08	-1.380,84

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **482**

Naziv: **SPAR HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2025.	URA	85		1248/87026 SPAR HRVATSKA	9,44	9,44	0,00
2	30.01.2025.	URA	98		16828/87026 SPAR HRVATSKA	1,99	1,99	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	12.02.2025.	URA	149		24381 SPAR HRVATSKA d.o.o	6,56	6,56	0,00
4	18.02.2025.	URA	167		28089/87026 SPAR HRVATSKA	9,65	9,65	0,00
5	18.03.2025.	URA	235		46798/87026 SPAR HRVATSKA	2,55	2,55	0,00
6	04.04.2025.	URA	286		58558 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,83	4,83	0,00
7	14.04.2025.	URA	307		65827 SPAR HRVATSKA d.o.o	2,99	2,99	0,00
8	23.04.2025.	URA	321		71169 SPAR HRVATSKA d.o.o	9,22	9,22	0,00
9	28.04.2025.	URA	331		74973 SPAR HRVATSKA d.o.o	5,99	5,99	0,00
10	28.04.2025.	URA	332		74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,68	12,68	0,00
11	30.04.2025.	URA	341		76091 SPAR HRVATSKA d.o.o	11,75	11,75	0,00
12	30.04.2025.	URA	342		7622 SPAR HRVATSKA d.o.o.	4,62	4,62	0,00
13	03.05.2025.	URA	364		77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	16,36	16,36	0,00
14	05.05.2025.	URA	371		78820 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,89	4,89	0,00
15	10.05.2025.	URA	385		83201 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,76	12,76	0,00
16	15.05.2025.	URA	395		87026/102 SPAR HRVATSKA d	75,95	75,95	0,00
17	15.05.2025.	URA	396		87064 SPAR HRVATSKA d.o.o	75,95	75,95	0,00
18	16.05.2025.	URA	399		87638/87026 SPAR HRVATSKA	9,95	9,95	0,00
19	20.05.2025.	URA	407		90603 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,96	7,96	0,00
20	22.05.2025.	URA	410		91847 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,67	7,67	0,00
21	07.06.2025.	URA	451		104194 SPAR HRVATSKA d.o.	3,74	3,74	0,00
22	10.06.2025.	URA	464		106082 SPAR HRVATSKA d.o.	6,21	6,21	0,00
23	13.06.2025.	URA	472		108731 SPAR HRVATSKA d.o.	4,26	4,26	0,00
24	13.06.2025.	URA	473		108743 SPAR HRVATSKA d.o.	3,99	3,99	0,00
25	17.06.2025.	URA	484		17847 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,98	7,98	0,00
26	17.06.2025.	URA	485		111481 SPAR HRVATSKA d.o.	1,46	1,46	0,00
27	18.06.2025.	URA	486		112430 SPAR HRVATSKA d.o.	8,66	8,66	0,00
28	28.06.2025.	URA	510		119695 SPAR HRVATSKA d.o.	5,27	5,27	0,00
29	29.06.2025.	URA	511		120118 SPAR HRVATSKA d.o.	1,42	1,42	0,00
30	30.06.2025.	URA	512		120639 SPAR HRVATSKA d.o.	12,56	12,56	0,00
31	04.07.2025.	URA	524		124248 SPAR HRVATSKA d.o.	9,18	9,18	0,00
32	05.07.2025.	URA	526		125419 SPAR HRVATSKA d.o.	12,19	12,19	0,00
33	05.07.2025.	URA	528		125518 SPAR HRVATSKA d.o.	2,78	2,78	0,00
34	07.07.2025.	URA	533		13778SPAR HRVATSKA d.o.o.	8,04	8,04	0,00
35	10.07.2025.	URA	541		129010 SPAR HRVATSKA d.o.	13,68	13,68	0,00
36	13.07.2025.	URA	548		131666 SPAR HRVATSKA d.o.	6,76	6,76	0,00
37	15.07.2025.	URA	552		133465 SPAR HRVATSKA d.o.	3,98	3,98	0,00
38	15.07.2025.	URA	553		133395 SPAR HRVATSKA d.o.	8,37	8,37	0,00
39	17.07.2025.	URA	557		135399 SPAR HRVATSKA d.o.	2,39	2,39	0,00
40	18.07.2025.	URA	561		136061 SPAR HRVATSKA d.o.	9,43	9,43	0,00
41	22.07.2025.	URA	566		139232 SPAR HRVATSKA d.o.	3,60	3,60	0,00
42	24.07.2025.	URA	568		141193 SPAR HRVATSKA d.o.	10,71	10,71	0,00
43	26.07.2025.	URA	574		143354 SPAR HRVATSKA d.o.	5,95	5,95	0,00
44	31.07.2025.	URA	593		135276 SPAR HRVATSKA d.o.	7,80	7,80	0,00
45	31.07.2025.	URA	595		141334 SPAR HRVATSKA d.o.	5,45	5,45	0,00
46	31.07.2025.	URA	597		143865 SPAR HRVATSKA d.o.	13,61	13,61	0,00
47	31.07.2025.	URA	598		144002 SPAR HRVATSKA d.o.	1,99	1,99	0,00
48	09.08.2025.	URA	642		154273 SPAR HRVATSKA d.o.	1,25	1,25	0,00
49	10.08.2025.	URA	643		154838 SPAR HRVATSKA d.o.	5,92	5,92	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 65

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	13.08.2025.	URA	651		158052 SPAR HRVATSKA d.o.	3,35	3,35	0,00
51	17.08.2025.	URA	660		160140/87026 SPAR HRVATSK	0,00	6,16	-6,16
52	19.08.2025.	URA	668		161950 SPAR HRVATSKA d.o.	5,88	5,88	-6,16
						491,62	497,78	-6,16

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **486** Naziv: **OPG Dario Fachin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2025.	URA	116		2/1/1 OPG Dario Fachin	0,00	162,50	-162,50
						0,00	162,50	-162,50

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **488** Naziv: **Odvjetnik Alen Ivkovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 148 9 Odvjetnik Alen	0,00	3.939,58	-3.939,58
						0,00	3.939,58	-3.939,58

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **491** Naziv: **DVOJAC BK j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 74 242 DVOJAC BK j.d.	0,00	13,09	-13,09
						0,00	13,09	-13,09

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **492** Naziv: **OPG JUGOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		RN 119 URA 683 119 OPG JU	0,00	14,40	-14,40
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1099 110 OPG JUGOVI	0,00	52,00	-66,40
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1159 112 OPG JUGOVI	0,00	52,80	-119,20
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1222 118 OPG JUGOVI	0,00	50,40	-169,60
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1461 249 OPG JUGOVI	0,00	0,37	-169,97
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 150 12 OPG JUGOVI	0,00	13,20	-183,17
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 271 29 OPG JUGOVI	0,00	11,60	-194,77
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 514 63 OPG JUGOVI	0,00	12,00	-206,77
9	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	112	52,80	0,00	-153,97
10	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	118-2024	50,40	0,00	-103,57
11	31.01.2025.	URA	106		5 OPG JUGOVI	0,00	50,00	-153,57
12	07.02.2025.	Izvod	24	BKS	5	50,00	0,00	-103,57
						153,20	256,77	-103,57

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **504** Naziv: **ŠUŠKAVCI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 926 316 ŠUŠKAVCI d.o.	0,00	63,75	-63,75

18.02.2026. 15:56:57 >>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2025.	URA	48		3/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	-128,75
3	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	3/1/8	65,00	0,00	-63,75
4	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	309 i 316-2024	127,50	0,00	63,75
5	21.05.2025.	URA	409		99/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	-1,25
6	30.06.2025.	URA	513		184/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	0,00	65,00	-66,25
7	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	uplata	63,75	0,00	-2,50
8	14.08.2025.	Izvod	149	BKS	uplata	127,50	0,00	125,00
						383,75	258,75	125,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **516**

Naziv: **FOOD INNOVATION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1123 25859 FOOD INNOV	0,00	201,56	-201,56
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1168 26212 FOOD INNOV	0,00	380,44	-582,00
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1170 26167 FOOD INNOV	0,00	27,95	-609,95
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1184 26441 FOOD INNOV	0,00	222,26	-832,21
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1193 26535 FOOD INNOV	0,00	185,74	-1.017,95
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1205 26857 FOOD INNOV	0,00	386,15	-1.404,10
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1212 27141 FOOD INNOV	0,00	350,23	-1.754,33
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1223 27299 FOOD INNOV	0,00	310,56	-2.064,89
9	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1238 27460 FOOD INNOV	0,00	965,21	-3.030,10
10	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1264 26746 FOOD INNOV	0,00	146,49	-3.176,59
11	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 145 1881 FOOD INNOVAT	0,00	259,53	-3.436,12
12	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 630 12939 FOOD INNOVA	0,00	557,63	-3.993,75
13	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 659 13852 FOOD INNOVA	0,00	542,58	-4.536,33
14	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 681 14460 FOOD INNOVA	0,00	988,29	-5.524,62
15	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 938 22189 FOOD INNOVA	0,00	237,76	-5.762,38
16	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 132 rn.7502 od 14.05	853,57	0,00	-4.908,81
17	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 146 više uplarn.9508	549,78	0,00	-4.359,03
18	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 154 14460	685,15	0,00	-3.673,88
19	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 21 uplata	0,61	0,00	-3.673,27
20	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 217 23485	237,73	0,00	-3.435,54
21	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 252 25859	122,84	0,00	-3.312,70
22	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 50 1881	259,43	0,00	-3.053,27
23	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 76 fali 3463	16,99	0,00	-3.036,28
24	02.01.2025.	URA	38		74 FOOD INNOVATION d.o.o.	0,00	507,95	-3.544,23
25	02.01.2025.	Izvod	1	BKS	26167 i 26212	408,39	0,00	-3.135,84
26	07.01.2025.	URA	43		140 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	135,75	-3.271,59
27	07.01.2025.	URA	44		171 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	34,03	-3.305,62
28	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	26442	222,26	0,00	-3.083,36
29	13.01.2025.	URA	55		417 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	397,75	-3.481,11
30	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	26746-2024	146,49	0,00	-3.334,62
31	14.01.2025.	Izvod	7	BKS	26535-2024	185,74	0,00	-3.148,88
32	16.01.2025.	URA	60		576 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	48,31	-3.197,19
33	20.01.2025.	URA	71		681 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	159,11	-3.356,30
34	27.01.2025.	URA	88		928 FOOD INNOVATION d.o.o	0,00	241,96	-3.598,26

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	26857 i 27141	736,38	0,00	-2.861,88
36	03.02.2025.	Izvod	20	BKS	27299 i 27460-2024	1.275,77	0,00	-1.586,11
37	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	386,93	-1.973,04
38	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	923,33	-2.896,37
39	17.02.2025.	URA	163		1758 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	264,14	-3.160,51
40	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	140	135,75	0,00	-3.024,76
41	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	171	34,03	0,00	-2.990,73
42	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	74	507,95	0,00	-2.482,78
43	20.02.2025.	URA	169		1971 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	298,18	-2.780,96
44	24.02.2025.	URA	176		2087 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	219,70	-3.000,66
45	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	417	397,75	0,00	-2.602,91
46	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	576	48,31	0,00	-2.554,60
47	25.02.2025.	URA	178		odobrenje 2132 FOOD INNOV	0,00	-150,00	-2.404,60
48	27.02.2025.	URA	182		2248 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	736,88	-3.141,48
49	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	1201	386,93	0,00	-2.754,55
50	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	681	159,11	0,00	-2.595,44
51	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	928	241,96	0,00	-2.353,48
52	06.03.2025.	URA	210		2544 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	100,00	-2.453,48
53	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	188,71	-2.642,19
54	11.03.2025.	Izvod	46	BKS	1670	773,33	0,00	-1.868,86
55	13.03.2025.	URA	230		2809 FOOD INNOVATION d.o.	39,19	88,56	-1.918,23
56	17.03.2025.	URA	233		2983 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	27,95	-1.946,18
57	20.03.2025.	Izvod	52	BKS	1758	264,14	0,00	-1.682,04
58	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	1971	298,18	0,00	-1.383,86
59	25.03.2025.	Izvod	55	BKS	2687	188,71	0,00	-1.195,15
60	26.03.2025.	Izvod	56	BKS	2087	219,70	0,00	-975,45
61	26.03.2025.	Izvod	56	BKS	2983	27,95	0,00	-947,50
62	31.03.2025.	URA	247		3167 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	337,68	-1.285,18
63	31.03.2025.	URA	250		3248 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	218,96	-1.504,14
64	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	326,42	-1.830,56
65	01.04.2025.	URA	272		3463 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	17,48	-1.848,04
66	03.04.2025.	URA	282		3809 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	201,76	-2.049,80
67	10.04.2025.	URA	294		Odobrenje 23362 FOOD INNO	0,00	-78,75	-1.971,05
68	11.04.2025.	Izvod	67	BKS	2248	736,88	0,00	-1.234,17
69	11.04.2025.	URA	300		4327 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	9,85	-1.244,02
70	11.04.2025.	URA	301		4285 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	644,69	-1.888,71
71	15.04.2025.	URA	308		4591 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	103,23	-1.991,94
72	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	223,34	-2.215,28
73	24.04.2025.	Izvod	74	BKS	pla anje	295,00	0,00	-1.920,28
74	29.04.2025.	URA	337		5602 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	378,21	-2.298,49
75	30.04.2025.	Temeljnica	5		platila Draginja B	776,62	0,00	-1.521,87
76	02.05.2025.	URA	358		5922 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	201,23	-1.723,10
77	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	465,39	-2.188,49
78	15.05.2025.	URA	394		6938 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	727,13	-2.915,62
79	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	338,75	-3.254,37
80	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	410,81	-3.665,18
81	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Draginja B	320,84	0,00	-3.344,34

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 68

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
82	01.06.2025.	URA	426		1171 FOOD INNOVATION	0,00	118,12	-3.462,46
83	03.06.2025.	URA	442		8518 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	422,00	-3.884,46
84	05.06.2025.	URA	447		8950 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	222,04	-4.106,50
85	10.06.2025.	URA	462		9418 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	410,50	-4.517,00
86	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	606,18	-5.123,18
87	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	924,93	-6.048,11
88	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Draginja B	410,81	0,00	-5.637,30
89	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	429,60	0,00	-5.207,70
90	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	695,00	0,00	-4.512,70
91	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	790,00	0,00	-3.722,70
92	03.07.2025.	URA	523		12359 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	462,35	-4.185,05
93	10.07.2025.	URA	540		13217 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	275,44	-4.460,49
94	17.07.2025.	URA	556		14017 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	637,38	-5.097,87
95	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	823,86	-5.921,73
96	24.07.2025.	Izvod	133	BKS	10222	606,18	0,00	-5.315,55
97	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	9418	410,50	0,00	-4.905,05
98	31.07.2025.	URA	608		15946 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	479,23	-5.384,28
99	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	422,00	0,00	-4.962,28
100	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila DraginjaB rn.8950	222,04	0,00	-4.740,24
101	07.08.2025.	Izvod	144	BKS	11536	924,93	0,00	-3.815,31
102	07.08.2025.	URA	637		16863 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	1.014,30	-4.829,61
103	13.08.2025.	Izvod	148	BKS	12359 i 13217	737,79	0,00	-4.091,82
104	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	873,13	-4.964,95
105	21.08.2025.	Izvod	153	BKS	uplata	637,38	0,00	-4.327,57
106	21.08.2025.	URA	672		18849 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	721,49	-5.049,06
						17.839,69	22.888,75	-5.049,06

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **528**

Naziv: **ECO CASA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 685 122/2/124 ECO CAS	0,00	1.187,50	-1.187,50
						0,00	1.187,50	-1.187,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **543**

Naziv: **RI-TELEFAX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025.	URA	148		136-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	-11,25
2	12.02.2025.	Izvod	28	BKS	136-01-1	11,25	0,00	0,00
3	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	229-01-1	11,25	0,00	11,25
4	10.03.2025.	URA	226		229-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	0,00
5	02.05.2025.	URA	361		408-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	0,00	11,25	-11,25
6	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Draginja B	11,25	0,00	0,00
7	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Draginja B	11,25	0,00	11,25
8	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja B	11,25	0,00	22,50
						56,25	33,75	22,50

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 69

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 546	Naziv: SIPAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2025.	URA	219		543 SIPAR d.o.o.	10,00	10,00	0,00
						10,00	10,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 547	Naziv: MIKULI LOGISTIKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 874 264 MIKULI LOGIS	0,00	25,20	-25,20
						0.00	25.20	-25.20

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 552	Naziv: KONZUM plus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025.	URA	62		3077 KONZUM plus d.o.o.	3,51	3,51	0,00
2	25.01.2025.	URA	84		5132 KONZUM plus d.o.o.	3,98	3,98	0,00
3	31.01.2025.	URA	104		5755/0519 KONZUM plus d.o	1,86	1,86	0,00
4	03.02.2025.	URA	120		6379/0519/2 KONZUM plus d	1,27	1,27	0,00
5	10.02.2025.	URA	146		7708/0519/2 KONZUM plus d	1,16	1,16	0,00
6	14.02.2025.	URA	157		8813/0519/3 KONZUM plus d	2,98	2,98	0,00
7	15.02.2025.	URA	161		8812/0519/2 KONZUM plus d	10,34	10,34	0,00
8	17.02.2025.	URA	165		9182/0519/3 KONZUM plus d	2,29	2,29	0,00
9	20.02.2025.	URA	170		10155 KONZUM plus d.o.o.	5,97	5,97	0,00
10	07.03.2025.	URA	218		13823 KONZUM plus d.o.o.	3,61	3,61	0,00
11	31.03.2025.	URA	241		10381 KONZUM plus d.o.o.	0,00	4,18	-4,18
12	31.03.2025.	URA	259		20524 KONZUM plus d.o.o.	11,06	11,06	-4,18
13	27.04.2025.	URA	329		21574 KONZUM plus d.o.o.	5,27	5,27	-4,18
14	07.06.2025.	URA	450		31390 KONZUM plus d.o.o.	20,11	20,11	-4,18
						73,41	77,59	-4,18

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 572	Naziv: HIGIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1052 3265-01-3110 HIG	0,00	17,31	-17,31
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 949 7113-01 HIGIS d.o	0,00	79,09	-96,40
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 150 7113-01	48,44	0,00	-47,96
4	31.03.2025.	URA	257		267-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
5	09.05.2025.	URA	381		666-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
6	20.05.2025.	URA	406		755-01-3110 HIGIS d.o.o.	34,63	34,63	-47,96
						152.33	200.29	-47.96

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA			Šifra: 605	Naziv: Wolt Zagreb d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2025.	URA	41		949-2553198637711 Wolt Za	321,19	321,19	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2025.	URA	51		1980-2553198637711 Wolt Z	328,77	328,77	0,00
3	20.01.2025.	URA	65		7393-2553198637711 Wolt Z	338,98	338,98	0,00
4	25.01.2025.	URA	76		8460-2553198637711 Wolt Z	387,56	387,56	0,00
5	31.01.2025.	URA	105		10098-2553198637711 Wolt	448,13	448,13	0,00
6	05.02.2025.	URA	133		13411-2553198637711 Wolt	352,88	352,88	0,00
7	10.02.2025.	URA	143		13998-2553198637711 Wolt Z	433,07	433,07	0,00
8	15.02.2025.	URA	160		16207 Wolt Zagreb d.o.o.	410,56	410,56	0,00
9	28.02.2025.	URA	185		22445 Wolt Zagreb d.o.o.	221,91	221,91	0,00
10	28.02.2025.	URA	192		4074 Wolt Zagreb d.o.o.	402,17	402,17	0,00
11	28.02.2025.	URA	193		18305 Wolt Zagreb d.o.o.	502,71	502,71	0,00
12	28.02.2025.	URA	194		20735 Wolt Zagreb d.o.o.	471,11	471,11	0,00
13	05.03.2025.	URA	209		24784 (01.03-05.03.25) Wo	276,58	276,58	0,00
14	10.03.2025.	URA	211		26536 Wolt Zagreb d.o.o.	384,10	384,10	0,00
15	15.03.2025.	URA	231		30445 Wolt Zagreb d.o.o.	473,08	473,08	0,00
16	20.03.2025.	URA	237		32040 Wolt Zagreb d.o.o.	421,81	421,81	0,00
17	25.03.2025.	URA	238		32859 Wolt Zagreb d.o.o.	648,44	648,44	0,00
18	31.03.2025.	URA	240		34863 (26.03-31.03.25) Wo	536,00	536,00	0,00
19	05.04.2025.	URA	288		37568-2553198637711 Wolt	387,80	387,80	0,00
20	10.04.2025.	URA	292		40646 Wolt Zagreb d.o.o.	350,18	350,18	0,00
21	15.04.2025.	URA	309		42647 Wolt Zagreb d.o.o.	370,29	370,29	0,00
22	20.04.2025.	URA	317		43739 Wolt Zagreb d.o.o.	385,22	385,22	0,00
23	25.04.2025.	URA	324		45710 Wolt Zagreb d.o.o.	390,86	390,86	0,00
24	30.04.2025.	URA	339		48075 Wolt Zagreb d.o.o.	443,39	443,39	0,00
25	05.05.2025.	URA	370		50253-2553198637711-2025	788,52	788,52	0,00
26	10.05.2025.	URA	384		52190-2553198637711-2025	510,87	510,87	0,00
27	15.05.2025.	URA	391		56555-2553198637711-2025	591,11	591,11	0,00
28	25.05.2025.	URA	412		60256-2553198637711-2025	529,40	529,40	0,00
29	31.05.2025.	URA	423		61821-2553198637711-2025	632,94	632,94	0,00
30	31.05.2025.	URA	424		57189-16.05-20.05.2025 Wo	640,69	640,69	0,00
31	05.06.2025.	URA	448		65245-2553198637711-2025	580,40	580,40	0,00
32	15.06.2025.	URA	476		68095-2553198637711-2025	724,00	724,00	0,00
33	20.06.2025.	URA	492		70368-2553198637711-2025	657,95	657,95	0,00
34	10.07.2025.	URA	537		80858-2553198637711-2025	632,12	632,12	0,00
35	31.07.2025.	URA	576		89359-2553198637711-2025	647,62	647,62	0,00
36	31.07.2025.	URA	584		67339 (06.06.-10.06.2025)	646,65	646,65	0,00
37	31.07.2025.	URA	585		72540 (21.06-25.06.2025)	493,81	493,81	0,00
38	31.07.2025.	URA	586		74871 (26.06.-30.06.2025)	681,87	681,87	0,00
39	31.07.2025.	URA	587		77194 (01.07-05.07.2025)	429,18	429,18	0,00
40	31.07.2025.	URA	588		83151 (11.07-15.07.2025)	721,97	721,97	0,00
41	31.07.2025.	URA	589		85895 (21.07.-25.07.2025)	377,45	377,45	0,00
42	05.08.2025.	URA	631		91931-2553198637711 05.08	680,84	680,84	0,00
43	10.08.2025.	URA	644		92372-2553198637711 10.08	735,96	735,96	0,00
44	15.08.2025.	URA	659		96168-2553198637711-15.08	569,45	569,45	0,00
45	20.08.2025.	URA	669		97503-2553198637711-20.08	506,23	506,23	0,00
46	25.08.2025.	URA	676		99625-2553198637711-25.08	612,19	612,19	0,00
47	31.08.2025.	URA	678		101098-2553198637711-31.08	566,99	566,99	0,00
						23.645,00	23.645,00	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 71

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 615	Naziv: SNAGA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1	URA 710 246 SNAGA j.d.o.o	0,00	69,35	-69,35
					0,00	69,35	-69,35

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 623	Naziv: ORCUS PLUS d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2025.	URA	293	3388 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	39,38	-39,38
2	16.04.2025.	Izvod	70 BKS	3388	39,38	0,00	0,00
3	02.05.2025.	URA	360	4209 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	40,58	-40,58
4	16.05.2025.	URA	392	4926 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	64,25	-104,83
5	03.06.2025.	URA	438	5654 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	108,45	-213,28
6	10.06.2025.	URA	460	5999 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	41,75	-255,03
7	18.06.2025.	URA	487	6589 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	99,19	-354,22
8	30.06.2025.	Temeljnica	7	platila Kristina B	40,58	0,00	-313,64
9	08.07.2025.	URA	535	7663-3910 ORCUS PLUS d. o	0,00	66,08	-379,72
10	18.07.2025.	URA	558	8485-3910 ORCUS PLUS d. o	0,00	107,88	-487,60
11	31.07.2025.	Temeljnica	8	platila Draginja Orcus	249,39	0,00	-238,21
12	04.08.2025.	Izvod	141 BKS	4926	64,25	0,00	-173,96
13	04.08.2025.	Izvod	141 BKS	7663-3910	66,08	0,00	-107,88
14	04.08.2025.	URA	625	9441 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	111,45	-219,33
15	12.08.2025.	URA	647	9917 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	87,54	-306,87
16	21.08.2025.	Izvod	153 BKS	8485-3910	107,88	0,00	-198,99
17	21.08.2025.	Izvod	153 BKS	9441	111,45	0,00	-87,54
18	22.08.2025.	URA	671	10495 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	86,08	-173,62
					679,01	852,63	-173,62

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 627	Naziv: FRIGOLUX 1 j. d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1 BKS	IZV 130 fali ponuda 320	90,00	0,00	90,00
					90,00	0,00	90,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA		Šifra: 628	Naziv: HEP-PLIN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1	URA 1074 10/2024 HEP-PLIN	0,00	575,51	-575,51
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1	URA 1145 11/2024 HEP-PLIN	0,00	798,60	-1.374,11
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1	URA 985 9/24 HEP-PLIN d.o	0,00	532,97	-1.907,08
4	02.01.2025.	URA	33	12/2024 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	444,78	-2.351,86
5	31.01.2025.	URA	110	01/2025 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	644,97	-2.996,83
6	31.01.2025.	Temeljnica	2	platila Draginja B.	1.000,00	0,00	-1.996,83
7	06.02.2025.	Izvod	23 BKS	12/2024	444,78	0,00	-1.552,05

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	28.02.2025.	URA	188		02/2025 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	683,90	-2.235,95
9	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	10/24, 11/24 i 01/25	1.552,05	0,00	-683,90
10	01.04.2025.	URA	274		03/25 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	637,75	-1.321,65
11	31.05.2025.	Temeljnica	6		platila Draginja B hep-3/	683,90	0,00	-637,75
12	10.06.2025.	URA	461		34000000138 HEP-PLIN d.o.	0,00	10,09	-647,84
						3.680,73	4.328,57	-647,84

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **635**

Naziv: **GRAD RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025.	Izvod	58	BKS	zahtjev za sezonsku teras	2,65	0,00	2,65
						2,65	0,00	2,65

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **638**

Naziv: **EUROPA 92 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 163 fali rn.-pos	212,97	0,00	212,97
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 7 fali	44,92	0,00	257,89
						257,89	0,00	257,89

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **639**

Naziv: **MACELLARIUS d. o .o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1120 48 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-120,96
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1163 49 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-241,92
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1200 50 MACELLARIUS d	0,00	123,38	-365,30
4	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1211 51 MACELLARIUS d	0,00	124,59	-489,89
5	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1232 52 MACELLARIUS d	0,00	120,96	-610,85
6	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1255 53 MACELLARIUS d	0,00	241,92	-852,77
7	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 43 Više pl. rn 40	0,66	0,00	-852,11
8	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 89 više upl	0,01	0,00	-852,10
9	25.01.2025.	URA	82		1/1/1 MACELLARIUS d. o .o	0,00	131,04	-983,14
10	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	48-52-2024	610,85	0,00	-372,29
11	05.02.2025.	URA	132		4/1/1 MACELLARIUS d. o .o	0,00	131,04	-503,33
12	10.02.2025.	URA	145		2053/3 MACELLARIUS d. o .	4,43	4,43	-503,33
13	11.02.2025.	URA	147		2183 MACELLARIUS d. o .o.	15,37	15,37	-503,33
14	13.02.2025.	URA	156		6 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	141,02	-644,35
15	22.02.2025.	URA	173		8/1/1 MACELLARIUS d. o .o	0,00	141,02	-785,37
16	01.03.2025.	URA	195		9/1/1 MACELLARIUS d. o .o	0,00	132,02	-917,39
17	06.03.2025.	Izvod	43	BKS	53/2024	241,92	0,00	-675,47
18	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	6	141,02	0,00	-534,45
19	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	8/1/1	141,02	0,00	-393,43
20	10.03.2025.	URA	223		11/1/1 MACELLARIUS d. o .	0,00	120,02	-513,45
21	15.03.2025.	URA	232		12/1/1 MACELLARIUS d. o .	0,00	120,02	-633,47

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	1/1/1	131,04	0,00	-502,43
23	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	4/1/1	131,04	0,00	-371,39
24	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	11/1/1	120,02	0,00	-251,37
25	27.03.2025.	Izvod	57	BKS	9/1/1	132,02	0,00	-119,35
26	27.03.2025.	URA	239		14/1/1 MACELLARIUS d. o .	0,00	120,02	-239,37
27	04.04.2025.	URA	285		16 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-359,39
28	24.04.2025.	URA	322		20 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	240,03	-599,42
29	24.04.2025.	URA	323		9707 MACELLARIUS d. o .o.	12,27	12,27	-599,42
30	30.04.2025.	URA	338		21 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-719,44
31	30.04.2025.	Temeljnica	5		plat Draginja B(12,14,16)	360,06	0,00	-359,38
32	15.05.2025.	URA	393		24/1/1 MACELLARIUS d. o .	0,00	120,02	-479,40
33	20.05.2025.	URA	404		26 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-599,42
34	02.06.2025.	URA	437		27 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-719,44
35	09.06.2025.	URA	454		28 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-839,46
36	17.06.2025.	URA	482		29 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-959,48
37	21.06.2025.	URA	493		31 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	120,02	-1.079,50
38	26.06.2025.	URA	500		32 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	180,02	-1.259,52
39	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	360,00	0,00	-899,52
40	30.06.2025.	Temeljnica	7		platila Kristina B	360,05	0,00	-539,47
41	10.07.2025.	URA	538		34 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	190,98	-730,45
42	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	27	120,02	0,00	-610,43
43	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	28	120,02	0,00	-490,41
44	06.08.2025.	URA	635		37 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	164,82	-655,23
45	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	26	73,09	0,00	-582,14
46	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	29	120,02	0,00	-462,12
47	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	31	120,02	0,00	-342,10
48	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	32	180,02	0,00	-162,08
49	12.08.2025.	Izvod	147	BKS	34	190,98	0,00	28,90
50	14.08.2025.	URA	657		38 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	480,06	-451,16
						3.685,95	4.137,11	-451,16

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA**

Šifra: **642**

Naziv: **HALLO VO E j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1073 159 HALLO VO E j	0,00	814,30	-814,30
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 977 144 HALLO VO E j.	0,00	158,78	-973,08
3	02.01.2025.	URA	30		190 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	361,75	-1.334,83
4	03.01.2025.	Izvod	2	BKS	2024	360,00	0,00	-974,83
5	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	2024	613,08	0,00	-361,75
6	27.01.2025.	Izvod	16	BKS	190	361,75	0,00	0,00
7	31.01.2025.	URA	107		12 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	257,04	-257,04
8	28.02.2025.	URA	186		31 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	339,40	-596,44
9	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	12	257,04	0,00	-339,40
10	10.03.2025.	Izvod	45	BKS	31	339,40	0,00	0,00
11	31.03.2025.	URA	264		49 HALLO VO E j. d.o.o.	0,00	271,22	-271,22
12	30.04.2025.	URA	340		74 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	345,77	-616,99

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	31.05.2025.	Temeljnica	6		platio Luka B.	616,99	0,00	0,00
14	01.06.2025.	URA	431		109 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	603,18	-603,18
15	27.06.2025.	URA	505		130 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	526,60	-1.129,78
16	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Pla anje ra una	500,00	0,00	-629,78
17	31.07.2025.	URA	613		172 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	428,67	-1.058,45
18	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	uplata	300,00	0,00	-758,45
19	11.08.2025.	Izvod	146	BKS	172	400,00	0,00	-358,45
						3.748,26	4.106,71	-358,45

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **671** Naziv: **B O I R K O V I vl. ŽIVOJIN BO IRKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		URA 1109 5244-3910 B O	0,00	42,39	-42,39
2	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	5244	42,39	0,00	0,00
						42,39	42,39	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **676** Naziv: **EUROPAPIER ADRIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	108		1284-01-1 EUROPAPIER ADRI	0,00	18,75	-18,75
2	19.02.2025.	Izvod	32	BKS	1284-01-1	18,75	0,00	0,00
						18,75	18,75	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **677** Naziv: **SAKARUN, obrt za usluge vl, Josip ekada**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	4/1/1	100,00	0,00	100,00
2	31.01.2025.	URA	114		4/1/1 SAKARUN, obrt za us	0,00	100,00	0,00
						100,00	100,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **679** Naziv: **SERVIS VAGA GRABAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025.	URA	198		56/3/2 SERVIS VAGA GRABAR	0,00	272,24	-272,24
2	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	56/3/2	272,24	0,00	0,00
						272,24	272,24	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA** Šifra: **680** Naziv: **Damawash**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2025.	URA	234		12-1-1 Damawash	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 75

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 681

Naziv: AMARANTH d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	URA	270		1188/2/2 AMARANTH d.o.o.	120,00	120,00	0,00
						120,00	120,00	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 682

Naziv: KRAINC AUTO, d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2025.	URA	320		830 KRAINC AUTO, d. o. o.	42,00	42,00	0,00
						42,00	42,00	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 684

Naziv: Long Play Spirit d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2025.	URA	413		2447/6/1 Long Play Spirit	379,33	379,33	0,00
						379,33	379,33	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 685

Naziv: TRILJA, vl. Bojana Dikli

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2025.	URA	421		1159/1/2 TRILJA, vl. Boja	47,40	47,40	0,00
2	13.06.2025.	URA	471		1371 TRILJA, vl. Bojana D	63,60	63,60	0,00
						111,00	111,00	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 687

Naziv: STUDENAC d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.06.2025.	URA	452		57049 STUDENAC d.o.o.	4,77	4,77	0,00
						4,77	4,77	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I DOBARA

Šifra: 688

Naziv: OPREMA MASTER d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025.	Temeljnica	7		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

Konto: 2210

Naziv konta: DOBAVLJA I U INOZEMSTVU

Šifra: 472

Naziv: UNICOMM srl

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2		F1/17614 UNICOMM srl	486,57	486,57	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						486,57	486,57	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I U INOZEMSTVU			Šifra: 666	Naziv: Chal-Tec GmbH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1		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

Konto: 2300		Naziv konta: OBVEZE ZA NETO PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	24.140,99	-24.140,99
2	07.01.2025.	Izvod	3	BKS	Pla a za 11 / 2024	188,01	0,00	-23.952,98
3	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	Pla a za 11 / 2024	1.168,07	0,00	-22.784,91
4	17.01.2025.	Izvod	10	BKS	Pla a za 12 / 2024	1.147,99	0,00	-21.636,92
5	20.01.2025.	Izvod	11	BKS	Pla a za 12 / 2024	4.437,68	0,00	-17.199,24
6	21.01.2025.	Izvod	12	BKS	Pla a za 12 / 2024	1.088,24	0,00	-16.111,00
7	22.01.2025.	Izvod	13	BKS	Pla a za 12 / 2024	829,18	0,00	-15.281,82
8	24.01.2025.	Izvod	15	BKS	Pla a za 12 / 2024	987,39	0,00	-14.294,43
9	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Nagrada poslodavca	0,00	635,49	-14.929,92
10	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	200,00	-15.129,92
11	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	8.645,24	-23.775,16
12	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		PREHRANA	0,00	640,90	-24.416,06
13	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		PREHRANA zašt.rn	0,00	200,00	-24.616,06
14	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Prijevoz	0,00	418,00	-25.034,06
15	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Prijevoz zašt.rn	0,00	130,00	-25.164,06
16	03.02.2025.	Izvod	20	BKS	Pla a za 8 / 2024	188,68	0,00	-24.975,38
17	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	Pla a za 10/2024	168,58	0,00	-24.806,80
18	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	Pla a za 12/2024	1.009,27	0,00	-23.797,53
19	17.02.2025.	Izvod	30	BKS	Pla a za 1 / 2025	4.727,54	0,00	-19.069,99
20	20.02.2025.	Izvod	33	BKS	Pla a za 1 / 2025	670,00	0,00	-18.399,99
21	24.02.2025.	Izvod	35	BKS	Pla a za 1 / 2025	2.030,35	0,00	-16.369,64
22	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Nagrada poslodavca	0,00	511,47	-16.881,11
23	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	200,00	-17.081,11
24	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	7.359,35	-24.440,46
25	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		PREHRANA	0,00	600,00	-25.040,46
26	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		PREHRANA zašt.rn	0,00	200,00	-25.240,46
27	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Prijevoz	0,00	370,00	-25.610,46
28	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Prijevoz zašt.rn	0,00	130,00	-25.740,46
29	03.03.2025.	Izvod	40	BKS	Pla a za 1 / 2025	873,94	0,00	-24.866,52
30	12.03.2025.	Izvod	47	BKS	Pla a za 2 / 2025	684,87	0,00	-24.181,65
31	17.03.2025.	Izvod	49	BKS	Pla a za 2 / 2025	5.068,73	0,00	-19.112,92

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	19.03.2025.	Izvod	51	BKS	Pla a za 2 / 2025	550,00	0,00	-18.562,92
33	24.03.2025.	Izvod	54	BKS	Pla a za 2 / 2025	450,00	0,00	-18.112,92
34	31.03.2025.	Izvod	58	BKS	Pla a za 1 / 2025	1.079,78	0,00	-17.033,14
35	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Nagrada poslodavca	0,00	499,64	-17.532,78
36	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	200,00	-17.732,78
37	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	7.459,49	-25.192,27
38	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		PREHRANA	0,00	600,00	-25.792,27
39	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		PREHRANA zašt.rn	0,00	200,00	-25.992,27
40	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Prijevoz	0,00	370,00	-26.362,27
41	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Prijevoz zašt.rn	0,00	130,00	-26.492,27
42	14.04.2025.	Izvod	68	BKS	Pla a za 3 / 2025	4.599,31	0,00	-21.892,96
43	16.04.2025.	Izvod	70	BKS	Pla a za 3 / 2025	350,00	0,00	-21.542,96
44	17.04.2025.	Izvod	71	BKS	Pla a za 3 / 2025	862,88	0,00	-20.680,08
45	22.04.2025.	Izvod	72	BKS	Pla a za 3 / 2025	1.000,00	0,00	-19.680,08
46	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Nagrada poslodavca	0,00	760,97	-20.441,05
47	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	200,00	-20.641,05
48	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	9.407,52	-30.048,57
49	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		PREHRANA	0,00	748,11	-30.796,68
50	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		PREHRANA zašt.rn	0,00	200,00	-30.996,68
51	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Prijevoz	0,00	466,00	-31.462,68
52	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Prijevoz zašt.rn	0,00	82,00	-31.544,68
53	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 4 / 2025	7.667,53	0,00	-23.877,15
54	13.05.2025.	Izvod	85	BKS	Pla a za 04/2025	165,61	0,00	-23.711,54
55	14.05.2025.	Izvod	86	BKS	Pla a za 04 / 2025	73,34	0,00	-23.638,20
56	15.05.2025.	Izvod	87	BKS	Pla a za 04 / 2025	9,87	0,00	-23.628,33
57	16.05.2025.	Izvod	88	BKS	Pla a za 04 / 2025	25,84	0,00	-23.602,49
58	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Pla a za 04 / 2025	2.834,37	0,00	-20.768,12
59	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Pla a za 04 / 2025 zašti	268,71	0,00	-20.499,41
60	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 04 / 2025	109,71	0,00	-20.389,70
61	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 04 / 2025	529,12	0,00	-19.860,58
62	29.05.2025.	Izvod	96	BKS	Pla a za 03 / 2025	80,74	0,00	-19.779,84
63	30.05.2025.	Isplatica	87	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 04 / 2025	180,50	0,00	-19.599,34
64	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Nagrada poslodavca	0,00	915,36	-20.514,70
65	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	100,00	-20.614,70
66	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	9.341,56	-29.956,26
67	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		PREHRANA	0,00	900,00	-30.856,26
68	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		PREHRANA zašt.rn	0,00	100,00	-30.956,26
69	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Prijevoz	0,00	514,00	-31.470,26
70	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Prijevoz zašt.rn	0,00	82,00	-31.552,26
71	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	101,02	0,00	-31.451,24
72	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	175,34	0,00	-31.275,90
73	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	202,88	0,00	-31.073,02
74	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	1.036,00	0,00	-30.037,02
75	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	264,61	0,00	-29.772,41
76	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	1.036,00	0,00	-28.736,41
77	03.06.2025.	Izvod	99	BKS	Pla a za 02 / 2025	402,23	0,00	-28.334,18
78	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	374,62	0,00	-27.959,56

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 01 / 2025	251,00	0,00	-27.708,56
80	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 01 / 2025	1.035,02	0,00	-26.673,54
81	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	1.096,36	0,00	-25.577,18
82	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 12 / 2024	123,91	0,00	-25.453,27
83	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	103,42	0,00	-25.349,85
84	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	938,75	0,00	-24.411,10
85	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	222,03	0,00	-24.189,07
86	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	916,18	0,00	-23.272,89
87	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	214,12	0,00	-23.058,77
88	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	892,49	0,00	-22.166,28
89	20.06.2025.	Isplatnica	84	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05 / 2025	1.063,94	0,00	-21.102,34
90	20.06.2025.	Isplatnica	85	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05 / 2025	1.061,23	0,00	-20.041,11
91	20.06.2025.	Isplatnica	86	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 5 / 2025	1.062,45	0,00	-18.978,66
92	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	394,60	0,00	-18.584,06
93	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	664,44	0,00	-17.919,62
94	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	900,10	0,00	-17.019,52
95	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	1.065,78	0,00	-15.953,74
96	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	50,22	0,00	-15.903,52
97	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	1.000,00	0,00	-14.903,52
98	30.06.2025.	Isplatnica	99	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 05/2025	190,00	0,00	-14.713,52
99	30.06.2025.	Isplatnica	100	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 06/2025	190,00	0,00	-14.523,52
100	30.06.2025.	Isplatnica	101	GLAVNA BLAGAJNA	Pla a za 06/2025	1.063,54	0,00	-13.459,98
101	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	1.011,88	0,00	-12.448,10
102	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	1.066,70	0,00	-11.381,40
103	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Nagrada poslodavca	0,00	800,00	-12.181,40
104	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	100,00	-12.281,40
105	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	8.850,74	-21.132,14
106	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		PREHRANA	0,00	800,00	-21.932,14
107	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		PREHRANA zašt.rn	0,00	100,00	-22.032,14
108	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Prijevoz	0,00	463,00	-22.495,14
109	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Prijevoz zašt.rn	0,00	82,00	-22.577,14
110	28.07.2025.	Izvod	136	BKS	Pla a za 6/2025	3.133,40	0,00	-19.443,74
111	29.07.2025.	Izvod	137	BKS	Pla a za 6 / 2025	2.125,99	0,00	-17.317,75
112	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	Pla a za 6 / 2025	392,22	0,00	-16.925,53
113	31.07.2025.	Izvod	139	BKS	Pla a za 6 / 2025	3.668,40	0,00	-13.257,13
114	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Nagrada poslodavca	0,00	600,00	-13.857,13
115	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	200,00	-14.057,13
116	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	7.848,27	-21.905,40
117	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		PREHRANA	0,00	700,00	-22.605,40
118	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		PREHRANA zašt.rn	0,00	300,00	-22.905,40
119	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prig.nagrada-zašt.rn(go,b	0,00	1.400,00	-24.305,40
120	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prigodna nagrada(regres z	0,00	3.450,00	-27.755,40
121	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prijevoz	0,00	370,00	-28.125,40
122	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prijevoz zašt.rn	0,00	178,00	-28.303,40
123	14.08.2025.	Izvod	149	BKS	Pla a za 7/2025 Kreš.Prša	700,00	0,00	-27.603,40
124	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Denis Mil	1.347,82	0,00	-26.255,58
125	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Enisa Ka	1.394,61	0,00	-24.860,97

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
126	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Eveldina	350,00	0,00	-24.510,97
127	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Predrag G	0,00	322,03	-24.833,00
128	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Predrag G	322,03	0,00	-24.510,97
129	18.08.2025.	Izvod	150	BKS	Pla a za 7/2025 Sandra Gr	924,76	0,00	-23.586,21
130	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Pla a za 07/2025 Adnan Du	1.743,76	0,00	-21.842,45
131	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Pla a za 07/2025 Denis Mi	399,81	0,00	-21.442,64
132	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Pla a za 07/2025 Krešimir	983,27	0,00	-20.459,37
133	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Pla a za 07/2025 Predrag	58,01	0,00	-20.401,36
134	19.08.2025.	Izvod	151	BKS	Pla a za 07/2025A.Diracca	650,00	0,00	-19.751,36
135	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	Pla a za 07/2025 A.Diracc	648,59	0,00	-19.102,77
136	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	Pla a za 07/2025 Kristina	1.736,00	0,00	-17.366,77
137	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	Pla a za 07/2025 Luka Bob	1.788,63	0,00	-15.578,14
138	25.08.2025.	Izvod	155	BKS	Pla a za 07/2025 Marija L	1.451,71	0,00	-14.126,43
139	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Nagrada poslodavca	0,00	1.108,78	-15.235,21
140	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Nagrada poslodavca zašt.r	0,00	100,00	-15.335,21
141	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	8.820,79	-24.156,00
142	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		PREHRANA	0,00	686,46	-24.842,46
143	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		PREHRANA zašt.rn	0,00	100,00	-24.942,46
144	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Prijevoz	0,00	322,00	-25.264,46
145	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Prijevoz zašt.rn	0,00	82,00	-25.346,46
146	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	Pla a za 08/2025 A.Diracc	275,00	0,00	-25.071,46
147	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	Pla a za 08/2025 Enisa	1.350,00	0,00	-23.721,46
148	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	Pla a za 08/2025 Krešimir	1.250,00	0,00	-22.471,46
149	01.09.2025.	Izvod	159	BKS	Pla a za 08/2025 Marija	1.300,00	0,00	-21.171,46
150	02.09.2025.	Izvod	160	BKS	Pla a za 08/2025 A.Diracc	690,00	0,00	-20.481,46
151	03.09.2025.	Izvod	161	BKS	Pla a za 08/2025 Eveldina	225,00	0,00	-20.256,46
152	04.09.2025.	Izvod	162	BKS	Pla a za 8/2025 Eveldina	125,00	0,00	-20.131,46
153	04.09.2025.	Izvod	162	BKS	Pla a za 8/2025 Luka Boba	35,00	0,00	-20.096,46
154	08.09.2025.	Izvod	164	BKS	Pla a za 08/2025 Luka Bob	620,00	0,00	-19.476,46
155	10.09.2025.	Izvod	166	BKS	Pla a za 08/2025 Luka Bob	250,00	0,00	-19.226,46
156	15.09.2025.	Izvod	168	BKS	Pla a za 08/2025 Luka B	88,00	0,00	-19.138,46
157	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	1.168,19	-20.306,65
Ukupno Konto: 2300						96.303,70	116.610,35	-20.306,65
						96.303,70	116.610,35	-20.306,65

Konto: **2303**

Naziv konta: **OBVEZE ZA DODATKE NA PLA U**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			500,00	0,00	500,00
						500,00	0,00	500,00
Ukupno Konto: 2303						500,00	0,00	500,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 80

Konto: **2305** Naziv konta: **Nagrada za radne rezultate (do 5.000,00)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			100,00	0,00	100,00
2	31.08.2025.	Neoporezivi primici	2		01.08.2025 - 31.08.2025	0,00	540,59	-440,59
						100,00	540,59	-440,59
Ukupno Konto: 2305						100,00	540,59	-440,59

Konto: **23091** Naziv konta: **Obveze prema zaposlenima za napojnice**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	Temeljnica	8		utržak napojnica 1-8/25	0,00	662,81	-662,81
2	31.07.2025.	Neoporezivi primici	1		01.01.2025 - 31.07.2025	662,81	0,00	0,00
						662,81	662,81	0,00
Ukupno Konto: 23091						662,81	662,81	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE S TEM.NABAVE U GOTOVINI**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	36		000145 METRO Cash & Cary	0,00	397,45	-397,45
2	03.01.2025.	URA	40		7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	162,69	-560,14
3	07.01.2025.	URA	47		000833 METRO Cash & Cary	0,00	525,85	-1.085,99
4	09.01.2025.	URA	49		3816-118 PLODINE d.d.	0,00	3,03	-1.089,02
5	10.01.2025.	URA	50		139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	39,28	-1.128,30
6	11.01.2025.	URA	53		2767-118-3 PLODINE d.d.	0,00	7,51	-1.135,81
7	13.01.2025.	URA	54		74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	138,74	-1.274,55
8	14.01.2025.	URA	56		1258-055 DAMAN d.o.o.	0,00	22,84	-1.297,39
9	14.01.2025.	URA	57		1226-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	44,80	-1.342,19
10	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	0,00	479,92	-1.822,11
11	16.01.2025.	URA	62		3077 KONZUM plus d.o.o.	0,00	3,51	-1.825,62
12	16.01.2025.	URA	63		490 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	0,00	4,20	-1.829,82
13	16.01.2025.	URA	64		1317-07-01 HAPPY HOME	0,00	6,70	-1.836,52
14	17.01.2025.	URA	66		264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	82,53	-1.919,05
15	17.01.2025.	URA	68		905011/1218 SHOEBOX ADRIA	0,00	84,30	-2.003,35
16	20.01.2025.	URA	70		322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	150,69	-2.154,04
17	23.01.2025.	URA	77		21/001 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	76,31	-2.230,35
18	24.01.2025.	URA	80		38 Gigabit A NBK LENOVO	0,00	362,50	-2.592,85
19	25.01.2025.	URA	83		11667 PLODINE d.d.	0,00	2,54	-2.595,39
20	25.01.2025.	URA	84		5132 KONZUM plus d.o.o.	0,00	3,98	-2.599,37
21	25.01.2025.	URA	85		1248/87026 SPAR HRVATSKA	0,00	9,44	-2.608,81
22	25.01.2025.	URA	86		11483-118 PLODINE d.d.	0,00	13,83	-2.622,64
23	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	0,00	13,77	-2.636,41
24	27.01.2025.	URA	90		1461/1640 ORADA adriatic	0,00	11,48	-2.647,89

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	0,00	378,21	-3.026,10
26	28.01.2025.	URA	94		7714-118 PLODINE d.d.	0,00	1,20	-3.027,30
27	28.01.2025.	URA	95		10/1/1 DURO-trgova ki obr	0,00	7,50	-3.034,80
28	30.01.2025.	URA	98		16828/87026 SPAR HRVATSKA	0,00	1,99	-3.036,79
29	31.01.2025.	URA	101		2025-001-000641 TIA PARTN	0,00	198,30	-3.235,09
30	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	0,00	505,90	-3.740,99
31	31.01.2025.	URA	103		14087-118 PLODINE d.d.	0,00	1,48	-3.742,47
32	31.01.2025.	URA	104		5755/0519 KONZUM plus d.o	0,00	1,86	-3.744,33
33	01.02.2025.	URA	115		1315-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	19,50	-3.763,83
34	03.02.2025.	URA	119		1808/1640 ORADA adriatic	0,00	12,30	-3.776,13
35	03.02.2025.	URA	120		6379/0519/2 KONZUM plus d	0,00	1,27	-3.777,40
36	03.02.2025.	URA	121		1044/226/2 ŠKOLSKA KNJIGA	0,00	5,80	-3.783,20
37	03.02.2025.	URA	122		15268-118 PLODINE d.d.	0,00	7,56	-3.790,76
38	03.02.2025.	URA	125		567/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	0,00	26,90	-3.817,66
39	04.02.2025.	URA	127		611/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	0,00	26,90	-3.844,56
40	05.02.2025.	URA	130		631/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	0,00	21,90	-3.866,46
41	06.02.2025.	URA	134		680/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	0,00	21,90	-3.888,36
42	07.02.2025.	URA	137		2059/1640 ORADA adriatic	0,00	9,02	-3.897,38
43	07.02.2025.	URA	138		17960 PLODINE d.d.	0,00	2,19	-3.899,57
44	07.02.2025.	URA	139		18314-118-1 PLODINE d.d.	0,00	3,48	-3.903,05
45	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	0,00	584,25	-4.487,30
46	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	0,00	313,34	-4.800,64
47	10.02.2025.	URA	144		12180-118-3 PLODINE d.d.	0,00	3,50	-4.804,14
48	10.02.2025.	URA	145		2053/3 MACELLARIUS d. o .	0,00	4,43	-4.808,57
49	10.02.2025.	URA	146		7708/0519/2 KONZUM plus d	0,00	1,16	-4.809,73
50	11.02.2025.	URA	147		2183 MACELLARIUS d. o .o.	0,00	15,37	-4.825,10
51	12.02.2025.	URA	149		24381 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	6,56	-4.831,66
52	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	0,00	565,26	-5.396,92
53	14.02.2025.	URA	157		8813/0519/3 KONZUM plus d	0,00	2,98	-5.399,90
54	14.02.2025.	URA	158		14419-118 PLODINE d.d.	0,00	20,07	-5.419,97
55	14.02.2025.	URA	159		21965-118 PLODINE d.d.	0,00	30,68	-5.450,65
56	15.02.2025.	URA	161		8812/0519/2 KONZUM plus d	0,00	10,34	-5.460,99
57	17.02.2025.	URA	165		9182/0519/3 KONZUM plus d	0,00	2,29	-5.463,28
58	18.02.2025.	URA	167		28089/87026 SPAR HRVATSKA	0,00	9,65	-5.472,93
59	20.02.2025.	URA	170		10155 KONZUM plus d.o.o.	0,00	5,97	-5.478,90
60	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	0,00	649,11	-6.128,01
61	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	0,00	110,33	-6.238,34
62	01.03.2025.	URA	199		19723-118 PLODINE d.d.	0,00	6,75	-6.245,09
63	04.03.2025.	URA	208		20377 PLODINE d.d.	0,00	4,77	-6.249,86
64	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	0,00	603,30	-6.853,16
65	07.03.2025.	URA	218		13823 KONZUM plus d.o.o.	0,00	3,61	-6.856,77
66	07.03.2025.	URA	219		543 SIPAR d.o.o.	0,00	10,00	-6.866,77
67	07.03.2025.	URA	220		28103-118-2 PLODINE d.d.	0,00	2,61	-6.869,38
68	10.03.2025.	URA	222		700 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	11,73	-6.881,11
69	13.03.2025.	URA	230		2809 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	39,19	-6.920,30
70	18.03.2025.	URA	234		12-1-1 Damawash	0,00	250,00	-7.170,30
71	18.03.2025.	URA	235		46798/87026 SPAR HRVATSKA	0,00	2,55	-7.172,85

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 82

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	0,00	370,16	-7.543,01
73	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	0,00	655,99	-8.199,00
74	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	0,00	554,05	-8.753,05
75	31.03.2025.	URA	257		267-01-3110 HIGIS d.o.o.	0,00	34,63	-8.787,68
76	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	0,00	659,53	-9.447,21
77	31.03.2025.	URA	259		20524 KONZUM plus d.o.o.	0,00	11,06	-9.458,27
78	31.03.2025.	URA	265		7704/16/16 BIOVEGA d.o.o.	0,00	4,89	-9.463,16
79	01.04.2025.	URA	267		792-055 DAMAN d.o.o.	0,00	8,00	-9.471,16
80	01.04.2025.	URA	270		1188/2/2 AMARANTH d.o.o.	0,00	120,00	-9.591,16
81	01.04.2025.	URA	273		6134 E-plus usisava s pa	0,00	295,00	-9.886,16
82	04.04.2025.	URA	286		58558 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	4,83	-9.890,99
83	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus elektr	0,00	279,50	-10.170,49
84	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	260,40	-10.430,89
85	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	0,00	655,92	-11.086,81
86	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	0,00	133,78	-11.220,59
87	14.04.2025.	URA	307		65827 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	2,99	-11.223,58
88	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	4,49	-11.228,07
89	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	100,36	-11.328,43
90	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	152,54	-11.480,97
91	22.04.2025.	URA	320		830 KRAINC AUTO, d. o. o.	0,00	42,00	-11.522,97
92	23.04.2025.	URA	321		71169 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	9,22	-11.532,19
93	24.04.2025.	URA	323		9707 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	12,27	-11.544,46
94	25.04.2025.	URA	327		023250 METRO Cash & Cary	0,00	6,71	-11.551,17
95	27.04.2025.	URA	329		21574 KONZUM plus d.o.o.	0,00	5,27	-11.556,44
96	28.04.2025.	URA	330		4870 GOSPOJA PZ	0,00	44,20	-11.600,64
97	28.04.2025.	URA	331		74973 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	5,99	-11.606,63
98	28.04.2025.	URA	332		74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	12,68	-11.619,31
99	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	145,51	-11.764,82
100	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	149,64	-11.914,46
101	30.04.2025.	URA	341		76091 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	11,75	-11.926,21
102	30.04.2025.	URA	342		7622 SPAR HRVATSKA d.o.o.	0,00	4,62	-11.930,83
103	01.05.2025.	URA	346		306-02-1 LOKOT d.o.o.	0,00	66,00	-11.996,83
104	01.05.2025.	URA	348		14992/42217/32 NARODNE NO	0,00	8,71	-12.005,54
105	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	0,00	23,31	-12.028,85
106	03.05.2025.	URA	364		77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	16,36	-12.045,21
107	03.05.2025.	URA	365		16380 NARODNE NOVINE d.d.	0,00	59,75	-12.104,96
108	03.05.2025.	URA	367		34/001/68 TIA PARTNER d.o	0,00	192,63	-12.297,59
109	05.05.2025.	URA	371		78820 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	4,89	-12.302,48
110	08.05.2025.	URA	377		313/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	94,75	-12.397,23
111	09.05.2025.	URA	379		016363/12/4 METRO Cash &	0,00	681,84	-13.079,07
112	09.05.2025.	URA	380		016364/12/4 METRO Cash &	0,00	55,10	-13.134,17
113	09.05.2025.	URA	381		666-01-3110 HIGIS d.o.o.	0,00	34,63	-13.168,80
114	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	47,66	-13.216,46
115	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	82,78	-13.299,24
116	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	99,98	-13.399,22
117	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	100,49	-13.499,71
118	09.05.2025.	URA	383		25620 LIDL Hrvatska d.o.o	0,00	149,44	-13.649,15

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
119	10.05.2025.	URA	385		83201 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	12,76	-13.661,91
120	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	0,00	398,42	-14.060,33
121	12.05.2025.	URA	388		322/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	307,96	-14.368,29
122	13.05.2025.	URA	390		328/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	84,94	-14.453,23
123	15.05.2025.	URA	395		87026/102 SPAR HRVATSKA d	0,00	75,95	-14.529,18
124	15.05.2025.	URA	396		87064 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	75,95	-14.605,13
125	15.05.2025.	URA	397		60221-118-2 PLODINE d.d.	0,00	17,20	-14.622,33
126	15.05.2025.	URA	398		17224-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	18,20	-14.640,53
127	16.05.2025.	URA	399		87638/87026 SPAR HRVATSKA	0,00	9,95	-14.650,48
128	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	0,00	54,13	-14.704,61
129	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	0,00	99,91	-14.804,52
130	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	0,00	112,78	-14.917,30
131	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	0,00	617,27	-15.534,57
132	19.05.2025.	URA	403		1625 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	243,91	-15.778,48
133	20.05.2025.	URA	406		755-01-3110 HIGIS d.o.o.	0,00	34,63	-15.813,11
134	20.05.2025.	URA	407		90603 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	7,96	-15.821,07
135	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	0,00	451,19	-16.272,26
136	22.05.2025.	URA	410		91847 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	7,67	-16.279,93
137	24.05.2025.	URA	411		80560-118-1 PLODINE d.d.	0,00	3,98	-16.283,91
138	26.05.2025.	URA	413		2447/6/1 Long Play Spirit	0,00	379,33	-16.663,24
139	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	0,00	441,26	-17.104,50
140	28.05.2025.	URA	420		2662/1/1 RT M d.o.o.	0,00	103,20	-17.207,70
141	29.05.2025.	URA	421		1159/1/2 TRILJA, vl. Boja	0,00	47,40	-17.255,10
142	29.05.2025.	URA	422		19715 DAMAN d.o.o.	0,00	39,00	-17.294,10
143	02.06.2025.	URA	435		20130-055 DAMAN d.o.o.	0,00	3,50	-17.297,60
144	02.06.2025.	URA	436		20129-055 DAMAN d.o.o.	0,00	9,80	-17.307,40
145	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	375,58	-17.682,98
146	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	0,00	431,05	-18.114,03
147	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	95,09	-18.209,12
148	07.06.2025.	URA	450		31390 KONZUM plus d.o.o.	0,00	20,11	-18.229,23
149	07.06.2025.	URA	451		104194 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	3,74	-18.232,97
150	08.06.2025.	URA	452		57049 STUDENAC d.o.o.	0,00	4,77	-18.237,74
151	09.06.2025.	URA	455		408/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	513,78	-18.751,52
152	10.06.2025.	URA	459		033887 METRO Cash & Cary	0,00	139,45	-18.890,97
153	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	337,22	-19.228,19
154	10.06.2025.	URA	464		106082 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	6,21	-19.234,40
155	10.06.2025.	URA	465		75376 MULLER TRGOVINA ZAG	0,00	22,99	-19.257,39
156	13.06.2025.	URA	470		198/001/45 TIA PARTNER d.	0,00	290,97	-19.548,36
157	13.06.2025.	URA	471		1371 TRILJA, vl. Bojana D	0,00	63,60	-19.611,96
158	13.06.2025.	URA	472		108731 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	4,26	-19.616,22
159	13.06.2025.	URA	473		108743 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	3,99	-19.620,21
160	14.06.2025.	URA	474		429/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	66,14	-19.686,35
161	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	0,00	147,54	-19.833,89
162	15.06.2025.	URA	477		75612-118 PLODINE d.d.	0,00	4,57	-19.838,46
163	17.06.2025.	URA	478		439/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	147,74	-19.986,20
164	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	288,21	-20.274,41
165	17.06.2025.	URA	484		17847 SPAR HRVATSKA d.o.o	0,00	7,98	-20.282,39

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
166	17.06.2025.	URA	485		111481 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	1,46	-20.283,85
167	18.06.2025.	URA	486		112430 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	8,66	-20.292,51
168	18.06.2025.	URA	488		5367 NASTAVNI ZAVOD ZA JA	0,00	21,90	-20.314,41
169	20.06.2025.	URA	489		036163 METRO Cash & Cary	0,00	16,46	-20.330,87
170	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	0,00	300,00	-20.630,87
171	23.06.2025.	URA	494		4253/001/1 TIA PARTNER d.	0,00	53,14	-20.684,01
172	23.06.2025.	URA	495		4259/001/1 TIA PARTNER d.	0,00	59,52	-20.743,53
173	24.06.2025.	URA	498		287/215/1 DEZINSEKCIJA d.	0,00	100,00	-20.843,53
174	24.06.2025.	URA	499		22116 NARODNE NOVINE d.d.	0,00	5,35	-20.848,88
175	26.06.2025.	URA	502		3592 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	234,51	-21.083,39
176	26.06.2025.	URA	503		4093 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	320,28	-21.403,67
177	27.06.2025.	URA	506		475/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	564,02	-21.967,69
178	27.06.2025.	URA	507		14247 BIOVEGA d.o.o.	0,00	8,99	-21.976,68
179	28.06.2025.	URA	508		488/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	16,02	-21.992,70
180	28.06.2025.	URA	509		489/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	35,32	-22.028,02
181	28.06.2025.	URA	510		119695 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	5,27	-22.033,29
182	29.06.2025.	URA	511		120118 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	1,42	-22.034,71
183	30.06.2025.	URA	512		120639 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	12,56	-22.047,27
184	30.06.2025.	Temeljnica	7		povrat Metro rn.036162/12	1,19	0,00	-22.046,08
185	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	0,00	172,60	-22.218,68
186	01.07.2025.	URA	520		007382 METRO žlica servi	0,00	22,25	-22.240,93
187	01.07.2025.	URA	521		4418 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	375,51	-22.616,44
188	04.07.2025.	URA	524		124248 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	9,18	-22.625,62
189	05.07.2025.	URA	525		211/001/44 TIA PARTNER d.	0,00	80,16	-22.705,78
190	05.07.2025.	URA	526		125419 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	12,19	-22.717,97
191	05.07.2025.	URA	527		84858-118-2 PLODINE d.d.	0,00	28,59	-22.746,56
192	05.07.2025.	URA	528		125518 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	2,78	-22.749,34
193	07.07.2025.	URA	529		518/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	315,98	-23.065,32
194	07.07.2025.	URA	531		028056 METRO Cash & Cary	0,00	12,92	-23.078,24
195	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	0,00	483,81	-23.562,05
196	07.07.2025.	URA	533		13778 SPAR HRVATSKA d.o.o.	0,00	8,04	-23.570,09
197	07.07.2025.	URA	534		8328 GOSPOJA PZ	0,00	44,20	-23.614,29
198	08.07.2025.	URA	536		4866 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	469,59	-24.083,88
199	09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2		F1/17614 UNICOMM srl	0,00	486,57	-24.570,45
200	10.07.2025.	URA	539		312/001/62 TIA PARTNER d.	0,00	66,79	-24.637,24
201	10.07.2025.	URA	541		129010 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	13,68	-24.650,92
202	11.07.2025.	URA	542		0255377 METRO Cash & Cary	0,00	183,33	-24.834,25
203	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	0,00	694,09	-25.528,34
204	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	382,86	-25.911,20
205	12.07.2025.	URA	547		541/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	104,50	-26.015,70
206	13.07.2025.	URA	548		131666 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	6,76	-26.022,46
207	14.07.2025.	URA	549		5274 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	480,60	-26.503,06
208	14.07.2025.	URA	550		543/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	121,55	-26.624,61
209	15.07.2025.	URA	551		544 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	26,40	-26.651,01
210	15.07.2025.	URA	552		133465 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	3,98	-26.654,99
211	15.07.2025.	URA	553		133395 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	8,37	-26.663,36
212	16.07.2025.	URA	554		5468/001/1 TIA PARTNER d.	0,00	35,32	-26.698,68

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
213	17.07.2025.	URA	557		135399 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	2,39	-26.701,07
214	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	417,54	-27.118,61
215	18.07.2025.	URA	560		29327 BIOVEGA d.o.o.	0,00	3,19	-27.121,80
216	18.07.2025.	URA	561		136061 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	9,43	-27.131,23
217	19.07.2025.	URA	562		560/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	340,82	-27.472,05
218	22.07.2025.	URA	566		139232 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	3,60	-27.475,65
219	23.07.2025.	URA	567		54370-153 PLODINE d.d.	0,00	14,02	-27.489,67
220	24.07.2025.	URA	568		141193 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	10,71	-27.500,38
221	24.07.2025.	URA	569		011573 METRO Cash & Cary	0,00	63,59	-27.563,97
222	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	0,00	681,37	-28.245,34
223	25.07.2025.	URA	573		4398 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	247,46	-28.492,80
224	26.07.2025.	URA	574		143354 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	5,95	-28.498,75
225	26.07.2025.	URA	575		596/001/65 TIA PARTNER d.	0,00	119,20	-28.617,95
226	31.07.2025.	URA	593		135276 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	7,80	-28.625,75
227	31.07.2025.	URA	595		141334 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	5,45	-28.631,20
228	31.07.2025.	URA	597		143865 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	13,61	-28.644,81
229	31.07.2025.	URA	598		144002 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	1,99	-28.646,80
230	31.07.2025.	URA	600		6135 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	345,72	-28.992,52
231	31.07.2025.	URA	601		033850/12/4 METRO Cash &	0,00	149,66	-29.142,18
232	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	0,00	679,77	-29.821,95
233	31.07.2025.	URA	603		29606-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	3,50	-29.825,45
234	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	0,00	684,93	-30.510,38
235	31.07.2025.	URA	610		046375 METRO Cash & Cary	0,00	72,77	-30.583,15
236	01.08.2025.	URA	620		3448 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	184,66	-30.767,81
237	02.08.2025.	URA	622		16415 BIOVEGA d.o.o.	0,00	3,09	-30.770,90
238	04.08.2025.	URA	626		3972 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	39,38	-30.810,28
239	04.08.2025.	URA	627		6902 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	458,43	-31.268,71
240	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	0,00	300,00	-31.568,71
241	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	0,00	687,35	-32.256,06
242	05.08.2025.	URA	632		4687 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	275,04	-32.531,10
243	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	452,60	-32.983,70
244	09.08.2025.	URA	642		154273 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	1,25	-32.984,95
245	10.08.2025.	URA	643		154838 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	5,92	-32.990,87
246	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	0,00	504,48	-33.495,35
247	11.08.2025.	URA	646		037293/12/4 METRO Cash &	0,00	476,70	-33.972,05
248	13.08.2025.	URA	649		3735 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	330,39	-34.302,44
249	13.08.2025.	URA	651		158052 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	3,35	-34.305,79
250	14.08.2025.	URA	655		049849/12/3 METRO Cash &	0,00	403,14	-34.708,93
251	18.08.2025.	URA	662		001607/12/52 METRO Cash &	21,87	0,00	-34.687,06
252	19.08.2025.	URA	668		161950 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	5,88	-34.692,94
253	21.08.2025.	URA	670		32735-055 DAMAN d.o.o.	0,00	1,90	-34.694,84
254	23.08.2025.	URA	673		040254 METRO Cash & Cary	0,00	451,61	-35.146,45
255	24.08.2025.	URA	674		035228/12/5 METRO Cash &	0,00	2,28	-35.148,73
256	24.08.2025.	URA	675		052094/12/3 METRO Cash &	0,00	304,37	-35.453,10
257	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	0,00	174,68	-35.627,78
258	31.08.2025.	Isplatnica	105	GLAVNA BLAGAJNA	nabava u gotovini	33.894,82	0,00	-1.732,96
259	31.08.2025.	Temeljnica	9		ispravak salda kupaca	1.732,96	0,00	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						35.650,84	35.650,84	0,00
Ukupno Konto: 2310						35.650,84	35.650,84	0,00

Konto: **2400**

Naziv konta: **PDV 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	0,00	742,82	-742,82
2	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	742,82	0,00	0,00
3	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	0,00	719,14	-719,14
4	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	719,14	0,00	0,00
5	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	0,00	836,80	-836,80
6	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	836,80	0,00	0,00
7	01.04.2025.	IRA	5		3/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
8	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	0,00	622,67	-672,67
9	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	672,67	0,00	0,00
10	01.05.2025.	IRA	7		4/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
11	05.05.2025.	IRA	8		2/01/1 M - BEN d.o.o.	0,00	1.624,80	-1.674,80
12	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	0,00	1.081,13	-2.755,93
13	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	2.755,93	0,00	0,00
14	01.06.2025.	IRA	10		5/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
15	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	0,00	3,26	-53,26
16	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	0,00	1.099,04	-1.152,30
17	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	1.152,30	0,00	0,00
18	01.07.2025.	IRA	13		7/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
19	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	0,00	1.226,72	-1.276,72
20	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	1.276,72	0,00	0,00
21	01.08.2025.	IRA	15		8/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
22	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	8.025,47	0,00	7.975,47
23	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	0,00	1.558,80	6.416,67
24	31.08.2025.	IRA	17		10/01/1 DRAGINJA BOBANOVI	0,00	6.416,67	0,00
						16.181,85	16.181,85	0,00
Ukupno Konto: 2400						16.181,85	16.181,85	0,00

Konto: **24001**

Naziv konta: **PDV - 13%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	0,00	2.243,20	-2.243,20
2	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	2.243,20	0,00	0,00
3	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	0,00	2.312,49	-2.312,49
4	28.02.2025.	Temeljnica	3		PDV 02/25	2.312,49	0,00	0,00
5	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	0,00	2.671,47	-2.671,47

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	2.671,47	0,00	0,00
7	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	0,00	2.212,53	-2.212,53
8	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	2.212,53	0,00	0,00
9	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	0,00	3.323,20	-3.323,20
10	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	3.323,20	0,00	0,00
11	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	0,00	26,68	-26,68
12	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	0,00	3.340,59	-3.367,27
13	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	3.367,27	0,00	0,00
14	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	0,00	3.550,66	-3.550,66
15	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	3.550,66	0,00	0,00
16	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	4.023,78	0,00	4.023,78
17	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	0,00	4.023,78	0,00
						23.704,60	23.704,60	0,00
Ukupno Konto: 24001						23.704,60	23.704,60	0,00

Konto: 2402		Naziv konta: Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1		4007178786 Chal-Tec GmbH	0,00	29,45	-29,45
2	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	29,45	0,00	0,00
3	09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2		F1/17614 UNICOMM srl	0,00	121,64	-121,64
4	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/2025	121,64	0,00	0,00
						151,09	151,09	0,00
Ukupno Konto: 2402						151,09	151,09	0,00

Konto: 2407		Naziv konta: OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZD.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	6.206,83	-6.206,83
2	31.01.2025.	Temeljnica	2		PDV 01/25	0,00	199,57	-6.406,40
3	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 02/25 ZA PDV 03/25	1.317,04	0,00	-5.089,36
4	31.03.2025.	Temeljnica	4		PDV 03/25	0,00	1.317,04	-6.406,40
5	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	PDV 2024	57,66	0,00	-6.348,74
6	29.04.2025.	Izvod	77	BKS	PDV 2024	202,52	0,00	-6.146,22
7	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	PDV 2024	46,43	0,00	-6.099,79
8	30.04.2025.	Temeljnica	5		PDV 04/25	0,00	874,94	-6.974,73
9	02.05.2025.	Izvod	79	BKS	PDV 2024	136,91	0,00	-6.837,82
10	02.05.2025.	Izvod	79	BKS	PDV 2024	648,66	0,00	-6.189,16
11	05.05.2025.	Izvod	80	BKS	PDV 2024	7,52	0,00	-6.181,64
12	05.05.2025.	Izvod	80	BKS	PDV 2024	2.190,45	0,00	-3.991,19
13	06.05.2025.	Izvod	81	BKS	PDV 2024	461,99	0,00	-3.529,20

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	07.05.2025.	Izvod	82	BKS	PDV 2024	260,43	0,00	-3.268,77
15	31.05.2025.	Temeljnica	6		PDV 05/25	0,00	2.692,08	-5.960,85
16	30.06.2025.	Temeljnica	7		PDV 06/25	0,00	1.291,54	-7.252,39
17	31.07.2025.	Temeljnica	8		PDV 07/25	0,00	389,40	-7.641,79
18	31.08.2025.	Temeljnica	9		PDV 08/25	0,00	7.351,44	-14.993,23
						5.329,61	20.322,84	-14.993,23
Ukupno Konto: 2407						5.329,61	20.322,84	-14.993,23

Konto: **2410**

Naziv konta: **OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	1.922,79	-1.922,79
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	524,98	-2.447,77
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	458,37	-2.906,14
4	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	485,17	-3.391,31
5	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	522,72	-3.914,03
6	07.05.2025.	Izvod	82	BKS	Pla a za 2024	870,57	0,00	-3.043,46
7	08.05.2025.	Izvod	83	BKS	Porez za 2024	914,01	0,00	-2.129,45
8	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 2024	178,98	0,00	-1.950,47
9	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 2025	897,08	0,00	-1.053,39
10	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 4 / 2025	321,52	0,00	-731,87
11	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Pla a za 04 / 2025	169,33	0,00	-562,54
12	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 2025	145,57	0,00	-416,97
13	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 04 / 2025	31,88	0,00	-385,09
14	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	628,59	-1.013,68
15	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	102,52	0,00	-911,16
16	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	104,65	0,00	-806,51
17	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	35,83	0,00	-770,68
18	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 02 / 2025	13,86	0,00	-756,82
19	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	53,59	0,00	-703,23
20	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	101,00	0,00	-602,23
21	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	76,81	0,00	-525,42
22	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	Pla a za 12 / 2024	0,52	0,00	-524,90
23	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	82,03	0,00	-442,87
24	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	144,13	0,00	-298,74
25	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	58,69	0,00	-240,05
26	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	61,43	0,00	-178,62
27	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	50,95	0,00	-127,67
28	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	60,39	0,00	-67,28
29	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	482,24	-549,52
30	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 05 / 2025	54,67	0,00	-494,85
31	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	479,80	-974,65
32	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	540,37	-1.515,02
33	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	89,43	-1.604,45

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						4.530,01	6.134,46	-1.604,45
Ukupno Konto: 2410						4.530,01	6.134,46	-1.604,45

Konto: **2420**

Naziv konta: **DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (I.STUP)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	4.854,01	-4.854,01
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.420,05	-6.274,06
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.234,23	-7.508,29
4	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.271,65	-8.779,94
5	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.468,35	-10.248,29
6	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 4 / 2025	962,81	0,00	-9.285,48
7	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Pla a za 04 / 2025	476,70	0,00	-8.808,78
8	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 04 / 2025	28,84	0,00	-8.779,94
9	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Pla a za 2024	97,99	0,00	-8.681,95
10	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Pla a za 2024	290,63	0,00	-8.391,32
11	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Pla a za 2024	372,79	0,00	-8.018,53
12	28.05.2025.	Izvod	95	BKS	Pla a za 2025	406,50	0,00	-7.612,03
13	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.609,89	-9.221,92
14	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	208,61	0,00	-9.013,31
15	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	210,61	0,00	-8.802,70
16	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	135,55	0,00	-8.667,15
17	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 01 / 2025	21,07	0,00	-8.646,08
18	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	141,61	0,00	-8.504,47
19	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	186,12	0,00	-8.318,35
20	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	178,45	0,00	-8.139,90
21	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	Pla a za 2025	72,73	0,00	-8.067,17
22	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	Pla a za 2025	243,50	0,00	-7.823,67
23	13.06.2025.	Izvod	106	BKS	Pla a za 2025	55,44	0,00	-7.768,23
24	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	173,34	0,00	-7.594,89
25	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	182,79	0,00	-7.412,10
26	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 2025	1.209,57	0,00	-6.202,53
27	17.06.2025.	Izvod	108	BKS	Pla a za 2025	122,76	0,00	-6.079,77
28	17.06.2025.	Izvod	108	BKS	Pla a za 2025	376,66	0,00	-5.703,11
29	18.06.2025.	Izvod	109	BKS	Pla a za 2025	152,82	0,00	-5.550,29
30	20.06.2025.	Izvod	110	BKS	Pla a za 2025	413,84	0,00	-5.136,45
31	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	48,92	0,00	-5.087,53
32	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	68,45	0,00	-5.019,08
33	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	141,25	0,00	-4.877,83
34	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	145,09	0,00	-4.732,74
35	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 2025	17,46	0,00	-4.715,28
36	24.06.2025.	Izvod	113	BKS	Pla a za 2025	589,65	0,00	-4.125,63
37	25.06.2025.	Izvod	114	BKS	Pla a za 2025	44,45	0,00	-4.081,18
38	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	130,32	0,00	-3.950,86

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	54,31	0,00	-3.896,55
40	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	143,64	0,00	-3.752,91
41	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	1.453,90	-5.206,81
42	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 05 / 2025	88,98	0,00	-5.117,83
43	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 2025	388,71	0,00	-4.729,12
44	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 2025	1.163,24	0,00	-3.565,88
45	02.07.2025.	Izvod	118	BKS	Pla a za 2025	184,10	0,00	-3.381,78
46	03.07.2025.	Izvod	119	BKS	Pla a za 2025	154,40	0,00	-3.227,38
47	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Pla a 2025	673,38	0,00	-2.554,00
48	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Pla a 2025	789,52	0,00	-1.764,48
49	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	1.315,79	-3.080,27
50	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja pl.04/25	9,50	0,00	-3.070,77
51	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	1.479,29	-4.550,06
52	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	196,34	-4.746,40
						11.557,10	16.303,50	-4.746,40
Ukupno Konto: 2420						11.557,10	16.303,50	-4.746,40

Konto: 2421		Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II.STUP)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	2.039,43	-2.039,43
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	557,39	-2.596,82
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	476,42	-3.073,24
4	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	485,07	-3.558,31
5	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	599,90	-4.158,21
6	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Pla a za 4 / 2025	393,02	0,00	-3.765,19
7	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Pla a za 04 / 2025	172,77	0,00	-3.592,42
8	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Ovrha Pla a za 2024	51,80	0,00	-3.540,62
9	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Pla a za 04 / 2025	24,61	0,00	-3.516,01
10	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Pla a za 2024	26,60	0,00	-3.489,41
11	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Pla a za 2024	1.450,07	0,00	-2.039,34
12	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Pla a za 2025	69,30	0,00	-1.970,04
13	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Pla a za 2024 i 2025	1.596,91	0,00	-373,13
14	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	609,49	-982,62
15	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	69,54	0,00	-913,08
16	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	70,20	0,00	-842,88
17	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	51,79	0,00	-791,09
18	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	53,14	0,00	-737,95
19	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	69,06	0,00	-668,89
20	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	61,32	0,00	-607,57
21	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	60,19	0,00	-547,38
22	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	62,29	0,00	-485,09
23	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,05	0,00	-485,04
24	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	24,37	0,00	-460,67

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	24,49	0,00	-436,18
26	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	53,06	0,00	-383,12
27	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	53,91	0,00	-329,21
28	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	50,63	0,00	-278,58
29	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	53,59	0,00	-224,99
30	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	567,73	-792,72
31	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 05 / 2025	53,51	0,00	-739,21
32	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	507,57	-1.246,78
33	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	570,56	-1.817,34
34	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	76,53	-1.893,87
						4.596,22	6.490,09	-1.893,87
Ukupno Konto: 2421						4.596,22	6.490,09	-1.893,87

Konto: 2423		Naziv konta: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	5.052,15	-5.052,15
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.492,79	-6.544,94
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.230,35	-7.775,29
4	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.252,71	-9.028,00
5	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.642,34	-10.670,34
6	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.658,20	-12.328,54
7	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	1.520,50	-13.849,04
8	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	Pla a za 2024	3.627,36	0,00	-10.221,68
9	15.07.2025.	Izvod	127	BKS	Pla a za 2025	922,27	0,00	-9.299,41
10	16.07.2025.	Izvod	128	BKS	Pla a za 2025	155,89	0,00	-9.143,52
11	17.07.2025.	Izvod	129	BKS	Pla a za 2025	1.221,14	0,00	-7.922,38
12	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Pla a za 2025	29,40	0,00	-7.892,98
13	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Pla a za 2025	370,51	0,00	-7.522,47
14	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Pla a za 2025	1.737,23	0,00	-5.785,24
15	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	1.329,52	-7.114,76
16	31.07.2025.	Temeljnica	8		platila Draginja pl.04/25	31,35	0,00	-7.083,41
17	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	1.524,01	-8.607,42
18	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	252,54	-8.859,96
						8.095,15	16.955,11	-8.859,96
Ukupno Konto: 2423						8.095,15	16.955,11	-8.859,96

Konto: 2450		Naziv konta: OBVEZA ZA TZ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	88,70	-88,70

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	88,70	-88,70
Ukupno Konto: 2450						0,00	88,70	-88,70

Konto: 2481		Naziv konta: POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	0,00	33,42	-33,42
2	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	0,00	35,23	-68,65
3	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	0,00	40,51	-109,16
4	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	0,00	29,41	-138,57
5	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	0,00	47,39	-185,96
6	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	0,00	0,20	-186,16
7	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	0,00	50,79	-236,95
8	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	0,00	55,07	-292,02
9	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	0,00	73,03	-365,05
						0,00	365,05	-365,05
Ukupno Konto: 2481						0,00	365,05	-365,05

Konto: 2484		Naziv konta: POREZ NA POTROŠNJU ALKOH.I GAZIR.PI A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	91,41	-91,41
						0,00	91,41	-91,41
Ukupno Konto: 2484						0,00	91,41	-91,41

Konto: 2490		Naziv konta: OBVEZA ZA ŠUME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	125,33	-125,33
						0,00	125,33	-125,33
Ukupno Konto: 2490						0,00	125,33	-125,33

Konto: 2512		Naziv konta: Obveze za zajmove prema graanima			Šifra: 531	Naziv: DRAGINJA BOBANOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 2144-ste .plan	0,00	3.911,21	-3.911,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025.	Po etno stanje	1		konverzija	0,01	0,00	-3.911,20
3	01.01.2025.	Po etno stanje	1	BKS	IZV 209 1.rata ste aj	65,15	0,00	-3.846,05
						65,16	3.911,21	-3.846,05

Konto: **2512**

Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gra anima**

Šifra: **611**

Naziv: **MIRANDA MALOVRH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 2144-ste aj	0,00	11.646,43	-11.646,43
2	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

Konto: **2513**

Naziv konta: **Obveza za zajmove lanovima uprave**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	11.769,35	-11.769,35
						0,00	11.769,35	-11.769,35
Ukupno Konto: 2513						0,00	11.769,35	-11.769,35

Konto: **2590**

Naziv konta: **Obveza za lanarine-ste ajni plan (TZ)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	8,07	-8,07
						0,00	8,07	-8,07
Ukupno Konto: 2590						0,00	8,07	-8,07

Konto: **2591**

Naziv konta: **Obveze za porez (PDV-ste ajni plan)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	213,50	-213,50
2	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 13 RATA	4,33	0,00	-209,17
3	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 14 RATA	4,34	0,00	-204,83
4	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 15 RATA	4,36	0,00	-200,47
5	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 16 RATA	4,37	0,00	-196,10
6	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 17 RATA	4,39	0,00	-191,71
7	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 18 RATA	4,40	0,00	-187,31
8	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	POREZ NA DOBIT 19 RATA	4,42	0,00	-182,89
						30,61	213,50	-182,89

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 94

Ukupno Konto: 2591	30,61	213,50	-182,89
---------------------------	--------------	---------------	----------------

Konto: 2593		Naziv konta: Obveza za MIO I -ste ajni plan			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	3.465,52	-3.465,52
2	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 13 RATA	66,02	0,00	-3.399,50
3	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 14 RATA	66,27	0,00	-3.333,23
4	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 15 RATA	66,52	0,00	-3.266,71
5	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 16 RATA	66,77	0,00	-3.199,94
6	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 17 RATA	67,02	0,00	-3.132,92
7	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 18 RATA	67,27	0,00	-3.065,65
8	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 19 RATA	67,52	0,00	-2.998,13
						467,39	3.465,52	-2.998,13
Ukupno Konto: 2593						467,39	3.465,52	-2.998,13

Konto: 25931		Naziv konta: Obveza za MIO II-ste ajni plan			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	120,18	-120,18
2	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 13 RATA	2,29	0,00	-117,89
3	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 14 RATA	2,30	0,00	-115,59
4	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 15 RATA	2,30	0,00	-113,29
5	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 16 RATA	2,31	0,00	-110,98
6	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 17 RATA	2,32	0,00	-108,66
7	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 18 RATA	2,33	0,00	-106,33
8	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Doprinos MIO II 19 RATA	2,34	0,00	-103,99
						16,19	120,18	-103,99
Ukupno Konto: 25931						16,19	120,18	-103,99

Konto: 25932		Naziv konta: Obveza za zdravst.doprinos -ste ajni plan			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	9.597,52	-9.597,52
2	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 13 ZO	182,85	0,00	-9.414,67
3	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 14 ZO	183,54	0,00	-9.231,13
4	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 15 ZO	184,22	0,00	-9.046,91
5	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 16 ZO	184,91	0,00	-8.862,00
6	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 17 ZO	140,16	0,00	-8.721,84
7	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	Rata 17 ZO	45,01	0,00	-8.676,83
8	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	Rata 18 ZO	98,93	0,00	-8.577,90
9	10.07.2025.	Izvod	124	BKS	Rata 18 ZO	87,37	0,00	-8.490,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	Rata 19 ZO	187,00	0,00	-8.303,53
						1.293,99	9.597,52	-8.303,53
Ukupno Konto: 25932						1.293,99	9.597,52	-8.303,53

Konto: 2599		Naziv konta: Dugoro ne obveze (ste ajni plan-dobavlja i)			Šifra: 13	Naziv: ENERGO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 22001-ste .plan	0,00	537,96	-537,96
						0,00	537,96	-537,96

Konto: 2599		Naziv konta: Dugoro ne obveze (ste ajni plan-dobavlja i)			Šifra: 54	Naziv: VIDIK d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	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

Konto: 2599		Naziv konta: Dugoro ne obveze (ste ajni plan-dobavlja i)			Šifra: 140	Naziv: BOD Ugostiteljstvo d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 22001-ste .plan	0,00	626,44	-626,44
						0,00	626,44	-626,44

Konto: 2599		Naziv konta: Dugoro ne obveze (ste ajni plan-dobavlja i)			Šifra: 184	Naziv: PODRAVSKA BANKA d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 22001-ste .plan	0,00	18,88	-18,88
						0,00	18,88	-18,88

Konto: 2599		Naziv konta: Dugoro ne obveze (ste ajni plan-dobavlja i)			Šifra: 488	Naziv: Odvjetnik Alen Ivkovi		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1		Donos sa 22001-ste .plan	0,00	23.997,47	-23.997,47
						0,00	23.997,47	-23.997,47

Ukupno Konto: 2599						0,00	27.015,45	-27.015,45
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------

Konto: 3100		Naziv konta: ZALIHA HRANE I PI A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	13.323,67	-13.323,67

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.02.2025.	Temeljnica	1		ispravak zaliha	0,00	-13.323,67	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 3100						0,00	0,00	0,00

Konto: 3600			Naziv konta: SITNI INVENTAR		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			22.025,03	0,00	22.025,03
2	02.01.2025.	URA	37		000143 METRO EL.ROŠTILJ G	230,00	0,00	22.255,03
3	24.01.2025.	URA	80		38 Gigabit A NBK LENOVO	290,00	0,00	22.545,03
4	01.04.2025.	URA	273		6134 E-plus usisava s pa	236,00	0,00	22.781,03
5	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	31,99	0,00	22.813,02
6	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus ista	148,40	0,00	22.961,42
7	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus elektr	53,20	0,00	23.014,62
8	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	8,48	0,00	23.023,10
9	29.04.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1		4007178786 Chal-Tec GmbH	117,80	0,00	23.140,90
10	01.05.2025.	URA	347		025035 METRO Cash inox ži	16,03	0,00	23.156,93
11	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	64,48	0,00	23.221,41
12	01.07.2025.	URA	520		007382 METRO žlica servi	17,80	0,00	23.239,21
13	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	88,88	0,00	23.328,09
14	31.07.2025.	URA	611		1814-002-91 IVMAR tanjuri	302,72	0,00	23.630,81
15	04.08.2025.	URA	624		1844- IVMAR tanjuri 25+25	154,04	0,00	23.784,85
16	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis sitnog inventara	0,00	23.784,85	0,00
						23.784,85	23.784,85	0,00
Ukupno Konto: 3600						23.784,85	23.784,85	0,00

Konto: 3601			Naziv konta: RADNA ODJE A I OBU A		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			328,11	0,00	328,11
2	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis radne odje e i obu	0,00	328,11	0,00
						328,11	328,11	0,00
Ukupno Konto: 3601						328,11	328,11	0,00

Konto: 3610			Naziv konta: AMBALAŽA U UPOTREBI		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			983,53	0,00	983,53
2	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis ambalaže	0,00	983,53	0,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 97

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				983,53	983,53	0,00
Ukupno Konto: 3610				983,53	983,53	0,00

Konto: **4000**

Naziv konta: **HRANA I PI E**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 02.01.2025. URA		36	000145 METRO Cash & Cary	321,43	0,00	321,43
2 02.01.2025. URA		38	74 FOOD INNOVATION d.o.o.	402,86	0,00	724,29
3 03.01.2025. URA		40	7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	102,43	0,00	826,72
4 04.01.2025. Isplatnica		2 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	8,16	0,00	834,88
5 07.01.2025. URA		43	140 FOOD INNOVATION d.o.o	108,60	0,00	943,48
6 07.01.2025. URA		45	553 New Yorker Croatia d.	166,08	0,00	1.109,56
7 07.01.2025. URA		46	34/1/4 Pro Mille d.o.o.	58,64	0,00	1.168,20
8 07.01.2025. URA		47	000833 METRO Cash & Cary	422,11	0,00	1.590,31
9 08.01.2025. URA		48	3/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	52,00	0,00	1.642,31
10 09.01.2025. URA		49	3816-118 PLODINE d.d.	2,88	0,00	1.645,19
11 10.01.2025. URA		50	139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	101,37	0,00	1.746,56
12 11.01.2025. URA		52	2033 TIA PARTNER d.o.o.	-13,77	0,00	1.732,79
13 13.01.2025. URA		54	74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	132,47	0,00	1.865,26
14 13.01.2025. URA		55	417 FOOD INNOVATION d.o.o	271,94	0,00	2.137,20
15 14.01.2025. Isplatnica		4 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	12,71	0,00	2.149,91
16 14.01.2025. Isplatnica		5 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,20	0,00	2.153,11
17 15.01.2025. Isplatnica		6 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,85	0,00	2.156,96
18 15.01.2025. URA		58	003179 METRO Cash & Cary	276,47	0,00	2.433,43
19 15.01.2025. URA		59	23/3 VIDIK d.o.o.	203,73	0,00	2.637,16
20 16.01.2025. Isplatnica		7 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,09	0,00	2.644,25
21 16.01.2025. URA		60	576 FOOD INNOVATION d.o.o	23,45	0,00	2.667,70
22 16.01.2025. URA		62	3077 KONZUM plus d.o.o.	2,81	0,00	2.670,51
23 17.01.2025. URA		66	264-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	67,07	0,00	2.737,58
24 17.01.2025. URA		67	2740 TIA PARTNER d.o.o.	218,77	0,00	2.956,35
25 18.01.2025. Isplatnica		8 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,03	0,00	2.958,38
26 18.01.2025. Isplatnica		9 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,71	0,00	2.962,09
27 20.01.2025. URA		70	322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	110,76	0,00	3.072,85
28 20.01.2025. URA		71	681 FOOD INNOVATION d.o.o	112,09	0,00	3.184,94
29 20.01.2025. URA		72	34/3 VIDIK d.o.o.	65,35	0,00	3.250,29
30 20.01.2025. URA		74	004427 METRO Cash & Cary	308,84	0,00	3.559,13
31 21.01.2025. URA		75	58/3/17 VIDIK d.o.o.	56,17	0,00	3.615,30
32 22.01.2025. Isplatnica		11 GLAVNA BLAGAJNA	polog	2,58	0,00	3.617,88
33 22.01.2025. Isplatnica		12 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,99	0,00	3.619,87
34 23.01.2025. URA		77	21/001 TIA PARTNER d.o.o.	61,07	0,00	3.680,94
35 23.01.2025. URA		78	46 MRKA -obrt, Miroslav D	521,85	0,00	4.202,79
36 23.01.2025. URA		79	86 MRKA -obrt, Miroslav D	174,88	0,00	4.377,67
37 24.01.2025. Isplatnica		13 GLAVNA BLAGAJNA	hrana	10,66	0,00	4.388,33
38 25.01.2025. URA		82	1/1/1 MACELLARIUS d. o .o	124,80	0,00	4.513,13

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	25.01.2025.	URA	83		11667 PLODINE d.d.	2,42	0,00	4.515,55
40	25.01.2025.	URA	84		5132 KONZUM plus d.o.o.	3,79	0,00	4.519,34
41	25.01.2025.	URA	85		1248/87026 SPAR HRVATSKA	8,96	0,00	4.528,30
42	25.01.2025.	URA	86		11483-118 PLODINE d.d.	12,58	0,00	4.540,88
43	27.01.2025.	Isplatnica	15	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	24,82	0,00	4.565,70
44	27.01.2025.	URA	87		492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	128,44	0,00	4.694,14
45	27.01.2025.	URA	88		928 FOOD INNOVATION d.o.o	181,75	0,00	4.875,89
46	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	9,43	0,00	4.885,32
47	27.01.2025.	URA	90		1461/1640 ORADA adriatic	9,18	0,00	4.894,50
48	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	263,59	0,00	5.158,09
49	27.01.2025.	URA	92		129 MRKA -obrt, Miroslav	96,82	0,00	5.254,91
50	28.01.2025.	URA	94		7714-118 PLODINE d.d.	1,14	0,00	5.256,05
51	28.01.2025.	URA	95		10/1/1 DURO-trgova ki obr	7,50	0,00	5.263,55
52	29.01.2025.	Isplatnica	16	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,98	0,00	5.267,53
53	29.01.2025.	URA	96		109/3 VIDIK d.o.o.	71,85	0,00	5.339,38
54	30.01.2025.	URA	97		125/3 VIDIK d.o.o.	46,60	0,00	5.385,98
55	30.01.2025.	URA	98		16828/87026 SPAR HRVATSKA	1,59	0,00	5.387,57
56	31.01.2025.	Isplatnica	17	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,58	0,00	5.391,15
57	31.01.2025.	URA	99		154 MRKA -obrt, Miroslav	117,18	0,00	5.508,33
58	31.01.2025.	URA	100		00277 METRO Cash & Cary d	-130,71	0,00	5.377,62
59	31.01.2025.	URA	101		2025-001-000641 TIA PARTN	160,32	0,00	5.537,94
60	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	504,02	0,00	6.041,96
61	31.01.2025.	URA	103		14087-118 PLODINE d.d.	1,41	0,00	6.043,37
62	31.01.2025.	URA	104		5755/0519 KONZUM plus d.o	1,77	0,00	6.045,14
63	31.01.2025.	URA	106		5 OPG JUGOVI	50,00	0,00	6.095,14
64	31.01.2025.	URA	107		12 HALLO VO E j.d.o.o.	244,80	0,00	6.339,94
65	01.02.2025.	Isplatnica	18	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,65	0,00	6.343,59
66	01.02.2025.	URA	116		2/1/1 OPG Dario Fachin	130,00	0,00	6.473,59
67	01.02.2025.	Temeljnica	1		ispravak zaliha	-13.323,67	0,00	-6.850,08
68	03.02.2025.	Isplatnica	19	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,67	0,00	-6.846,41
69	03.02.2025.	Isplatnica	20	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,97	0,00	-6.843,44
70	03.02.2025.	Isplatnica	21	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,59	0,00	-6.841,85
71	03.02.2025.	URA	119		1808/1640 ORADA adriatic	9,84	0,00	-6.832,01
72	03.02.2025.	URA	120		6379/0519/2 KONZUM plus d	1,21	0,00	-6.830,80
73	03.02.2025.	URA	122		15268-118 PLODINE d.d.	7,20	0,00	-6.823,60
74	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	202,09	0,00	-6.621,51
75	05.02.2025.	URA	129		178 TRGOTRENTA d.o.o.	113,21	0,00	-6.508,30
76	05.02.2025.	URA	131		191 MRKA -obrt, Miroslav	75,18	0,00	-6.433,12
77	05.02.2025.	URA	132		4/1/1 MACELLARIUS d. o .o	124,80	0,00	-6.308,32
78	07.02.2025.	Isplatnica	22	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,00	0,00	-6.307,32
79	07.02.2025.	URA	137		2059/1640 ORADA adriatic	7,22	0,00	-6.300,10
80	07.02.2025.	URA	139		18314-118-1 PLODINE d.d.	3,31	0,00	-6.296,79
81	08.02.2025.	Isplatnica	23	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,99	0,00	-6.294,80
82	08.02.2025.	Isplatnica	24	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,12	0,00	-6.291,68
83	08.02.2025.	Isplatnica	25	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,98	0,00	-6.283,70
84	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	146,13	0,00	-6.137,57
85	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	325,06	0,00	-5.812,51

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
86	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	228,23	0,00	-5.584,28
87	08.02.2025.	URA	142		224/1/2 MRKA -obrt, Miros	280,10	0,00	-5.304,18
88	10.02.2025.	URA	144		12180-118-3 PLODINE d.d.	3,33	0,00	-5.300,85
89	10.02.2025.	URA	145		2053/3 MACELLARIUS d. o .	3,54	0,00	-5.297,31
90	10.02.2025.	URA	146		7708/0519/2 KONZUM plus d	1,10	0,00	-5.296,21
91	11.02.2025.	Isplatnica	26	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	6,51	0,00	-5.289,70
92	11.02.2025.	URA	147		2183 MACELLARIUS d. o .o.	14,64	0,00	-5.275,06
93	12.02.2025.	Isplatnica	27	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	0,79	0,00	-5.274,27
94	12.02.2025.	URA	149		24381 SPAR HRVATSKA d.o.o	6,25	0,00	-5.268,02
95	13.02.2025.	URA	150		268 MRKA -obrt, Miroslav	457,54	0,00	-4.810,48
96	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	656,37	0,00	-4.154,11
97	13.02.2025.	URA	153		8202 TIA PARTNER d.o.o.	306,12	0,00	-3.847,99
98	13.02.2025.	URA	154		756 TRGOTRENTA d.o.o.	204,09	0,00	-3.643,90
99	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	452,89	0,00	-3.191,01
100	13.02.2025.	URA	156		6 MACELLARIUS d. o .o.	134,30	0,00	-3.056,71
101	14.02.2025.	URA	157		8813/0519/3 KONZUM plus d	2,84	0,00	-3.053,87
102	14.02.2025.	URA	158		14419-118 PLODINE d.d.	16,06	0,00	-3.037,81
103	14.02.2025.	URA	159		21965-118 PLODINE d.d.	29,22	0,00	-3.008,59
104	15.02.2025.	URA	161		8812/0519/2 KONZUM plus d	9,85	0,00	-2.998,74
105	17.02.2025.	URA	162		194/3/17 VIDIK d.o.o.	256,61	0,00	-2.742,13
106	17.02.2025.	URA	163		1758 FOOD INNOVATION d.o.	194,67	0,00	-2.547,46
107	17.02.2025.	URA	164		309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	59,85	0,00	-2.487,61
108	17.02.2025.	URA	165		9182/0519/3 KONZUM plus d	2,18	0,00	-2.485,43
109	17.02.2025.	URA	166		302 MRKA -obrt, Miroslav	154,01	0,00	-2.331,42
110	18.02.2025.	URA	167		28089/87026 SPAR HRVATSKA	9,19	0,00	-2.322,23
111	20.02.2025.	URA	168		212/3/17 VIDIK d.o.o.	68,71	0,00	-2.253,52
112	20.02.2025.	URA	169		1971 FOOD INNOVATION d.o.	194,54	0,00	-2.058,98
113	20.02.2025.	URA	170		10155 KONZUM plus d.o.o.	5,69	0,00	-2.053,29
114	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	510,70	0,00	-1.542,59
115	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	52,45	0,00	-1.490,14
116	22.02.2025.	Isplatnica	29	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,85	0,00	-1.488,29
117	22.02.2025.	URA	173		8/1/1 MACELLARIUS d. o .o	134,30	0,00	-1.353,99
118	22.02.2025.	URA	174		10209 TIA PARTNER d.o.o.	167,10	0,00	-1.186,89
119	24.02.2025.	URA	175		888 TRGOTRENTA d.o.o.	232,70	0,00	-954,19
120	24.02.2025.	URA	176		2087 FOOD INNOVATION d.o.	148,38	0,00	-805,81
121	24.02.2025.	URA	177		360 MRKA -obrt, Miroslav	312,30	0,00	-493,51
122	25.02.2025.	URA	178		odobrenje 2132 FOOD INNOV	-120,00	0,00	-613,51
123	26.02.2025.	URA	180		005819/12/5 METRO Cash &	162,71	0,00	-450,80
124	27.02.2025.	URA	181		459/1/4 Pro Mille d.o.o.	58,64	0,00	-392,16
125	27.02.2025.	URA	182		2248 FOOD INNOVATION d.o.	527,49	0,00	135,33
126	28.02.2025.	URA	183		395 MRKA -obrt, Miroslav	336,45	0,00	471,78
127	28.02.2025.	URA	184		1006 TRGOTRENTA d.o.o.	157,40	0,00	629,18
128	28.02.2025.	URA	186		31 HALLO VO E j.d.o.o.	323,24	0,00	952,42
129	01.03.2025.	Isplatnica	30	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,75	0,00	954,17
130	01.03.2025.	URA	195		9/1/1 MACELLARIUS d. o .o	125,73	0,00	1.079,90
131	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	603,79	0,00	1.683,69
132	01.03.2025.	URA	197		11575 TIA PARTNER d.o.o.	615,97	0,00	2.299,66

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 100

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
133	01.03.2025.	URA	199		19723-118 PLODINE d.d.	6,20	0,00	2.305,86
134	01.03.2025.	URA	200		12324 TIA PARTNER d.o.o.	36,12	0,00	2.341,98
135	03.03.2025.	URA	201		12586 TIA PARTNER d.o.o.	-32,13	0,00	2.309,85
136	03.03.2025.	URA	203		12639 TIA PARTNER d.o.o.	-46,32	0,00	2.263,53
137	03.03.2025.	URA	204		12074 TIA PARTNER d.o.o.	68,75	0,00	2.332,28
138	04.03.2025.	URA	207		12188 TIA PARTNER d.o.o.	67,95	0,00	2.400,23
139	04.03.2025.	URA	208		20377 PLODINE d.d.	3,82	0,00	2.404,05
140	05.03.2025.	Isplatnica	32	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,45	0,00	2.405,50
141	06.03.2025.	URA	210		2544 FOOD INNOVATION d.o.	71,58	0,00	2.477,08
142	06.03.2025.	URA	212		13227 TIA PARTNER d.o.o.	-2.726,40	0,00	-249,32
143	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	433,65	0,00	184,33
144	07.03.2025.	URA	214		13418 TIA PARTNER d.o.o.	68,34	0,00	252,67
145	07.03.2025.	URA	215		215-1-1 NATURA d.o.o.	160,00	0,00	412,67
146	07.03.2025.	URA	216		468 MRKA -obrt, Miroslav	406,91	0,00	819,58
147	07.03.2025.	URA	217		648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	345,06	0,00	1.164,64
148	07.03.2025.	URA	218		13823 KONZUM plus d.o.o.	3,44	0,00	1.168,08
149	07.03.2025.	URA	219		543 SIPAR d.o.o.	9,52	0,00	1.177,60
150	07.03.2025.	URA	220		28103-118-2 PLODINE d.d.	2,49	0,00	1.180,09
151	07.03.2025.	URA	221		13909 TIA PARTNER d.o.o.	3,94	0,00	1.184,03
152	10.03.2025.	URA	222		700 TRGOTRENTA d.o.o.	29,64	0,00	1.213,67
153	10.03.2025.	URA	223		11/1/1 MACELLARIUS d. o .	114,30	0,00	1.327,97
154	10.03.2025.	URA	224		506 MRKA -obrt, Miroslav	215,97	0,00	1.543,94
155	10.03.2025.	URA	225		13816 TIA PARTNER d.o.o.	184,04	0,00	1.727,98
156	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	114,09	0,00	1.842,07
157	13.03.2025.	URA	229		315/3/17 VIDIK d.o.o.	244,84	0,00	2.086,91
158	13.03.2025.	URA	230		2809 FOOD INNOVATION d.o.	70,85	0,00	2.157,76
159	14.03.2025.	Isplatnica	34	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,43	0,00	2.160,19
160	15.03.2025.	URA	232		12/1/1 MACELLARIUS d. o .	114,30	0,00	2.274,49
161	17.03.2025.	Isplatnica	36	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,83	0,00	2.278,32
162	17.03.2025.	URA	233		2983 FOOD INNOVATION d.o.	22,36	0,00	2.300,68
163	18.03.2025.	Isplatnica	38	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	8,36	0,00	2.309,04
164	18.03.2025.	URA	235		46798/87026 SPAR HRVATSKA	2,04	0,00	2.311,08
165	18.03.2025.	URA	236		15814 TIA PARTNER d.o.o.	133,66	0,00	2.444,74
166	20.03.2025.	Isplatnica	40	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	5,98	0,00	2.450,72
167	27.03.2025.	Isplatnica	42	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,75	0,00	2.452,47
168	27.03.2025.	URA	239		14/1/1 MACELLARIUS d. o .	114,30	0,00	2.566,77
169	29.03.2025.	Isplatnica	43	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,99	0,00	2.569,76
170	31.03.2025.	URA	241		10381 KONZUM plus d.o.o.	3,98	0,00	2.573,74
171	31.03.2025.	URA	242		14598 TIA PARTNER d.o.o.	15,04	0,00	2.588,78
172	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	267,43	0,00	2.856,21
173	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	484,73	0,00	3.340,94
174	31.03.2025.	URA	245		16402 TIA PARTNER d.o.o.	-3,94	0,00	3.337,00
175	31.03.2025.	URA	247		3167 FOOD INNOVATION d.o.	247,34	0,00	3.584,34
176	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	390,91	0,00	3.975,25
177	31.03.2025.	URA	249		1098 TRGOTRENTA d.o.o.	110,80	0,00	4.086,05
178	31.03.2025.	URA	250		3248 FOOD INNOVATION d.o.	145,60	0,00	4.231,65
179	31.03.2025.	URA	251		648 MRKA -obrt, Miroslav	315,92	0,00	4.547,57

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 101

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
180	31.03.2025.	URA	252		17767 TIA PARTNER d.o.o.	237,79	0,00	4.785,36
181	31.03.2025.	URA	253		18036 TIA PARTNER d.o.o.	2,96	0,00	4.788,32
182	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	179,54	0,00	4.967,86
183	31.03.2025.	URA	257		267-01-3110 HIGIS d.o.o.	27,70	0,00	4.995,56
184	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	445,47	0,00	5.441,03
185	31.03.2025.	URA	259		20524 KONZUM plus d.o.o.	8,85	0,00	5.449,88
186	31.03.2025.	URA	260		1256 TRGOTRENTA d.o.o.	83,10	0,00	5.532,98
187	31.03.2025.	URA	261		692 MRKA -obrt, Miroslav	71,28	0,00	5.604,26
188	31.03.2025.	URA	262		18320 TIA PARTNER d.o.o.	74,11	0,00	5.678,37
189	31.03.2025.	URA	263		18664 TIA PARTNER d.o.o.	7,88	0,00	5.686,25
190	31.03.2025.	URA	264		49 HALLO VO E j. d.o.o.	258,30	0,00	5.944,55
191	31.03.2025.	URA	265		7704/16/16 BIOVEGA d.o.o.	4,66	0,00	5.949,21
192	01.04.2025.	URA	269		320/3/17 VIDIK d.o.o.	73,11	0,00	6.022,32
193	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	239,26	0,00	6.261,58
194	03.04.2025.	URA	282		3809 FOOD INNOVATION d.o.	129,11	0,00	6.390,69
195	04.04.2025.	Isplatnica	44	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	8,97	0,00	6.399,66
196	04.04.2025.	URA	283		789 MRKA -obrt, Miroslav	238,63	0,00	6.638,29
197	04.04.2025.	URA	284		1511 TRGOTRENTA d.o.o.	172,68	0,00	6.810,97
198	04.04.2025.	URA	285		16 MACELLARIUS d. o. o.	114,30	0,00	6.925,27
199	04.04.2025.	URA	286		58558 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,60	0,00	6.929,87
200	05.04.2025.	Isplatnica	45	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	9,25	0,00	6.939,12
201	09.04.2025.	Isplatnica	47	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,18	0,00	6.942,30
202	09.04.2025.	Isplatnica	48	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,99	0,00	6.945,29
203	09.04.2025.	URA	291		920/1/4 Pro Mille d.o.o.	43,98	0,00	6.989,27
204	10.04.2025.	URA	295		22337 TIA PARTNER d.o.o.	-22,59	0,00	6.966,68
205	10.04.2025.	URA	296		21636 TIA PARTNER d.o.o.	256,55	0,00	7.223,23
206	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	167,78	0,00	7.391,01
207	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	447,71	0,00	7.838,72
208	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	98,91	0,00	7.937,63
209	11.04.2025.	URA	301		4285 FOOD INNOVATION d.o.	459,11	0,00	8.396,74
210	11.04.2025.	URA	302		919 MRKA -obrt, Miroslav	213,66	0,00	8.610,40
211	11.04.2025.	URA	303		2226 TIA PARTNER d.o.o.	-1.602,00	0,00	7.008,40
212	14.04.2025.	Isplatnica	50	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,98	0,00	7.013,38
213	14.04.2025.	URA	304		23422 TIA PARTNER d.o.o.	-3,72	0,00	7.009,66
214	14.04.2025.	URA	305		23420 TIA PARTNER d.o.o.	-35,22	0,00	6.974,44
215	14.04.2025.	URA	306		22635 TIA PARTNER d.o.o.	146,97	0,00	7.121,41
216	14.04.2025.	URA	307		65827 SPAR HRVATSKA d.o.o	2,85	0,00	7.124,26
217	16.04.2025.	Isplatnica	51	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,99	0,00	7.127,25
218	16.04.2025.	URA	310		24311 TIA PARTNER d.o.o.	-4,63	0,00	7.122,62
219	16.04.2025.	URA	312		23057 TIA PARTNER d.o.o.	35,22	0,00	7.157,84
220	18.04.2025.	Isplatnica	52	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,97	0,00	7.162,81
221	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	165,38	0,00	7.328,19
222	18.04.2025.	URA	314		1102 MRKA -obrt, Miroslav	433,42	0,00	7.761,61
223	19.04.2025.	Isplatnica	53	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	5,96	0,00	7.767,57
224	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	104,17	0,00	7.871,74
225	23.04.2025.	Isplatnica	55	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,98	0,00	7.874,72
226	23.04.2025.	URA	321		71169 SPAR HRVATSKA d.o.o	8,78	0,00	7.883,50

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 102

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
227	24.04.2025.	Isplatnica	57	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,03	0,00	7.884,53
228	24.04.2025.	URA	322		20 MACELLARIUS d. o .o.	228,60	0,00	8.113,13
229	24.04.2025.	URA	323		9707 MACELLARIUS d. o .o.	11,69	0,00	8.124,82
230	25.04.2025.	Isplatnica	58	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,77	0,00	8.129,59
231	25.04.2025.	Isplatnica	59	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	5,00	0,00	8.134,59
232	25.04.2025.	Isplatnica	60	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,77	0,00	8.137,36
233	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	90,50	0,00	8.227,86
234	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	447,73	0,00	8.675,59
235	25.04.2025.	URA	326		000696 METRO Cash & Cary	-224,00	0,00	8.451,59
236	25.04.2025.	URA	327		023250 METRO Cash & Cary	6,39	0,00	8.457,98
237	25.04.2025.	URA	328		26657 TIA PARTNER d.o.o.	112,03	0,00	8.570,01
238	25.04.2025.	URA	349		27273-1-1 TIA PARTNER d.o	-18,00	0,00	8.552,01
239	27.04.2025.	Isplatnica	61	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	11,12	0,00	8.563,13
240	27.04.2025.	URA	329		21574 KONZUM plus d.o.o.	5,02	0,00	8.568,15
241	28.04.2025.	URA	330		4870 GOSPOJA PZ	35,36	0,00	8.603,51
242	28.04.2025.	URA	331		74973 SPAR HRVATSKA d.o.o	4,79	0,00	8.608,30
243	28.04.2025.	URA	332		74460 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,07	0,00	8.620,37
244	28.04.2025.	URA	333		1348MRKA -obrt, Miroslav	434,17	0,00	9.054,54
245	28.04.2025.	URA	334		27468 TIA PARTNER d.o.o.	187,03	0,00	9.241,57
246	28.04.2025.	URA	335		637 VIDIK d.o.o.	142,40	0,00	9.383,97
247	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	226,41	0,00	9.610,38
248	28.04.2025.	URA	350		28164 TIA PARTNER d.o.o.	7,88	0,00	9.618,26
249	29.04.2025.	URA	337		5602 FOOD INNOVATION d.o.	253,24	0,00	9.871,50
250	30.04.2025.	URA	338		21 MACELLARIUS d. o .o.	114,30	0,00	9.985,80
251	30.04.2025.	URA	340		74 HALLO VO E j.d.o.o.	329,30	0,00	10.315,10
252	30.04.2025.	URA	341		76091 SPAR HRVATSKA d.o.o	11,19	0,00	10.326,29
253	30.04.2025.	URA	342		7622 SPAR HRVATSKA d.o.o.	4,40	0,00	10.330,69
254	30.04.2025.	URA	343		024612 METRO Cash & Cary	472,69	0,00	10.803,38
255	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash	351,66	0,00	11.155,04
256	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	51,74	0,00	11.206,78
257	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	5,79	0,00	11.212,57
258	02.05.2025.	Isplatnica	63	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,96	0,00	11.220,53
259	02.05.2025.	URA	358		5922 FOOD INNOVATION d.o.	92,38	0,00	11.312,91
260	02.05.2025.	URA	359		693/3/17 VIDIK d.o.o.	69,60	0,00	11.382,51
261	02.05.2025.	URA	362		2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	145,68	0,00	11.528,19
262	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	93,46	0,00	11.621,65
263	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	274,95	0,00	11.896,60
264	03.05.2025.	URA	364		77891 SPAR HRVATSKA d.o.o	15,55	0,00	11.912,15
265	03.05.2025.	URA	366		028248/12/2 METRO Cash &	37,64	0,00	11.949,79
266	03.05.2025.	URA	367		34/001/68 TIA PARTNER d.o	155,68	0,00	12.105,47
267	03.05.2025.	URA	368		30483-1-1 TIA PARTNER d.o	-12,84	0,00	12.092,63
268	05.05.2025.	Isplatnica	64	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	5,16	0,00	12.097,79
269	05.05.2025.	Isplatnica	65	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	9,52	0,00	12.107,31
270	05.05.2025.	URA	371		78820 SPAR HRVATSKA d.o.o	3,91	0,00	12.111,22
271	06.05.2025.	URA	374		1659 MRKA -obrt, Miroslav	424,90	0,00	12.536,12
272	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	289,75	0,00	12.825,87
273	08.05.2025.	URA	377		313/001/65 TIA PARTNER d.	76,52	0,00	12.902,39

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 103

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
274	08.05.2025.	URA	378		32462 TIA PARTNER d.o.o.	-4,63	0,00	12.897,76
275	09.05.2025.	URA	379		016363/12/4 METRO Cash &	553,74	0,00	13.451,50
276	09.05.2025.	URA	380		016364/12/4 METRO Cash &	52,48	0,00	13.503,98
277	09.05.2025.	URA	381		666-01-3110 HIGIS d.o.o.	27,70	0,00	13.531,68
278	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	214,53	0,00	13.746,21
279	09.05.2025.	URA	383		25620 LIDL Hrvatska d.o.o	142,32	0,00	13.888,53
280	10.05.2025.	Isplatnica	66	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,81	0,00	13.893,34
281	10.05.2025.	URA	385		83201 SPAR HRVATSKA d.o.o	12,15	0,00	13.905,49
282	12.05.2025.	Isplatnica	67	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	9,68	0,00	13.915,17
283	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	236,20	0,00	14.151,37
284	12.05.2025.	URA	388		322/001/65 TIA PARTNER d.	249,28	0,00	14.400,65
285	13.05.2025.	Isplatnica	68	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	10,00	0,00	14.410,65
286	13.05.2025.	Isplatnica	69	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,45	0,00	14.415,10
287	13.05.2025.	URA	389		1835 MRKA -obrt, Miroslav	328,50	0,00	14.743,60
288	13.05.2025.	URA	390		328/001/65 TIA PARTNER d.	67,95	0,00	14.811,55
289	15.05.2025.	URA	393		24/1/1 MACELLARIUS d. o .	114,30	0,00	14.925,85
290	15.05.2025.	URA	394		6938 FOOD INNOVATION d.o.	554,52	0,00	15.480,37
291	15.05.2025.	URA	395		87026/102 SPAR HRVATSKA d	60,88	0,00	15.541,25
292	15.05.2025.	URA	396		87064 SPAR HRVATSKA d.o.o	60,88	0,00	15.602,13
293	15.05.2025.	URA	397		60221-118-2 PLODINE d.d.	16,38	0,00	15.618,51
294	16.05.2025.	URA	399		87638/87026 SPAR HRVATSKA	9,48	0,00	15.627,99
295	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	193,92	0,00	15.821,91
296	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	482,11	0,00	16.304,02
297	17.05.2025.	Isplatnica	70	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,99	0,00	16.306,01
298	19.05.2025.	Isplatnica	71	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,96	0,00	16.313,97
299	19.05.2025.	Isplatnica	72	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,39	0,00	16.316,36
300	19.05.2025.	URA	402		2012 MRKA -obrt, Miroslav	325,58	0,00	16.641,94
301	19.05.2025.	URA	403		1625 TRGOTRENTA d.o.o.	196,18	0,00	16.838,12
302	20.05.2025.	URA	404		26 MACELLARIUS d. o .o.	114,30	0,00	16.952,42
303	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	161,86	0,00	17.114,28
304	20.05.2025.	URA	406		755-01-3110 HIGIS d.o.o.	27,70	0,00	17.141,98
305	20.05.2025.	URA	407		90603 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,58	0,00	17.149,56
306	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	354,86	0,00	17.504,42
307	21.05.2025.	URA	409		99/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	52,00	0,00	17.556,42
308	24.05.2025.	Isplatnica	73	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	9,47	0,00	17.565,89
309	24.05.2025.	URA	411		80560-118-1 PLODINE d.d.	3,79	0,00	17.569,68
310	26.05.2025.	Isplatnica	74	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	5,85	0,00	17.575,53
311	26.05.2025.	Isplatnica	75	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	18,99	0,00	17.594,52
312	26.05.2025.	URA	413		2447/6/1 Long Play Spirit	303,54	0,00	17.898,06
313	26.05.2025.	URA	414		37775-1-1 TIA PARTNER d.o	229,07	0,00	18.127,13
314	26.05.2025.	URA	415		908/3/17 VIDIK d.o.o.	209,86	0,00	18.336,99
315	27.05.2025.	Isplatnica	76	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,30	0,00	18.340,29
316	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	305,96	0,00	18.646,25
317	27.05.2025.	URA	417		2284 MRKA -obrt, Miroslav	322,17	0,00	18.968,42
318	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	255,57	0,00	19.223,99
319	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	937,28	0,00	20.161,27
320	28.05.2025.	Isplatnica	77	GLAVNA BLAGAJNA	za ini	16,34	0,00	20.177,61

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 104

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
321	29.05.2025.	URA	421		1159/1/2 TRILJA, vl. Boja	45,14	0,00	20.222,75
322	31.05.2025.	Isplatnica	78	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	10,38	0,00	20.233,13
323	01.06.2025.	URA	425		39235-021 PLODINE d.d.	79,56	0,00	20.312,69
324	01.06.2025.	URA	426		1171 FOOD INNOVATION	82,13	0,00	20.394,82
325	01.06.2025.	URA	431		109 HALLO VO E j.d.o.o.	574,46	0,00	20.969,28
326	02.06.2025.	Isplatnica	79	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,85	0,00	20.971,13
327	02.06.2025.	URA	437		27 MACELLARIUS d. o .o.	114,30	0,00	21.085,43
328	03.06.2025.	URA	439		2655 MRKA -obrt, Miroslav	526,35	0,00	21.611,78
329	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	250,30	0,00	21.862,08
330	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	321,85	0,00	22.183,93
331	03.06.2025.	URA	442		8518 FOOD INNOVATION d.o.	283,91	0,00	22.467,84
332	04.06.2025.	URA	443		42239 TIA PARTNER d.o.o.	184,19	0,00	22.652,03
333	04.06.2025.	URA	444		43643 TIA PARTNER d.o.o.	-22,89	0,00	22.629,14
334	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	57,60	0,00	22.686,74
335	07.06.2025.	URA	450		31390 KONZUM plus d.o.o.	19,11	0,00	22.705,85
336	08.06.2025.	URA	452		57049 STUDENAC d.o.o.	4,21	0,00	22.710,06
337	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	743,76	0,00	23.453,82
338	09.06.2025.	URA	454		28 MACELLARIUS d. o .o.	114,30	0,00	23.568,12
339	09.06.2025.	URA	455		408/001/65 TIA PARTNER d.	414,06	0,00	23.982,18
340	09.06.2025.	URA	456		46020 TIA PARTNER d.o.o.	18,00	0,00	24.000,18
341	09.06.2025.	URA	457		46048 TIA PARTNER d.o.o.	-40,81	0,00	23.959,37
342	09.06.2025.	URA	458		50672 TIA PARTNER d.o.o.	-18,36	0,00	23.941,01
343	10.06.2025.	URA	459		033887 METRO Cash & Cary	119,57	0,00	24.060,58
344	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	242,62	0,00	24.303,20
345	10.06.2025.	URA	465		75376 MULLER TRGOVINA ZAG	18,39	0,00	24.321,59
346	10.06.2025.	URA	466		3044 MRKA -obrt, Miroslav	451,66	0,00	24.773,25
347	11.06.2025.	Isplatnica	82	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,88	0,00	24.776,13
348	12.06.2025.	Isplatnica	83	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	4,95	0,00	24.781,08
349	12.06.2025.	URA	468		1080/3/17 VIDIK d.o.o.	195,12	0,00	24.976,20
350	13.06.2025.	URA	469		48927 TIA PARTNER d.o.o.	19,70	0,00	24.995,90
351	13.06.2025.	URA	470		198/001/45 TIA PARTNER d.	233,03	0,00	25.228,93
352	13.06.2025.	URA	471		1371 TRILJA, vl. Bojana D	60,57	0,00	25.289,50
353	14.06.2025.	URA	474		429/001/65 TIA PARTNER d.	53,87	0,00	25.343,37
354	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	104,90	0,00	25.448,27
355	15.06.2025.	URA	477		75612-118 PLODINE d.d.	4,11	0,00	25.452,38
356	16.06.2025.	Isplatnica	88	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	1,15	0,00	25.453,53
357	17.06.2025.	Isplatnica	89	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,69	0,00	25.461,22
358	17.06.2025.	Isplatnica	90	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,45	0,00	25.463,67
359	17.06.2025.	Isplatnica	91	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,90	0,00	25.467,57
360	17.06.2025.	URA	478		439/001/65 TIA PARTNER d.	119,31	0,00	25.586,88
361	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o	369,76	0,00	25.956,64
362	17.06.2025.	URA	480		3454 MRKA -obrt, Miroslav	336,25	0,00	26.292,89
363	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	114,71	0,00	26.407,60
364	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	736,85	0,00	27.144,45
365	17.06.2025.	URA	482		29 MACELLARIUS d. o .o.	114,30	0,00	27.258,75
366	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	212,51	0,00	27.471,26
367	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	255,25	0,00	27.726,51

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 105

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
368	20.06.2025.	URA	491		001035 METRO Cash & Cary	-47,09	0,00	27.679,42
369	21.06.2025.	URA	493		31 MACELLARIUS d. o. o.	114,30	0,00	27.793,72
370	23.06.2025.	URA	494		4253/001/1 TIA PARTNER d.	42,51	0,00	27.836,23
371	23.06.2025.	URA	495		4259/001/1 TIA PARTNER d.	47,62	0,00	27.883,85
372	23.06.2025.	URA	496		1209 VIDIK d.o.o.	80,97	0,00	27.964,82
373	24.06.2025.	Isplatnica	94	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	3,88	0,00	27.968,70
374	24.06.2025.	Isplatnica	95	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,42	0,00	27.971,12
375	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	823,90	0,00	28.795,02
376	26.06.2025.	Isplatnica	96	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	7,28	0,00	28.802,30
377	26.06.2025.	URA	500		32 MACELLARIUS d. o. o.	171,45	0,00	28.973,75
378	26.06.2025.	URA	501		1273 VIDIK d.o.o.	112,49	0,00	29.086,24
379	26.06.2025.	URA	502		3592 TRGOTRENTA d.o.o.	188,71	0,00	29.274,95
380	26.06.2025.	URA	503		4093 MRKA -obrt, Miroslav	256,22	0,00	29.531,17
381	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o	666,96	0,00	30.198,13
382	27.06.2025.	Isplatnica	97	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,34	0,00	30.200,47
383	27.06.2025.	URA	505		130 HALLO VO E j.d.o.o.	501,52	0,00	30.701,99
384	27.06.2025.	URA	506		475/001/65 TIA PARTNER d.	454,13	0,00	31.156,12
385	27.06.2025.	URA	507		14247 BIOVEGA d.o.o.	7,19	0,00	31.163,31
386	28.06.2025.	Isplatnica	98	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,21	0,00	31.165,52
387	28.06.2025.	URA	508		488/001/65 TIA PARTNER d.	12,82	0,00	31.178,34
388	28.06.2025.	URA	509		489/001/65 TIA PARTNER d.	28,38	0,00	31.206,72
389	30.06.2025.	URA	513		184/1/8 ŠUŠKAVCI d.o.o.	52,00	0,00	31.258,72
390	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	106,54	0,00	31.365,26
391	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	148,48	0,00	31.513,74
392	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	557,31	0,00	32.071,05
393	01.07.2025.	URA	521		4418 MRKA -obrt, Miroslav	300,41	0,00	32.371,46
394	03.07.2025.	URA	523		12359 FOOD INNOVATION d.o	319,96	0,00	32.691,42
395	05.07.2025.	URA	525		211/001/44 TIA PARTNER d.	64,61	0,00	32.756,03
396	05.07.2025.	URA	527		84858-118-2 PLODINE d.d.	27,18	0,00	32.783,21
397	07.07.2025.	URA	529		518/001/65 TIA PARTNER d.	254,18	0,00	33.037,39
398	07.07.2025.	URA	531		028056 METRO Cash & Cary	12,30	0,00	33.049,69
399	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	119,55	0,00	33.169,24
400	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	157,91	0,00	33.327,15
401	07.07.2025.	URA	533		13778SPAR HRVATSKA d.o.o.	7,66	0,00	33.334,81
402	07.07.2025.	URA	534		8328 GOSPOJA PZ	35,36	0,00	33.370,17
403	08.07.2025.	URA	536		4866 MRKA -obrt, Miroslav	375,67	0,00	33.745,84
404	09.07.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	2		F1/17614 UNICOMM srl	486,57	0,00	34.232,41
405	10.07.2025.	URA	538		34 MACELLARIUS d. o. o.	181,89	0,00	34.414,30
406	10.07.2025.	URA	539		312/001/62 TIA PARTNER d.	54,40	0,00	34.468,70
407	10.07.2025.	URA	540		13217 FOOD INNOVATION d.o	208,49	0,00	34.677,19
408	11.07.2025.	URA	542		0255377 METRO Cash & Cary	146,66	0,00	34.823,85
409	11.07.2025.	URA	543		1433 NATURA d.o.o.	160,00	0,00	34.983,85
410	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	53,55	0,00	35.037,40
411	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	425,27	0,00	35.462,67
412	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	221,37	0,00	35.684,04
413	11.07.2025.	URA	546		025541 METRO Cash & Cary	121,42	0,00	35.805,46
414	12.07.2025.	URA	547		541/001/65 TIA PARTNER d.	83,60	0,00	35.889,06

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 106

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
415	14.07.2025.	URA	549		5274 MRKA -obrt, Miroslav	384,48	0,00	36.273,54
416	14.07.2025.	URA	550		543/001/65 TIA PARTNER d.	97,72	0,00	36.371,26
417	15.07.2025.	URA	551		544 TIA PARTNER d.o.o.	21,12	0,00	36.392,38
418	15.07.2025.	URA	553		133395 SPAR HRVATSKA d.o.	6,70	0,00	36.399,08
419	16.07.2025.	URA	554		5468/001/1 TIA PARTNER d.	28,38	0,00	36.427,46
420	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	82,06	0,00	36.509,52
421	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	574,94	0,00	37.084,46
422	17.07.2025.	URA	556		14017 FOOD INNOVATION d.o	498,08	0,00	37.582,54
423	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	287,03	0,00	37.869,57
424	18.07.2025.	URA	560		29327 BIOVEGA d.o.o.	2,55	0,00	37.872,12
425	18.07.2025.	URA	561		136061 SPAR HRVATSKA d.o.	8,86	0,00	37.880,98
426	19.07.2025.	URA	562		560/001/65 TIA PARTNER d.	275,19	0,00	38.156,17
427	21.07.2025.	URA	563		001358 METRO Cash & Cary	-94,00	0,00	38.062,17
428	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	15,85	0,00	38.078,02
429	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	237,26	0,00	38.315,28
430	21.07.2025.	URA	565		5810 MRKA -obrt, Miroslav	256,42	0,00	38.571,70
431	22.07.2025.	URA	566		139232 SPAR HRVATSKA d.o.	3,43	0,00	38.575,13
432	24.07.2025.	URA	568		141193 SPAR HRVATSKA d.o.	10,20	0,00	38.585,33
433	24.07.2025.	URA	569		011573 METRO Cash & Cary	50,87	0,00	38.636,20
434	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	115,61	0,00	38.751,81
435	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	374,68	0,00	39.126,49
436	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o	581,79	0,00	39.708,28
437	25.07.2025.	URA	572		6144 MRKA -obrt, Miroslav	400,73	0,00	40.109,01
438	25.07.2025.	URA	573		4398 TRGOTRENTA d.o.o.	199,06	0,00	40.308,07
439	26.07.2025.	URA	574		143354 SPAR HRVATSKA d.o.	5,67	0,00	40.313,74
440	26.07.2025.	URA	575		596/001/65 TIA PARTNER d.	95,36	0,00	40.409,10
441	31.07.2025.	URA	591		025541/12/5 METRO Cash &	121,42	0,00	40.530,52
442	31.07.2025.	URA	592		68778-1-1 TIA PARTNER d.o	-37,86	0,00	40.492,66
443	31.07.2025.	URA	593		135276 SPAR HRVATSKA d.o.	6,24	0,00	40.498,90
444	31.07.2025.	URA	594		70225-1-1 TIA PARTNER d.o	11,82	0,00	40.510,72
445	31.07.2025.	URA	595		141334 SPAR HRVATSKA d.o.	4,36	0,00	40.515,08
446	31.07.2025.	URA	596		74950 TIA PARTNER d.o.o.	66,36	0,00	40.581,44
447	31.07.2025.	URA	597		143865 SPAR HRVATSKA d.o.	12,74	0,00	40.594,18
448	31.07.2025.	URA	598		144002 SPAR HRVATSKA d.o.	1,90	0,00	40.596,08
449	31.07.2025.	URA	599		73932 TIA PARTNER d.o.o.	133,10	0,00	40.729,18
450	31.07.2025.	URA	600		6135 TIA PARTNER d.o.o.	278,75	0,00	41.007,93
451	31.07.2025.	URA	601		033850/12/4 METRO Cash &	122,43	0,00	41.130,36
452	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	554,53	0,00	41.684,89
453	31.07.2025.	URA	605		77350 TIA PARTNER d.o.o.	12,51	0,00	41.697,40
454	31.07.2025.	URA	606		6560 MRKA -obrt, Miroslav	298,95	0,00	41.996,35
455	31.07.2025.	URA	607		76210 TIA PARTNER d.o.o.	148,75	0,00	42.145,10
456	31.07.2025.	URA	608		15946 FOOD INNOVATION d.o	334,66	0,00	42.479,76
457	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	531,46	0,00	43.011,22
458	31.07.2025.	URA	610		046375 METRO Cash & Cary	69,30	0,00	43.080,52
459	31.07.2025.	URA	613		172 HALLO VO E j.d.o.o.	408,26	0,00	43.488,78
460	01.08.2025.	URA	617		1735 VIDIK d.o.o.	208,82	0,00	43.697,60
461	01.08.2025.	URA	619		79132 TIA PARTNER d.o.o.	4,63	0,00	43.702,23

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 107

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
462	01.08.2025.	URA	620		3448 TRGOTRENTA d.o.o.	148,83	0,00	43.851,06
463	02.08.2025.	URA	621		77960 TIA PARTNER d.o.o.	25,68	0,00	43.876,74
464	02.08.2025.	URA	622		16415 BIOVEGA d.o.o.	2,47	0,00	43.879,21
465	04.08.2025.	URA	623		80377 TIA PARTNER d.o.o.	7,88	0,00	43.887,09
466	04.08.2025.	URA	627		6902 MRKA -obrt, Miroslav	366,74	0,00	44.253,83
467	04.08.2025.	URA	628		78389 TIA PARTNER d.o.o.	250,79	0,00	44.504,62
468	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	420,96	0,00	44.925,58
469	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	484,07	0,00	45.409,65
470	05.08.2025.	URA	632		4687 TRGOTRENTA d.o.o.	221,13	0,00	45.630,78
471	06.08.2025.	URA	633		1736 VIDIK d.o.o.	171,65	0,00	45.802,43
472	06.08.2025.	URA	635		37 MACELLARIUS d. o .o.	156,97	0,00	45.959,40
473	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	119,37	0,00	46.078,77
474	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	456,26	0,00	46.535,03
475	07.08.2025.	URA	637		16863 FOOD INNOVATION d.o	750,56	0,00	47.285,59
476	08.08.2025.	URA	638		82433 TIA PARTNER d.o.o.	-6,04	0,00	47.279,55
477	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	334,61	0,00	47.614,16
478	08.08.2025.	URA	640		81349 TIA PARTNER d.o.o.	122,92	0,00	47.737,08
479	09.08.2025.	URA	641		7276 MRKA -obrt, Miroslav	325,16	0,00	48.062,24
480	09.08.2025.	URA	642		154273 SPAR HRVATSKA d.o.	1,19	0,00	48.063,43
481	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	45,90	0,00	48.109,33
482	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	224,68	0,00	48.334,01
483	11.08.2025.	URA	646		037293/12/4 METRO Cash &	1.124,85	0,00	49.458,86
484	13.08.2025.	URA	648		85824 TIA PARTNER d.o.o.	-27,60	0,00	49.431,26
485	13.08.2025.	URA	649		3735 TRGOTRENTA d.o.o.	266,51	0,00	49.697,77
486	13.08.2025.	URA	650		83895 TIA PARTNER d.o.o.	44,11	0,00	49.741,88
487	13.08.2025.	URA	652		83777 TIA PARTNER d.o.o.	394,35	0,00	50.136,23
488	14.08.2025.	URA	653		85408 TIA PARTNER d.o.o.	105,27	0,00	50.241,50
489	14.08.2025.	URA	654		001586/12/52 METRO Cash	-16,36	0,00	50.225,14
490	14.08.2025.	URA	655		049849/12/3 METRO Cash &	346,78	0,00	50.571,92
491	14.08.2025.	URA	656		7694 MRKA -obrt, Miroslav	417,04	0,00	50.988,96
492	14.08.2025.	URA	657		38 MACELLARIUS d. o .o.	457,20	0,00	51.446,16
493	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o	610,86	0,00	52.057,02
494	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	348,35	0,00	52.405,37
495	18.08.2025.	URA	662		001607/12/52 METRO Cash &	-46,00	0,00	52.359,37
496	18.08.2025.	URA	663		016069/12/7 METRO Cash &	28,50	0,00	52.387,87
497	18.08.2025.	URA	664		1888 NATURA d.o.o.	160,00	0,00	52.547,87
498	18.08.2025.	URA	665		87346 TIA PARTNER d.o.o.	477,10	0,00	53.024,97
499	19.08.2025.	URA	666		8081 MRKA -obrt, Miroslav	351,00	0,00	53.375,97
500	21.08.2025.	URA	672		18849 FOOD INNOVATION d.o	582,31	0,00	53.958,28
501	23.08.2025.	URA	673		040254 METRO Cash & Cary	369,47	0,00	54.327,75
502	24.08.2025.	URA	674		035228/12/5 METRO Cash &	1,82	0,00	54.329,57
503	24.08.2025.	URA	675		052094/12/3 METRO Cash &	268,71	0,00	54.598,28
504	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	219,38	0,00	54.817,66
505	31.08.2025.	URA	679		storno 025541/12/5 METRO	-121,42	0,00	54.696,24
						54.696,24	0,00	54.696,24
Ukupno Konto: 4000						54.696,24	0,00	54.696,24

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 108

Konto: **4003**Naziv konta: **Pomo ni materijal (ulje, ocat, za ini, še er)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	38		74 FOOD INNOVATION d.o.o.	3,50	0,00	3,50
2	03.01.2025.	URA	40		7-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	33,00	0,00	36,50
3	13.01.2025.	URA	54		74-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	45,90	0,00	82,40
4	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	3,06	0,00	85,46
5	16.01.2025.	URA	61		164 SANDY - PAK d. o. o.	10,90	0,00	96,36
6	20.01.2025.	URA	70		322-1 TRGOTRENTA d.o.o.	12,90	0,00	109,26
7	27.01.2025.	URA	87		492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	33,00	0,00	142,26
8	27.01.2025.	URA	89		11870-118 PLODINE d.d.	1,75	0,00	144,01
9	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	0,92	0,00	144,93
10	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	67,90	0,00	212,83
11	05.02.2025.	URA	129		178 TRGOTRENTA d.o.o.	49,25	0,00	262,08
12	07.02.2025.	URA	138		17960 PLODINE d.d.	1,75	0,00	263,83
13	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	16,38	0,00	280,21
14	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	7,00	0,00	287,21
15	13.02.2025.	URA	154		756 TRGOTRENTA d.o.o.	46,90	0,00	334,11
16	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	5,10	0,00	339,21
17	17.02.2025.	URA	164		309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	12,90	0,00	352,11
18	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	14,50	0,00	366,61
19	28.02.2025.	URA	184		1006 TRGOTRENTA d.o.o.	46,90	0,00	413,51
20	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	1,12	0,00	414,63
21	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	6,30	0,00	420,93
22	07.03.2025.	URA	217		648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	49,50	0,00	470,43
23	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	2,05	0,00	472,48
24	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	60,70	0,00	533,18
25	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	2,05	0,00	535,23
26	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	2,05	0,00	537,28
27	10.04.2025.	URA	297		1107 TRGOTRENTA d.o.o.	49,50	0,00	586,78
28	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	8,70	0,00	595,48
29	18.04.2025.	URA	313		1836 TRGOTRENTA d.o.o.	49,50	0,00	644,98
30	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	65,00	0,00	709,98
31	28.04.2025.	URA	336		2017 TRGOTRENTA d.o.o.	13,24	0,00	723,22
32	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	15,00	0,00	738,22
33	02.05.2025.	URA	358		5922 FOOD INNOVATION d.o.	79,00	0,00	817,22
34	02.05.2025.	URA	362		2143-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	57,25	0,00	874,47
35	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	23,05	0,00	897,52
36	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	35,70	0,00	933,22
37	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	2,05	0,00	935,27
38	16.05.2025.	URA	400		2524-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	23,25	0,00	958,52
39	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	67,90	0,00	1.026,42
40	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	2,05	0,00	1.028,47
41	27.05.2025.	URA	416		2773-1-1 TRGOTRENTA d.o.o	57,25	0,00	1.085,72
42	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	67,90	0,00	1.153,62
43	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	2,05	0,00	1.155,67
44	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	34,00	0,00	1.189,67
45	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	10,03	0,00	1.199,70

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 109

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	06.06.2025.	URA	449		2023 TRGOTRENTA d.o.o.	23,25	0,00	1.222,95
47	10.06.2025.	URA	463		3111 TRGOTRENTA d.o.o.	34,00	0,00	1.256,95
48	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o	62,00	0,00	1.318,95
49	17.06.2025.	URA	483		2210 TRGOTRENTA d.o.o.	23,25	0,00	1.342,20
50	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	31,99	0,00	1.374,19
51	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	6,30	0,00	1.380,49
52	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o	62,00	0,00	1.442,49
53	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	29,82	0,00	1.472,31
54	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	3,25	0,00	1.475,56
55	11.07.2025.	URA	545		4007 TRGOTRENTA d.o.o.	95,17	0,00	1.570,73
56	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	5,01	0,00	1.575,74
57	18.07.2025.	URA	559		3052 TRGOTRENTA d.o.o.	57,25	0,00	1.632,99
58	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o	58,00	0,00	1.690,99
59	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	5,02	0,00	1.696,01
60	31.07.2025.	URA	608		15946 FOOD INNOVATION d.o	58,00	0,00	1.754,01
61	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	22,50	0,00	1.776,51
62	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	8,70	0,00	1.785,21
63	08.08.2025.	URA	639		4802 TRGOTRENTA d.o.o.	34,00	0,00	1.819,21
64	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	30,00	0,00	1.849,21
65	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o	61,60	0,00	1.910,81
66	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	22,50	0,00	1.933,31
67	28.08.2025.	URA	677		041603/12/4 METRO Cash &	31,99	0,00	1.965,30
						1.965,30	0,00	1.965,30
Ukupno Konto: 4003						1.965,30	0,00	1.965,30

Konto: **4004**Naziv konta: **POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	Isplatnica	1	GLAVNA BLAGAJNA	potrošni mat	3,50	0,00	3,50
2	07.01.2025.	URA	47		000833 METRO Cash & Cary	19,05	0,00	22,55
3	11.01.2025.	URA	53		2767-118-3 PLODINE d.d.	6,01	0,00	28,56
4	13.01.2025.	URA	55		417 FOOD INNOVATION d.o.o	15,86	0,00	44,42
5	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	22,96	0,00	67,38
6	16.01.2025.	URA	61		164 SANDY - PAK d. o. o.	64,31	0,00	131,69
7	16.01.2025.	URA	63		490 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	3,36	0,00	135,05
8	17.01.2025.	URA	69		173 SANDY - PAK d. o. o.	24,90	0,00	159,95
9	20.01.2025.	URA	74		004427 METRO Cash & Cary	5,17	0,00	165,12
10	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	12,12	0,00	177,24
11	28.01.2025.	URA	93		885-1-330 TAPESS d.o.o.	33,00	0,00	210,24
12	31.01.2025.	URA	108		1284-01-1 EUROPAPIER ADRI	15,00	0,00	225,24
13	07.02.2025.	URA	135		1234-1-330 TAPESS d.o.o.	33,00	0,00	258,24
14	07.02.2025.	URA	136		1259-1-330 TAPESS d.o.o.	26,00	0,00	284,24
15	08.02.2025.	URA	140		007009/12/3 METRO Cash &	3,21	0,00	287,45
16	13.02.2025.	URA	155		010084 METRO Cash & Cary	14,36	0,00	301,81

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 110

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	21.02.2025.	URA	171		011926/12/2 METRO Cash &	31,87	0,00	333,68
18	21.02.2025.	URA	172		011927/12/2 METRO Cash &	22,67	0,00	356,35
19	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	26,72	0,00	383,07
20	03.03.2025.	URA	206		2061-1-330 TAPESS d.o.o.	34,25	0,00	417,32
21	06.03.2025.	URA	213		012731 METRO Cash & Cary	48,88	0,00	466,20
22	07.03.2025.	Isplatnica	33	GLAVNA BLAGAJNA	potr.materijal	1,79	0,00	467,99
23	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	13,71	0,00	481,70
24	18.03.2025.	Isplatnica	37	GLAVNA BLAGAJNA	hrana	2,49	0,00	484,19
25	19.03.2025.	Isplatnica	39	GLAVNA BLAGAJNA	pot. mat.	3,20	0,00	487,39
26	25.03.2025.	Isplatnica	41	GLAVNA BLAGAJNA	pot.mat	3,10	0,00	490,49
27	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	46,66	0,00	537,15
28	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	18,49	0,00	555,64
29	31.03.2025.	URA	254		3075-1-330 TAPESS d.o.o.	72,31	0,00	627,95
30	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	14,87	0,00	642,82
31	01.04.2025.	URA	271		2702-1-330 TAPESS d.o.o.	77,65	0,00	720,47
32	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	23,10	0,00	743,57
33	04.04.2025.	URA	287		2047-23-231 E-plus elektr	22,00	0,00	765,57
34	09.04.2025.	Isplatnica	46	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	10,85	0,00	776,42
35	10.04.2025.	URA	293		3388 ORCUS PLUS d. o. o.	31,50	0,00	807,92
36	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	14,81	0,00	822,73
37	10.04.2025.	URA	299		022768 METRO Cash & Cary	2,68	0,00	825,41
38	11.04.2025.	URA	300		4327 FOOD INNOVATION d.o.	7,88	0,00	833,29
39	11.04.2025.	URA	301		4285 FOOD INNOVATION d.o.	58,56	0,00	891,85
40	15.04.2025.	URA	308		4591 FOOD INNOVATION d.o.	82,58	0,00	974,43
41	16.04.2025.	URA	311		4042-1-330 TAPESS d.o.o.	34,20	0,00	1.008,63
42	19.04.2025.	Isplatnica	54	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	5,80	0,00	1.014,43
43	22.04.2025.	URA	319		5104 FOOD INNOVATION d.o.	19,90	0,00	1.034,33
44	23.04.2025.	Isplatnica	56	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	15,10	0,00	1.049,43
45	25.04.2025.	URA	325		023249 METRO Cash & Cary	17,99	0,00	1.067,42
46	28.04.2025.	Isplatnica	62	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	6,60	0,00	1.074,02
47	29.04.2025.	URA	337		5602 FOOD INNOVATION d.o.	53,08	0,00	1.127,10
48	30.04.2025.	URA	343		024612 METRO Cash & Cary	23,35	0,00	1.150,45
49	01.05.2025.	URA	346		306-02-1 LOKOT d.o.o.	52,80	0,00	1.203,25
50	01.05.2025.	URA	347		025035/12/2 METRO Cash &	61,11	0,00	1.264,36
51	01.05.2025.	URA	351		30199-153-1 PLODINE d.d.	13,78	0,00	1.278,14
52	02.05.2025.	URA	360		4209 ORCUS PLUS d. o. o.	32,46	0,00	1.310,60
53	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	46,17	0,00	1.356,77
54	05.05.2025.	URA	372		1737 SANDY - PAK d. o. o.	21,00	0,00	1.377,77
55	05.05.2025.	URA	372		1737 SANDY - PAK d. o. o.	21,80	0,00	1.399,57
56	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	16,00	0,00	1.415,57
57	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	40,56	0,00	1.456,13
58	15.05.2025.	URA	394		6938 FOOD INNOVATION d.o.	32,30	0,00	1.488,43
59	16.05.2025.	URA	392		4926 ORCUS PLUS d. o. o.	51,40	0,00	1.539,83
60	16.05.2025.	URA	401		017362 METRO Cash & Cary	31,26	0,00	1.571,09
61	20.05.2025.	URA	405		7277 FOOD INNOVATION d.o.	52,10	0,00	1.623,19
62	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	10,93	0,00	1.634,12
63	22.05.2025.	URA	410		91847 SPAR HRVATSKA d.o.o	6,14	0,00	1.640,26

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 111

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	27.05.2025.	URA	418		7837 FOOD INNOVATION d.o.	17,96	0,00	1.658,22
65	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	22,00	0,00	1.680,22
66	01.06.2025.	URA	426		1171 FOOD INNOVATION	17,17	0,00	1.697,39
67	02.06.2025.	URA	435		20130-055 DAMAN d.o.o.	2,80	0,00	1.700,19
68	02.06.2025.	URA	436		20129-055 DAMAN d.o.o.	7,84	0,00	1.708,03
69	03.06.2025.	URA	438		5654 ORCUS PLUS d. o. o.	86,76	0,00	1.794,79
70	03.06.2025.	URA	441		019238/12/5 METRO Cash &	15,69	0,00	1.810,48
71	03.06.2025.	URA	442		8518 FOOD INNOVATION d.o.	53,69	0,00	1.864,17
72	04.06.2025.	URA	445		20408 DAMAN d.o.o.	5,12	0,00	1.869,29
73	05.06.2025.	URA	447		8950 FOOD INNOVATION d.o.	177,63	0,00	2.046,92
74	06.06.2025.	Isplatnica	80	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	1,99	0,00	2.048,91
75	07.06.2025.	Isplatnica	81	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	15,50	0,00	2.064,41
76	07.06.2025.	URA	451		104194 SPAR HRVATSKA d.o.	3,56	0,00	2.067,97
77	09.06.2025.	URA	453		004187 METRO Cash & Cary	2,53	0,00	2.070,50
78	10.06.2025.	URA	460		5999 ORCUS PLUS d. o. o.	33,40	0,00	2.103,90
79	10.06.2025.	URA	462		9418 FOOD INNOVATION d.o.	335,44	0,00	2.439,34
80	10.06.2025.	URA	464		106082 SPAR HRVATSKA d.o.	5,91	0,00	2.445,25
81	13.06.2025.	URA	472		108731 SPAR HRVATSKA d.o.	4,05	0,00	2.449,30
82	13.06.2025.	URA	473		108743 SPAR HRVATSKA d.o.	3,80	0,00	2.453,10
83	17.06.2025.	URA	479		10222 FOOD INNOVATION d.o	63,10	0,00	2.516,20
84	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	3,41	0,00	2.519,61
85	17.06.2025.	URA	484		17847 SPAR HRVATSKA d.o.o	7,60	0,00	2.527,21
86	17.06.2025.	URA	485		111481 SPAR HRVATSKA d.o.	1,39	0,00	2.528,60
87	18.06.2025.	Isplatnica	92	GLAVNA BLAGAJNA	iš enje	3,95	0,00	2.532,55
88	18.06.2025.	URA	486		112430 SPAR HRVATSKA d.o.	8,25	0,00	2.540,80
89	18.06.2025.	URA	487		6589 ORCUS PLUS d. o. o.	79,35	0,00	2.620,15
90	20.06.2025.	URA	490		036162 METRO Cash & Cary	5,63	0,00	2.625,78
91	23.06.2025.	Isplatnica	93	GLAVNA BLAGAJNA	potrošno	4,40	0,00	2.630,18
92	24.06.2025.	URA	497		024833 METRO Cash & Cary	64,46	0,00	2.694,64
93	28.06.2025.	URA	510		119695 SPAR HRVATSKA d.o.	5,02	0,00	2.699,66
94	29.06.2025.	URA	511		120118 SPAR HRVATSKA d.o.	1,35	0,00	2.701,01
95	30.06.2025.	URA	512		120639 SPAR HRVATSKA d.o.	11,96	0,00	2.712,97
96	01.07.2025.	URA	518		007381 METRO Cash & Cary	7,37	0,00	2.720,34
97	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	20,45	0,00	2.740,79
98	03.07.2025.	URA	523		12359 FOOD INNOVATION d.o	49,92	0,00	2.790,71
99	04.07.2025.	URA	524		124248 SPAR HRVATSKA d.o.	8,74	0,00	2.799,45
100	05.07.2025.	URA	526		125419 SPAR HRVATSKA d.o.	11,61	0,00	2.811,06
101	05.07.2025.	URA	528		125518 SPAR HRVATSKA d.o.	2,65	0,00	2.813,71
102	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	17,90	0,00	2.831,61
103	08.07.2025.	URA	535		7663-3910 ORCUS PLUS d. o	52,86	0,00	2.884,47
104	10.07.2025.	URA	540		13217 FOOD INNOVATION d.o	11,86	0,00	2.896,33
105	10.07.2025.	URA	541		129010 SPAR HRVATSKA d.o.	13,02	0,00	2.909,35
106	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	47,26	0,00	2.956,61
107	13.07.2025.	URA	548		131666 SPAR HRVATSKA d.o.	6,13	0,00	2.962,74
108	15.07.2025.	URA	552		133465 SPAR HRVATSKA d.o.	3,18	0,00	2.965,92
109	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	42,56	0,00	3.008,48
110	17.07.2025.	URA	556		14017 FOOD INNOVATION d.o	11,82	0,00	3.020,30

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 112

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
111	17.07.2025.	URA	557		135399 SPAR HRVATSKA d.o.	2,28	0,00	3.022,58
112	18.07.2025.	URA	558		8485-3910 ORCUS PLUS d. o	86,30	0,00	3.108,88
113	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	11,24	0,00	3.120,12
114	23.07.2025.	URA	567		54370-153 PLODINE d.d.	11,22	0,00	3.131,34
115	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	35,62	0,00	3.166,96
116	24.07.2025.	URA	571		15076 FOOD INNOVATION d.o	35,62	0,00	3.202,58
117	31.07.2025.	URA	602		033849/12/4 METRO Cash &	7,40	0,00	3.209,98
118	31.07.2025.	URA	609		046374 METRO Cash & Cary	39,52	0,00	3.249,50
119	04.08.2025.	URA	625		9441 ORCUS PLUS d. o. o.	89,16	0,00	3.338,66
120	04.08.2025.	URA	626		3972 SANDY - PAK d. o. o.	31,50	0,00	3.370,16
121	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	13,80	0,00	3.383,96
122	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	25,41	0,00	3.409,37
123	07.08.2025.	URA	637		16863 FOOD INNOVATION d.o	60,88	0,00	3.470,25
124	10.08.2025.	URA	643		154838 SPAR HRVATSKA d.o.	4,74	0,00	3.474,99
125	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	72,54	0,00	3.547,53
126	12.08.2025.	URA	647		9917 ORCUS PLUS d. o. o.	70,02	0,00	3.617,55
127	13.08.2025.	URA	651		158052 SPAR HRVATSKA d.o.	3,19	0,00	3.620,74
128	14.08.2025.	URA	658		17870 FOOD INNOVATION d.o	37,24	0,00	3.657,98
129	17.08.2025.	URA	660		160140/87026 SPAR HRVATSK	4,93	0,00	3.662,91
130	18.08.2025.	URA	661		034038/12/5 METRO Cash &	16,16	0,00	3.679,07
131	19.08.2025.	URA	668		161950 SPAR HRVATSKA d.o.	4,70	0,00	3.683,77
132	22.08.2025.	URA	671		10495 ORCUS PLUS d. o. o.	68,86	0,00	3.752,63
						3.752,63	0,00	3.752,63
Ukupno Konto: 4004						3.752,63	0,00	3.752,63

Konto: **4006**Naziv konta: **POTROŠNI MATERIJAL**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025.	URA	44		171 FOOD INNOVATION d.o.o	27,22	0,00	27,22
2	13.01.2025.	URA	55		417 FOOD INNOVATION d.o.o	30,40	0,00	57,62
3	15.01.2025.	URA	58		003179 METRO Cash & Cary	103,57	0,00	161,19
4	16.01.2025.	URA	60		576 FOOD INNOVATION d.o.o	15,20	0,00	176,39
5	20.01.2025.	URA	71		681 FOOD INNOVATION d.o.o	15,20	0,00	191,59
6	27.01.2025.	URA	88		928 FOOD INNOVATION d.o.o	11,82	0,00	203,41
7	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	30,92	0,00	234,33
8	31.01.2025.	URA	102		007093 METRO Cash & Cary	46,29	0,00	280,62
9	03.02.2025.	URA	123		1201 FOOD INNOVATION d.o.	50,41	0,00	331,03
10	08.02.2025.	URA	141		007010/12/3 METRO Cash &	30,97	0,00	362,00
11	13.02.2025.	URA	152		1670 FOOD INNOVATION d.o.	84,14	0,00	446,14
12	17.02.2025.	URA	163		1758 FOOD INNOVATION d.o.	23,98	0,00	470,12
13	20.02.2025.	URA	169		1971 FOOD INNOVATION d.o.	45,60	0,00	515,72
14	24.02.2025.	URA	176		2087 FOOD INNOVATION d.o.	33,20	0,00	548,92
15	27.02.2025.	URA	182		2248 FOOD INNOVATION d.o.	69,66	0,00	618,58
16	01.03.2025.	URA	196		006207/12/5 METRO Cash &	36,55	0,00	655,13

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 113

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	06.03.2025.	URA	210		2544 FOOD INNOVATION d.o.	8,42	0,00	663,55
18	10.03.2025.	URA	227		2687 FOOD INNOVATION d.o.	29,89	0,00	693,44
19	31.03.2025.	URA	243		014344/12 METRO Cash & Ca	39,60	0,00	733,04
20	31.03.2025.	URA	244		014343 METRO Cash & Cary	18,20	0,00	751,24
21	31.03.2025.	URA	247		3167 FOOD INNOVATION d.o.	22,80	0,00	774,04
22	31.03.2025.	URA	248		016270/12 METRO Cash & Ca	35,85	0,00	809,89
23	31.03.2025.	URA	250		3248 FOOD INNOVATION d.o.	29,57	0,00	839,46
24	31.03.2025.	URA	255		3399 FOOD INNOVATION d.o.	30,60	0,00	870,06
25	31.03.2025.	URA	258		017505 METRO Cash & Cary	76,17	0,00	946,23
26	02.04.2025.	URA	281		009906/12/5 METRO Cash &	44,72	0,00	990,95
27	03.04.2025.	URA	282		3809 FOOD INNOVATION d.o.	32,30	0,00	1.023,25
28	10.04.2025.	URA	298		022767 METRO Cash & Cary	70,21	0,00	1.093,46
29	03.05.2025.	URA	363		028231/12/2 METRO Cash &	86,20	0,00	1.179,66
30	06.05.2025.	URA	376		6247 FOOD INNOVATION d.o.	68,48	0,00	1.248,14
31	09.05.2025.	URA	382		1575 TRGOTRENTA d.o.o.	28,75	0,00	1.276,89
32	12.05.2025.	URA	387		026924/12/3 METRO Cash &	43,17	0,00	1.320,06
33	27.05.2025.	URA	419		018282 METRO Cash & Cary	77,52	0,00	1.397,58
34	03.06.2025.	URA	440		1922 TRGOTRENTA d.o.o.	23,00	0,00	1.420,58
35	14.06.2025.	URA	475		021333 METRO Cash & Cary	14,62	0,00	1.435,20
36	17.06.2025.	URA	481		023047 METRO Cash & Cary	25,69	0,00	1.460,89
37	26.06.2025.	URA	504		11536 FOOD INNOVATION d.o	26,02	0,00	1.486,91
38	01.07.2025.	URA	519		037933 METRO Cash & Cary	81,22	0,00	1.568,13
39	07.07.2025.	URA	532		028050 METRO Cash & Cary	21,93	0,00	1.590,06
40	11.07.2025.	URA	544		025536 METRO Cash & Cary	37,92	0,00	1.627,98
41	17.07.2025.	URA	555		039671 METRO Cash & Cary	38,43	0,00	1.666,41
42	21.07.2025.	URA	564		043850 METRO Cash & Cary	26,59	0,00	1.693,00
43	24.07.2025.	URA	570		011572 METRO Cash & Cary	37,92	0,00	1.730,92
44	04.08.2025.	URA	629		013522/12/7 METRO Cash &	22,81	0,00	1.753,73
45	04.08.2025.	URA	630		013520/12/7 METRO Cash &	58,00	0,00	1.811,73
46	06.08.2025.	URA	636		035980/12/4 METRO Cash &	8,58	0,00	1.820,31
47	11.08.2025.	URA	645		048971/12/3 METRO Cash &	37,92	0,00	1.858,23
						1.858,23	0,00	1.858,23

Ukupno Konto: 4006

1.858,23 0,00 1.858,23

Konto: 4010		Naziv konta: UREDSKI MATERIJAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025.	URA	91		003306 METRO Cash & Cary	2,19	0,00	2,19
2	03.02.2025.	URA	121		1044/226/2 ŠKOLSKA KNJIGA	4,64	0,00	6,83
3	01.05.2025.	URA	348		14992/42217/32 NARODNE NO	6,97	0,00	13,80
4	03.05.2025.	URA	365		16380 NARODNE NOVINE d.d.	47,80	0,00	61,60
5	24.06.2025.	URA	499		22116 NARODNE NOVINE d.d.	4,28	0,00	65,88
						65,88	0,00	65,88

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 114

Ukupno Konto: 4010	65,88	0,00	65,88
---------------------------	--------------	-------------	--------------

Konto: 4016			Naziv konta: UNIFORMIRANA RADNA ODJE A I OBU A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	17.01.2025.	URA	68		905011/1218 SHOEBOX ADRIA	67,44	0,00	67,44	
2	21.05.2025.	URA	408		017302/12/5 METRO Cash &	11,94	0,00	79,38	
						79,38	0,00	79,38	
Ukupno Konto: 4016						79,38	0,00	79,38	

Konto: 4017			Naziv konta: Troškovi ukrasnog bilja - novo			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2025.	URA	151		8684/195 LIDL Hrvatska d.	27,50	0,00	27,50
						27,50	0,00	27,50
Ukupno Konto: 4017						27,50	0,00	27,50

Konto: 4018			Naziv konta: TRPŠKOVI UKRASNOG BILJA I UKRASA (ZA BLAGDANE)			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	URA	270		1188/2/2 AMARANTH d.o.o.	96,00	0,00	96,00
						96,00	0,00	96,00
Ukupno Konto: 4018						96,00	0,00	96,00

Konto: 4040		Naziv konta: TROŠAK SITNOG INVENTARA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis ambalaže	983,53	0,00	983,53
2	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis radne odje e i obu	328,11	0,00	1.311,64
3	31.08.2025.	Temeljnica	10		otpis sitnog inventara	23.784,85	0,00	25.096,49
						25.096,49	0,00	25.096,49
Ukupno Konto: 4040						25.096,49	0,00	25.096,49

Konto: 4050		Naziv konta: REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	URA	603		29606-055-1 DAMAN d.o.o.	2,80	0,00	2,80

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 115

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.08.2025.	URA	670		32735-055 DAMAN d.o.o.	1,52	0,00	4,32
						4,32	0,00	4,32
Ukupno Konto: 4050						4,32	0,00	4,32

Konto: 4051			Naziv konta: MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKTA			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2025.	URA	56		1258-055 DAMAN d.o.o.	18,27	0,00	18,27
2	14.01.2025.	URA	57		1226-055-1 DAMAN d.o.o.	35,84	0,00	54,11
3	16.01.2025.	URA	64		1317-07-01 HAPPY HOME	5,36	0,00	59,47
4	20.01.2025.	URA	73		1695/953 BAUHAUS-ZAGREB k	23,20	0,00	82,67
5	01.02.2025.	URA	115		1315-055-1 DAMAN d.o.o.	15,60	0,00	98,27
6	01.03.2025.	URA	198		56/3/2 SERVIS VAGA GRABAR	21,79	0,00	120,06
7	31.03.2025.	URA	256		10186-055 DAMAN d.o.o.	3,04	0,00	123,10
8	01.04.2025.	URA	267		792-055 DAMAN d.o.o.	6,40	0,00	129,50
9	18.04.2025.	URA	315		13182-055 DAMAN d.o.o.	13,12	0,00	142,62
10	19.04.2025.	URA	316		13318-055-1 DAMAN d.o.o.	28,75	0,00	171,37
11	15.05.2025.	URA	398		17224-055-1 DAMAN d.o.o.	14,56	0,00	185,93
12	29.05.2025.	URA	422		19715 DAMAN d.o.o.	31,20	0,00	217,13
13	01.08.2025.	URA	616		131 MA-VAL d.o.o.	28,00	0,00	245,13
14	19.08.2025.	URA	667		153 MA-VAL d.o.o.	42,00	0,00	287,13
						287,13	0,00	287,13
Ukupno Konto: 4051						287,13	0,00	287,13

Konto: 4060			Naziv konta: Trošak Elektri ne Energije			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	1.150,40	0,00	1.150,40
2	28.02.2025.	URA	191		02/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	974,45	0,00	2.124,85
3	01.04.2025.	URA	277		03/25 HEP ELEKTRA d.o.o.	1.024,06	0,00	3.148,91
4	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	997,66	0,00	4.146,57
5	01.06.2025.	URA	428		05/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	1.270,60	0,00	5.417,17
6	01.07.2025.	URA	514		06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	1.608,40	0,00	7.025,57
7	31.07.2025.	URA	612		2301067027 za 07/2025 HEP	1.505,81	0,00	8.531,38
						8.531,38	0,00	8.531,38
Ukupno Konto: 4060						8.531,38	0,00	8.531,38

Konto: 4061			Naziv konta: PLIN			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	110		01/2025 HEP-PLIN d.o.o.	599,65	0,00	599,65

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 116

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	04.02.2025.	URA	128		185 DIOXA d.o.o.	17,00	0,00	616,65
3	28.02.2025.	URA	188		02/2025 HEP-PLIN d.o.o.	642,01	0,00	1.258,66
4	01.04.2025.	URA	274		03/25 HEP-PLIN d.o.o.	586,24	0,00	1.844,90
5	01.05.2025.	URA	356		04/2025 ENERGO d.o.o.	444,92	0,00	2.289,82
6	01.06.2025.	URA	429		05/2025 ENERGO d.o.o.	576,97	0,00	2.866,79

2.866,79 0,00 2.866,79

Ukupno Konto: 4061

2.866,79 0,00 2.866,79

Konto: **4100**

Naziv konta: **TROŠAK TELEFONA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	109		01/2025 HRVATSKI TELEKOM	167,47	0,00	167,47
2	28.02.2025.	URA	187		02/2025 HRVATSKI TELEKOM	181,05	0,00	348,52
3	31.03.2025.	URA	266		03/2025 HRVATSKI TELEKOM	187,03	0,00	535,55
4	01.05.2025.	URA	353		04/2025 HRVATSKI TELEKOM	186,66	0,00	722,21
5	01.06.2025.	URA	432		05/2025 HRVATSKI TELEKOM	185,05	0,00	907,26
6	31.07.2025.	URA	590		07/2025 HRVATSKI TELEKOM	197,09	0,00	1.104,35

1.104,35 0,00 1.104,35

Ukupno Konto: 4100

1.104,35 0,00 1.104,35

Konto: **4120**

Naziv konta: **TEKU E ODRŽAVANJE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025.	URA	198		56/3/2 SERVIS VAGA GRABAR	196,00	0,00	196,00
2	01.08.2025.	URA	616		131 MA-VAL d.o.o.	60,00	0,00	256,00
3	19.08.2025.	URA	667		153 MA-VAL d.o.o.	60,00	0,00	316,00

316,00 0,00 316,00

Ukupno Konto: 4120

316,00 0,00 316,00

Konto: **4126**

Naziv konta: **Usluge pranja, iš enja, gla anja**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2025.	URA	234		12-1-1 Damawash	250,00	0,00	250,00

250,00 0,00 250,00

Ukupno Konto: 4126

250,00 0,00 250,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 117

Konto: 4129		Naziv konta: OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.05.2025.	URA	386		1268-200-2510 DEZINSEKCIJ	430,00	0,00	430,00
2	24.06.2025.	URA	498		287/215/1 DEZINSEKCIJA d.	80,00	0,00	510,00
						510,00	0,00	510,00
Ukupno Konto: 4129						510,00	0,00	510,00

Konto: 4140		Naziv konta: ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	35		015-01-2025 SRPSKA PRAVOS	1.973,93	0,00	1.973,93
2	03.02.2025.	URA	124		032-01-2025 SRPSKA PRAVOS	1.973,93	0,00	3.947,86
3	03.03.2025.	URA	202		049-01-2025 SRPSKA PRAVOS	1.973,93	0,00	5.921,79
4	01.04.2025.	URA	280		066-01-2025 SRPSKA PRAVOS	1.973,93	0,00	7.895,72
5	05.05.2025.	URA	373		083-01-2025 za 05 SRPSKA	1.973,93	0,00	9.869,65
6	01.08.2025.	URA	614		100-01-2025 SRPSKA PRAVOS	3.947,85	0,00	13.817,50
7	02.09.2025.	URA	681		117-01-2025 SRPSKA PRAVOS	3.947,85	0,00	17.765,35
						17.765,35	0,00	17.765,35
Ukupno Konto: 4140						17.765,35	0,00	17.765,35

Konto: 4148		Naziv konta: Rent-a car za prijevoz tereta			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2025.	URA	320		830 KRAINC AUTO, d. o. o.	33,60	0,00	33,60
						33,60	0,00	33,60
Ukupno Konto: 4148						33,60	0,00	33,60

Konto: 4164		Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	39		42 BOOKY-obrt, Milena Gol	350,00	0,00	350,00
2	03.02.2025.	URA	118		89/1/1 BOOKY-obrt, Milena	350,00	0,00	700,00
3	03.03.2025.	URA	205		147 BOOKY-obrt, Milena Go	350,00	0,00	1.050,00
4	01.04.2025.	URA	279		195 BOOKY-obrt, Milena Go	350,00	0,00	1.400,00
5	22.04.2025.	URA	318		232 BOOKY-obrt, Milena Go	300,00	0,00	1.700,00
6	05.05.2025.	URA	369		276/1/1 BOOKY-obrt, Milen	350,00	0,00	2.050,00
7	01.06.2025.	URA	433		321 BOOKY-obrt, Milena Go	415,00	0,00	2.465,00
8	02.07.2025.	URA	522		372 BOOKY-obrt, Milena Go	435,00	0,00	2.900,00
9	06.08.2025.	URA	634		414 BOOKY-obrt, Milena Go	350,00	0,00	3.250,00

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 118

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	02.09.2025.	URA	680		460 BOOKY-obrt, Milena Go	350,00	0,00	3.600,00
						3.600,00	0,00	3.600,00
Ukupno Konto: 4164						3.600,00	0,00	3.600,00

Konto: 4167		Naziv konta: ODVJETNI KE,BILJEŽNI KE I SL. USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2025.	URA	179		717/1/1 JAVNI BILJEŽNIK V	43,00	0,00	43,00
2	09.04.2025.	URA	290		1389 JAVNI BILJEŽNIK VRSA	18,00	0,00	61,00
						61,00	0,00	61,00
Ukupno Konto: 4167						61,00	0,00	61,00

Konto: 4170		Naziv konta: KOMUNALNA NAKANADA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	113		01/2025 K.D. ISTO A d.o.	43,95	0,00	43,95
2	28.02.2025.	URA	189		02/2025 K.D. ISTO A d.o.	43,95	0,00	87,90
3	01.04.2025.	URA	276		03/25 K.D. ISTO A d.o.o.	43,95	0,00	131,85
4	01.05.2025.	URA	355		04/2025 K.D. ISTO A d.o.	43,95	0,00	175,80
5	01.06.2025.	URA	430		05/2025 K.D. ISTO A d.o.	43,95	0,00	219,75
6	01.07.2025.	URA	516		6/2025 K.D. ISTO A d.o.o	43,95	0,00	263,70
7	31.07.2025.	URA	604		1642501 za 07/2025 K.D.	43,95	0,00	307,65
						307,65	0,00	307,65
Ukupno Konto: 4170						307,65	0,00	307,65

Konto: 4172		Naziv konta: VODA I ODVODNJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025.	URA	81		12/2024 K.D. VODOVOD I KA	137,51	0,00	137,51
2	31.01.2025.	URA	112		01/2025 K.D. VODOVOD I KA	201,59	0,00	339,10
3	28.02.2025.	URA	190		02/2025 K.D. VODOVOD I KA	148,19	0,00	487,29
4	01.04.2025.	URA	275		03/25 K.D. VODOVOD I KANA	169,55	0,00	656,84
5	01.05.2025.	URA	354		04/2025 K.D. VODOVOD I KA	150,86	0,00	807,70
6	01.06.2025.	URA	427		05/2025 K.D. VODOVOD I KA	265,16	0,00	1.072,86
7	01.07.2025.	URA	515		06/2025 K.D. VODOVOD I KA	255,37	0,00	1.328,23
8	01.08.2025.	URA	615		07/2025 K.D. VODOVOD I KA	246,98	0,00	1.575,21
						1.575,21	0,00	1.575,21
Ukupno Konto: 4172						1.575,21	0,00	1.575,21

Konto: 4182			Naziv konta: 50% reprezentacije-poklon danih poslovnim partnerima			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2025.	URA	420		2662/1/1 RT M d.o.o.	51,60	0,00	51,60
						51,60	0,00	51,60
Ukupno Konto: 4182						51,60	0,00	51,60

Konto: 4183		Naziv konta: 50%reprezentacije-poklona danih posl part-porez neprizn			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2025.	URA	420		2662/1/1 RT M d.o.o.	51,60	0,00	51,60
						51,60	0,00	51,60
Ukupno Konto: 4183						51,60	0,00	51,60

Konto: 4195		Naziv konta: Troš.oglašavanja u tisku za radna mjesta			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025.	URA	246		107/12/1 Alma Career Croa	49,00	0,00	49,00
						49,00	0,00	49,00
Ukupno Konto: 4195						49,00	0,00	49,00

Konto: 41990		Naziv konta: Tr.posredovanja (provizije)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2025.	URA	41		949-2553198637711 Wolt Za	256,95	0,00	256,95
2	10.01.2025.	URA	51		1980-2553198637711 Wolt Z	263,01	0,00	519,96
3	20.01.2025.	URA	65		7393-2553198637711 Wolt Z	271,18	0,00	791,14
4	25.01.2025.	URA	76		8460-2553198637711 Wolt Z	310,05	0,00	1.101,19
5	31.01.2025.	URA	105		10098-2553198637711 Wolt	358,49	0,00	1.459,68
6	31.01.2025.	URA	114		4/1/1 SAKARUN, obrt za us	100,00	0,00	1.559,68
7	05.02.2025.	URA	133		13411-2553198637711 Wolt	282,30	0,00	1.841,98
8	10.02.2025.	URA	143		13998-255319863771 Wolt Z	346,45	0,00	2.188,43
9	15.02.2025.	URA	160		16207 Wolt Zagreb d.o.o.	328,44	0,00	2.516,87
10	28.02.2025.	URA	185		22445 Wolt Zagreb d.o.o.	177,53	0,00	2.694,40
11	28.02.2025.	URA	192		4074 Wolt Zagreb d.o.o.	321,73	0,00	3.016,13
12	28.02.2025.	URA	193		18305 Wolt Zagreb d.o.o.	402,16	0,00	3.418,29
13	28.02.2025.	URA	194		20735 Wolt Zagreb d.o.o.	376,88	0,00	3.795,17
14	05.03.2025.	URA	209		24784 (01.03-05.03.25) Wo	221,25	0,00	4.016,42
15	10.03.2025.	URA	211		26536 Wolt Zagreb d.o.o.	307,28	0,00	4.323,70
16	15.03.2025.	URA	231		30445 Wolt Zagreb d.o.o.	378,46	0,00	4.702,16

18.02.2026. 15:56:57

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 120

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	20.03.2025.	URA	237		32040 Wolt Zagreb d.o.o.	337,45	0,00	5.039,61
18	25.03.2025.	URA	238		32859 Wolt Zagreb d.o.o.	518,74	0,00	5.558,35
19	31.03.2025.	URA	240		34863 (26.03-31.03.25) Wo	428,79	0,00	5.987,14
20	05.04.2025.	URA	288		37568-2553198637711 Wolt	310,24	0,00	6.297,38
21	10.04.2025.	URA	292		40646 Wolt Zagreb d.o.o.	280,14	0,00	6.577,52
22	15.04.2025.	URA	309		42647 Wolt Zagreb d.o.o.	296,24	0,00	6.873,76
23	20.04.2025.	URA	317		43739 Wolt Zagreb d.o.o.	308,18	0,00	7.181,94
24	25.04.2025.	URA	324		45710 Wolt Zagreb d.o.o.	312,69	0,00	7.494,63
25	30.04.2025.	URA	339		48075 Wolt Zagreb d.o.o.	354,71	0,00	7.849,34
26	05.05.2025.	URA	370		50253-2553198637711-2025	630,82	0,00	8.480,16
27	10.05.2025.	URA	384		52190-2553198637711-2025	408,70	0,00	8.888,86
28	15.05.2025.	URA	391		56555-2553198637711-2025	472,88	0,00	9.361,74
29	25.05.2025.	URA	412		60256-2553198637711-2025	423,52	0,00	9.785,26
30	31.05.2025.	URA	423		61821-2553198637711-2025	506,34	0,00	10.291,60
31	31.05.2025.	URA	424		57189-16.05-20.05.2025 Wo	512,55	0,00	10.804,15
32	05.06.2025.	URA	448		65245-2553198637711-2025	464,32	0,00	11.268,47
33	15.06.2025.	URA	476		68095-2553198637711-2025	579,20	0,00	11.847,67
34	20.06.2025.	URA	492		70368-2553198637711-2025	526,35	0,00	12.374,02
35	10.07.2025.	URA	537		80858-2553198637711-2025	505,70	0,00	12.879,72
36	31.07.2025.	URA	576		89359-2553198637711-2025	518,10	0,00	13.397,82
37	31.07.2025.	URA	584		67339 (06.06.-10.06.2025)	517,31	0,00	13.915,13
38	31.07.2025.	URA	585		72540 (21.06-25.06.2025)	395,04	0,00	14.310,17
39	31.07.2025.	URA	586		74871 (26.06.-30.06.2025)	545,49	0,00	14.855,66
40	31.07.2025.	URA	587		77194 (01.07-05.07.2025)	343,34	0,00	15.199,00
41	31.07.2025.	URA	588		83151 (11.07-15.07.2025)	577,57	0,00	15.776,57
42	31.07.2025.	URA	589		85895 (21.07.-25.07.2025)	301,96	0,00	16.078,53
43	05.08.2025.	URA	631		91931-2553198637711 05.08	544,67	0,00	16.623,20
44	10.08.2025.	URA	644		92372-2553198637711 10.08	588,76	0,00	17.211,96
45	15.08.2025.	URA	659		96168-2553198637711-15.08	455,55	0,00	17.667,51
46	20.08.2025.	URA	669		97503-2553198637711-20.08	404,98	0,00	18.072,49
47	25.08.2025.	URA	676		99625-2553198637711-25.08	489,74	0,00	18.562,23
48	31.08.2025.	URA	678		101098-2553198637711-31.08	453,59	0,00	19.015,82
						19.015,82	0,00	19.015,82
Ukupno Konto: 41990						19.015,82	0,00	19.015,82

Konto: **4200**Naziv konta: **TROŠAK ZA NETO PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	8.645,24	0,00	8.645,24
2	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	7.359,35	0,00	16.004,59
3	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	7.459,49	0,00	23.464,08
4	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	9.407,52	0,00	32.871,60
5	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	9.341,56	0,00	42.213,16
6	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	8.850,74	0,00	51.063,90

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 121

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	7.848,27	0,00	58.912,17
8	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	8.820,79	0,00	67.732,96
9	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	1.168,19	0,00	68.901,15
						68.901,15	0,00	68.901,15
Ukupno Konto: 4200						68.901,15	0,00	68.901,15

Konto: **4201**Naziv konta: **TROŠAK ZA DOPRINOSE I POREZE IZ PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	524,98	0,00	524,98
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	1.977,44	0,00	2.502,42
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	458,37	0,00	2.960,79
4	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	1.710,65	0,00	4.671,44
5	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	485,17	0,00	5.156,61
6	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	1.756,72	0,00	6.913,33
7	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	522,72	0,00	7.436,05
8	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	2.068,25	0,00	9.504,30
9	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	628,59	0,00	10.132,89
10	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	2.219,38	0,00	12.352,27
11	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	482,24	0,00	12.834,51
12	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	2.021,63	0,00	14.856,14
13	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	479,80	0,00	15.335,94
14	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	1.823,36	0,00	17.159,30
15	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	540,37	0,00	17.699,67
16	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	2.049,85	0,00	19.749,52
17	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	89,43	0,00	19.838,95
18	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	272,87	0,00	20.111,82
						20.111,82	0,00	20.111,82
Ukupno Konto: 4201						20.111,82	0,00	20.111,82

Konto: **4202**Naziv konta: **TROŠAK ZA DOPRINOSE NA PLA U**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	1.492,79	0,00	1.492,79
2	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	1.230,35	0,00	2.723,14
3	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	1.252,71	0,00	3.975,85
4	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	1.642,34	0,00	5.618,19
5	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	1.658,20	0,00	7.276,39
6	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	1.520,50	0,00	8.796,89
7	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	1.329,52	0,00	10.126,41
8	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	1.524,01	0,00	11.650,42

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 122

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	30.09.2025.	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	252,54	0,00	11.902,96
						11.902,96	0,00	11.902,96
Ukupno Konto: 4202						11.902,96	0,00	11.902,96

Konto: 4312		Naziv konta: AMORTIZACIJA OPREME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	Obra un amortizacije	8		Amo 1 - 8 mj. 2025	1.209,09	0,00	1.209,09
						1.209,09	0,00	1.209,09
Ukupno Konto: 4312						1.209,09	0,00	1.209,09

Konto: 4610		Naziv konta: Trošak prijevoza na posao i s posla			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Prijevoz	418,00	0,00	418,00
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Prijevoz zašt.rn	130,00	0,00	548,00
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Prijevoz	370,00	0,00	918,00
4	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Prijevoz zašt.rn	130,00	0,00	1.048,00
5	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Prijevoz	370,00	0,00	1.418,00
6	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Prijevoz zašt.rn	130,00	0,00	1.548,00
7	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Prijevoz	466,00	0,00	2.014,00
8	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Prijevoz zašt.rn	82,00	0,00	2.096,00
9	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Prijevoz	514,00	0,00	2.610,00
10	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Prijevoz zašt.rn	82,00	0,00	2.692,00
11	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Prijevoz	463,00	0,00	3.155,00
12	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Prijevoz zašt.rn	82,00	0,00	3.237,00
13	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prijevoz	370,00	0,00	3.607,00
14	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prijevoz zašt.rn	178,00	0,00	3.785,00
15	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Prijevoz	322,00	0,00	4.107,00
16	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Prijevoz zašt.rn	82,00	0,00	4.189,00
						4.189,00	0,00	4.189,00
Ukupno Konto: 4610						4.189,00	0,00	4.189,00

Konto: 4614		Naziv konta: Nov ana paušalna nakn.za prehranu (mj.66,36€)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		PREHRANA	640,90	0,00	640,90
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		PREHRANA zašt.rn	200,00	0,00	840,90
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		PREHRANA	600,00	0,00	1.440,90

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 123

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		PREHRANA zašt.rn	200,00	0,00	1.640,90
5	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		PREHRANA	600,00	0,00	2.240,90
6	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		PREHRANA zašt.rn	200,00	0,00	2.440,90
7	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		PREHRANA	748,11	0,00	3.189,01
8	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		PREHRANA zašt.rn	200,00	0,00	3.389,01
9	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		PREHRANA	900,00	0,00	4.289,01
10	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		PREHRANA zašt.rn	100,00	0,00	4.389,01
11	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		PREHRANA	800,00	0,00	5.189,01
12	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		PREHRANA zašt.rn	100,00	0,00	5.289,01
13	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		PREHRANA	700,00	0,00	5.989,01
14	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		PREHRANA zašt.rn	300,00	0,00	6.289,01
15	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		PREHRANA	686,46	0,00	6.975,47
16	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		PREHRANA zašt.rn	100,00	0,00	7.075,47
Ukupno Konto: 4614						7.075,47	0,00	7.075,47

Konto: 4621	Naziv konta: Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i dr.				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	Neoporezivi primici	2		01.08.2025 - 31.08.2025	540,59	0,00	540,59
Ukupno Konto: 4621						540,59	0,00	540,59

Konto: 4622	Naziv konta: Prigodne nagrade (do 663,61€blagdani, regres...)				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prig.nagrada-zašt.rn(go,b	1.400,00	0,00	1.400,00
2	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Prigodna nagrada(regres z	3.450,00	0,00	4.850,00
Ukupno Konto: 4622						4.850,00	0,00	4.850,00

Konto: 4623	Naziv konta: Nagrade za radne rezultate (do 995,42€god.)				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Nagrada poslodavca	635,49	0,00	635,49
2	31.01.2025.	Knjiženje pla e	1		Nagrada poslodavca zašt.r	200,00	0,00	835,49
3	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Nagrada poslodavca	511,47	0,00	1.346,96
4	28.02.2025.	Knjiženje pla e	2		Nagrada poslodavca zašt.r	200,00	0,00	1.546,96
5	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Nagrada poslodavca	499,64	0,00	2.046,60

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 124

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.03.2025.	Knjiženje pla e	3		Nagrada poslodavca zašt.r	200,00	0,00	2.246,60
7	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Nagrada poslodavca	760,97	0,00	3.007,57
8	30.04.2025.	Knjiženje pla e	4		Nagrada poslodavca zašt.r	200,00	0,00	3.207,57
9	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Nagrada poslodavca	915,36	0,00	4.122,93
10	31.05.2025.	Knjiženje pla e	5		Nagrada poslodavca zašt.r	100,00	0,00	4.222,93
11	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Nagrada poslodavca	800,00	0,00	5.022,93
12	30.06.2025.	Knjiženje pla e	6		Nagrada poslodavca zašt.r	100,00	0,00	5.122,93
13	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Nagrada poslodavca	600,00	0,00	5.722,93
14	31.07.2025.	Knjiženje pla e	7		Nagrada poslodavca zašt.r	200,00	0,00	5.922,93
15	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Nagrada poslodavca	1.108,78	0,00	7.031,71
16	31.08.2025.	Knjiženje pla e	8		Nagrada poslodavca zašt.r	100,00	0,00	7.131,71
Ukupno Konto: 4623						7.131,71	0,00	7.131,71

Konto: 4650		Naziv konta: TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025.	Izvod	4	BKS	naknada	66,15	0,00	66,15
2	08.02.2025.	Izvod	25	BKS	naknada	3,50	0,00	69,65
3	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	naknada	66,17	0,00	135,82
4	08.03.2025.	Izvod	44	BKS	naknada	51,84	0,00	187,66
5	08.04.2025.	Izvod	64	BKS	naknada	67,62	0,00	255,28
6	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	naknada banke 04/2025	0,42	0,00	255,70
7	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	naknada banke 04/2025	44,26	0,00	299,96
8	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	naknada banke 05/2025	0,65	0,00	300,61
9	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	naknada banke 05/2025	26,20	0,00	326,81
10	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	naknada banke 06/2025	30,25	0,00	357,06
11	08.08.2025.	Izvod	145	BKS	naknada banke	43,39	0,00	400,45
12	08.09.2025.	Izvod	164	BKS	mjese na naknada	60,19	0,00	460,64
13	08.10.2025.	Izvod	169	BKS	naknada banke	21,40	0,00	482,04
						482,04	0,00	482,04
Ukupno Konto: 4650						482,04	0,00	482,04

Konto: 4653		Naziv konta: TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAV.KREDITNIH KART.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Temeljnica	2		1/25 kart provizija	134,08	0,00	134,08
2	28.02.2025.	Temeljnica	3		2/25 kart provizija	157,52	0,00	291,60
3	31.03.2025.	Temeljnica	4		03/25 kart provizija	172,20	0,00	463,80
4	30.04.2025.	Temeljnica	5		04/25 kart provizija	150,98	0,00	614,78
5	31.05.2025.	Temeljnica	6		05/25 kart provizija	240,65	0,00	855,43

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 125

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.06.2025.	Temeljnica	7		06/25 kart provizija	213,30	0,00	1.068,73
7	31.07.2025.	Temeljnica	8		07/25 kart provizija	227,66	0,00	1.296,39
8	31.08.2025.	Temeljnica	9		08/25 kart provizija	10,00	0,00	1.306,39
						1.306,39	0,00	1.306,39
Ukupno Konto: 4653						1.306,39	0,00	1.306,39

Konto: **4679** Naziv konta: **OSTALI POREZI I PRISTOJBE (BILJEZI)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	boravišna iskaznica	31,85	0,00	31,85
2	13.01.2025.	Izvod	6	BKS	radna dozvola	74,32	0,00	106,17
						106,17	0,00	106,17
Ukupno Konto: 4679						106,17	0,00	106,17

Konto: **4684** Naziv konta: **HRT PRETPLATA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	34		01/2025 HRT-Hrvatska radi	10,62	0,00	10,62
2	01.02.2025.	URA	117		02/25 4047956723 HRT-Hrva	10,62	0,00	21,24
3	01.04.2025.	URA	268		03/25 HRT-Hrvatska radiot	10,62	0,00	31,86
4	01.04.2025.	URA	278		04/25 HRT-Hrvatska radiot	10,62	0,00	42,48
5	01.05.2025.	URA	357		05/2025 HRT-Hrvatska radi	10,62	0,00	53,10
6	01.06.2025.	URA	434		4047956723 06/2025 HRT-Hr	10,62	0,00	63,72
7	01.07.2025.	URA	517		07/2025 HRT-Hrvatska radi	10,62	0,00	74,34
8	01.08.2025.	URA	618		08/2025 HRT-Hrvatska radi	10,62	0,00	84,96
						84,96	0,00	84,96
Ukupno Konto: 4684						84,96	0,00	84,96

Konto: **4686** Naziv konta: **TROŠKOVI PRAVA UPORABE RA UNALNIH PROGRAMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	URA	577		257/01/1 C.S.H d.o.o.	56,00	0,00	56,00
2	31.07.2025.	URA	578		23/01/1 C.S.H d.o.o.	48,00	0,00	104,00
3	31.07.2025.	URA	579		55/01/1 C.S.H d.o.o.	48,00	0,00	152,00
4	31.07.2025.	URA	580		98/01/1 C.S.H d.o.o.	48,00	0,00	200,00
5	31.07.2025.	URA	581		138/01/1 C.S.H d.o.o.	56,00	0,00	256,00
6	31.07.2025.	URA	582		173/01/1 C.S.H d.o.o.	56,00	0,00	312,00
7	31.07.2025.	URA	583		211/01/1 C.S.H d.o.o.	56,00	0,00	368,00
						368,00	0,00	368,00

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 126

Ukupno Konto: 4686	368,00	0,00	368,00
---------------------------	---------------	-------------	---------------

Konto: 4692	Naziv konta: Trošak oglašavanja	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025.	URA	148		136-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	9,00	0,00	9,00
2	10.03.2025.	URA	226		229-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	9,00	0,00	18,00
3	02.05.2025.	URA	361		408-01-1 RI-TELEFAX d.o.o	9,00	0,00	27,00
						27,00	0,00	27,00
Ukupno Konto: 4692						27,00	0,00	27,00

Konto: 4694	Naziv konta: TROŠAK ZDRAVSTVENOG NADZORA I KONTROLA PROIZVODA,ROBE I	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2025.	URA	530		2025-11326-03 NASTAVNI ZA	135,00	0,00	135,00
						135,00	0,00	135,00
Ukupno Konto: 4694						135,00	0,00	135,00

Konto: 4695	Naziv konta: OBVEZNI LJE NI KI PREGLEDI	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2025.	URA	125		567/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	0,00	26,90
2	04.02.2025.	URA	127		611/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	26,90	0,00	53,80
3	05.02.2025.	URA	130		631/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	0,00	75,70
4	06.02.2025.	URA	134		680/25 NASTAVNI ZAVOD ZA	21,90	0,00	97,60
5	04.06.2025.	URA	446		2025-08223-03 NASTAVNI ZA	90,00	0,00	187,60
6	11.06.2025.	URA	467		2025-08842-03 NASTAVNI ZA	50,00	0,00	237,60
7	18.06.2025.	URA	488		5367 NASTAVNI ZAVOD ZA JA	21,90	0,00	259,50
						259,50	0,00	259,50
Ukupno Konto: 4695						259,50	0,00	259,50

Konto: 4698	Naziv konta: Troškovi ZAMPA, opomena i dr.	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.01.2025.	URA	42		303509-0082 01/25 ZAMP-HR	40,07	0,00	40,07
2	31.01.2025.	URA	109		01/2025 HRVATSKI TELEKOM	3,32	0,00	43,39
3	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	1,33	0,00	44,72
4	04.02.2025.	URA	126		303509-0083 za 02/25 ZAMP	40,07	0,00	84,79
5	12.03.2025.	URA	228		303509-0084 za 03/2025 ZA	40,07	0,00	124,86
6	05.04.2025.	URA	289		303509-0085 04/25 ZAMP-HR	40,07	0,00	164,93

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 127

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	12,52	0,00	177,45
8	06.05.2025.	URA	375		05/2025 ZAMP-HRVATSKO DRU	40,07	0,00	217,52
						217,52	0,00	217,52
Ukupno Konto: 4698						217,52	0,00	217,52

Konto: **4740** Naziv konta: **ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVA KIH UGOVORA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	URA	109		01/2025 HRVATSKI TELEKOM	8,08	0,00	8,08
2	31.01.2025.	URA	110		01/2025 HEP-PLIN d.o.o.	15,34	0,00	23,42
3	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	25,28	0,00	48,70
4	28.02.2025.	URA	188		02/2025 HEP-PLIN d.o.o.	9,79	0,00	58,49
5	01.03.2025.	Izvod	39	BKS	kamata banke	0,18	0,00	58,67
6	01.04.2025.	URA	274		03/25 HEP-PLIN d.o.o.	22,20	0,00	80,87
7	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	1,33	0,00	82,20
8	10.06.2025.	URA	461		34000000138 HEP-PLIN d.o.	10,09	0,00	92,29
9	31.07.2025.	URA	612		2301067027 za 07/2025 HEP	2,85	0,00	95,14
10	01.08.2025.	Izvod	140	BKS	kamata naknada banke	0,62	0,00	95,76
						95,76	0,00	95,76
Ukupno Konto: 4740						95,76	0,00	95,76

Konto: **4741** Naziv konta: **ZATEZNE KAMATE NA POREZE I DOPRINOSE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 13 RATA	0,79	0,00	0,79
2	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 14 RATA	0,78	0,00	1,57
3	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 15 RATA	0,76	0,00	2,33
4	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 16 RATA	0,74	0,00	3,07
5	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 17 RATA	0,73	0,00	3,80
6	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 18 RATA	0,72	0,00	4,52
7	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	POREZ NA DOBIT 19 RATA	0,70	0,00	5,22
8	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Kamata za MIO I 4/25	0,65	0,00	5,87
9	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Kamata za MIO II 4/25	0,28	0,00	6,15
10	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Kamata za NETO PLA A 04/2	5,16	0,00	11,31
11	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Kamta MIO I 04/25	0,89	0,00	12,20
12	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Kamta MIO II 04/25	0,31	0,00	12,51
13	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Kamta Neto 04/25	6,02	0,00	18,53
14	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Kamata MIO I 04/25	0,06	0,00	18,59
15	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Kamata MIO II 04/25	0,05	0,00	18,64
16	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Kamata neto 04/25	1,29	0,00	19,93
17	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 13 RATA	0,45	0,00	20,38

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 128

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 14 RATA	0,44	0,00	20,82
19	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 15 RATA	0,44	0,00	21,26
20	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 16 RATA	0,43	0,00	21,69
21	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 17 RATA	0,42	0,00	22,11
22	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 18 RATA	0,41	0,00	22,52
23	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Doprinos MIO II 19 RATA	0,40	0,00	22,92
24	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 13 RATA	13,00	0,00	35,92
25	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 14 RATA	12,76	0,00	48,68
26	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 15 RATA	12,50	0,00	61,18
27	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 16 RATA	12,26	0,00	73,44
28	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 17 RATA	12,01	0,00	85,45
29	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 18 RATA	11,75	0,00	97,20
30	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 19 RATA	11,50	0,00	108,70
31	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	2,71	0,00	111,41
32	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	4,11	0,00	115,52
33	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 02 / 2025	11,17	0,00	126,69
34	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	1,52	0,00	128,21
35	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	2,21	0,00	130,42
36	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Pla a za 03 / 2025	5,94	0,00	136,36
37	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	2,09	0,00	138,45
38	04.06.2025.	Izvod	100	BKS	Pla a za 02 / 2025	11,85	0,00	150,30
39	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 01 / 2025	4,78	0,00	155,08
40	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 01 / 2025	19,71	0,00	174,79
41	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 02 / 2025	0,56	0,00	175,35
42	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	1,72	0,00	177,07
43	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Pla a za 03 / 2025	7,57	0,00	184,64
44	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	1,33	0,00	185,97
45	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	1,75	0,00	187,72
46	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Pla a za 01 / 2025	3,97	0,00	191,69
47	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	1,52	0,00	193,21
48	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	4,42	0,00	197,63
49	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	5,61	0,00	203,24
50	11.06.2025.	Izvod	104	BKS	Pla a za 12 / 2024	23,25	0,00	226,49
51	12.06.2025.	Izvod	105	BKS	Pla a za 12 / 2024	1,72	0,00	228,21
52	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	2,20	0,00	230,41
53	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	2,83	0,00	233,24
54	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	6,36	0,00	239,60
55	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	8,14	0,00	247,74
56	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 10 / 2024	33,58	0,00	281,32
57	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	1,01	0,00	282,33
58	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	1,95	0,00	284,28
59	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	3,08	0,00	287,36
60	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	5,72	0,00	293,08
61	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	6,70	0,00	299,78
62	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Pla a za 11 / 2024	27,94	0,00	327,72
63	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,07	0,00	327,79
64	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,09	0,00	327,88

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 129

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,15	0,00	328,03
66	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,19	0,00	328,22
67	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,40	0,00	328,62
68	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,67	0,00	329,29
69	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,91	0,00	330,20
70	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Pla a za 05 / 2025	1,08	0,00	331,28
71	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,03	0,00	331,31
72	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,07	0,00	331,38
73	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,51	0,00	331,89
74	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	1,26	0,00	333,15
75	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Pla a za 05 / 2025	1,46	0,00	334,61
76	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	Pla a za 05 / 2025	0,27	0,00	334,88
77	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 13 ZO	35,50	0,00	370,38
78	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 14 ZO	34,32	0,00	404,70
79	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 15 ZO	33,16	0,00	437,86
80	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 16 ZO	31,98	0,00	469,84
81	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 17 ZO	30,79	0,00	500,63
82	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	Rata 18 ZO	29,60	0,00	530,23
83	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	Rata 19 ZO	28,41	0,00	558,64
						558,64	0,00	558,64
Ukupno Konto: 4741						558,64	0,00	558,64

Konto: **4797**

Naziv konta: **Troškovi ovršnog postupka**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	Izvod	75	BKS	provedba ovrhe	3,81	0,00	3,81
2	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	NAGODBA UP/I-415-02/2025	261,63	0,00	265,44
3	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	NAPLATA UP/I-415-02/2025	30,00	0,00	295,44
4	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	zapljena PNTSP	660,00	0,00	955,44
5	12.05.2025.	Izvod	84	BKS	Trošak naplate ZPN 04/25	444,63	0,00	1.400,07
6	13.05.2025.	Izvod	85	BKS	Trošak naplate ZPN	53,09	0,00	1.453,16
7	19.05.2025.	Izvod	89	BKS	Trošak naplate ZPN	185,81	0,00	1.638,97
8	20.05.2025.	Izvod	90	BKS	Trošak naplate ZPN	53,09	0,00	1.692,06
9	29.05.2025.	Izvod	96	BKS	Trošak naplate ZPN	132,72	0,00	1.824,78
10	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Trošak naplate ZPN	53,09	0,00	1.877,87
11	02.06.2025.	Izvod	98	BKS	Trošak naplate ZPN	132,72	0,00	2.010,59
12	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Troškovi naplate ZPN	132,72	0,00	2.143,31
13	09.06.2025.	Izvod	102	BKS	Troškovi naplate ZPN	132,72	0,00	2.276,03
14	10.06.2025.	Izvod	103	BKS	Troškovi naplate ZPN1	132,72	0,00	2.408,75
15	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Trošak naplate ZNP	132,72	0,00	2.541,47
16	16.06.2025.	Izvod	107	BKS	Troškovi naknada ZPN	132,72	0,00	2.674,19
17	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Troškovi naplate ZPN	19,91	0,00	2.694,10
18	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	2.747,19
19	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	2.800,28

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 130

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	23.06.2025.	Izvod	112	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	2.853,37
21	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	2.906,46
22	26.06.2025.	Izvod	115	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	2.959,55
23	30.06.2025.	Izvod	116	BKS	Troškovi naplate ZPN	53,09	0,00	3.012,64
24	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Troškovi ovrhe	9,29	0,00	3.021,93
25	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Troškovi ovrhe	53,09	0,00	3.075,02
26	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Troškovi ovrhe	19,91	0,00	3.094,93
27	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Troškovi ovrhe	53,09	0,00	3.148,02
28	23.07.2025.	Izvod	132	BKS	Zapljena PNTSP	0,00	660,00	2.488,02
						3.148,02	660,00	2.488,02
Ukupno Konto: 4797						3.148,02	660,00	2.488,02

Konto: **4811** Naziv konta: **IZRAVNI OTPIS NENAPL.POTR.OD KUPACA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	Temeljnica	2		smanjenje iznosa	29,40	0,00	29,40
2	28.02.2025.	Temeljnica	3		smanjenje iznosa	37,39	0,00	66,79
						66,79	0,00	66,79
Ukupno Konto: 4811						66,79	0,00	66,79

Konto: **4820** Naziv konta: **NEAMORT.VRIJED. OSA (prodane, rashod,)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	Knjiženje inventara	18		otpis prodano rn.10	242,34	0,00	242,34
2	31.08.2025.	Knjiženje inventara	19		otpis prodano rn.10	322,09	0,00	564,43
3	31.08.2025.	Knjiženje inventara	20		otpis prodano rn.10	165,72	0,00	730,15
4	31.08.2025.	Knjiženje inventara	21		otpis prodano rn.10	791,70	0,00	1.521,85
5	31.08.2025.	Knjiženje inventara	22		otpis prodano rn.10	180,00	0,00	1.701,85
6	31.08.2025.	Knjiženje inventara	23		otpis prodano rn.10	180,00	0,00	1.881,85
						1.881,85	0,00	1.881,85
Ukupno Konto: 4820						1.881,85	0,00	1.881,85

Konto: **4850** Naziv konta: **Naknadno utvr eni tr.- ra uni iz prethodnih god.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	28		1718 DIOXA d.o.o.	17,00	0,00	17,00
2	02.01.2025.	URA	29		12/2024 K.D. ISTO A d.o.	43,95	0,00	60,95
3	02.01.2025.	URA	30		190 HALLO VO E j.d.o.o.	344,52	0,00	405,47
4	02.01.2025.	URA	31		12/2024 HRVATSKI TELEKOM	170,91	0,00	576,38

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 131

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	02.01.2025.	URA	32		12/2024 HEP ELEKTRA d.o.o	1.146,80	0,00	1.723,18
6	02.01.2025.	URA	33		12/2024 HEP-PLIN d.o.o.	423,60	0,00	2.146,78
7	01.04.2025.	URA	272		3463 FOOD INNOVATION d.o.	13,98	0,00	2.160,76
8	10.04.2025.	URA	294		Odobrenje 23362 FOOD INNO	-63,00	0,00	2.097,76
9	30.04.2025.	URA	344		11/2024 HRT-Hrvatska radi	10,62	0,00	2.108,38
10	30.04.2025.	URA	345		303509-0080 za 11/2024 ZA	35,97	0,00	2.144,35
						2.144,35	0,00	2.144,35
Ukupno Konto: 4850						2.144,35	0,00	2.144,35

Konto: **4890**

Naziv konta: **Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (Sereno)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 13 RATA	203,43	0,00	203,43
2	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 14 RATA	203,43	0,00	406,86
3	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 15 RATA	203,43	0,00	610,29
4	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 16 RATA	203,44	0,00	813,73
5	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 17 RATA	203,43	0,00	1.017,16
6	28.04.2025.	Izvod	76	BKS	POREZ NA DOBIT 18 RATA	203,43	0,00	1.220,59
7	30.04.2025.	Izvod	78	BKS	POREZ NA DOBIT 19 RATA	203,43	0,00	1.424,02
8	07.05.2025.	Izvod	82	BKS	AKONTACIJA 1651-13-19RATA	177,22	0,00	1.601,24
9	07.05.2025.	Izvod	82	BKS	POREZ 1880-16-19 RATA	34,72	0,00	1.635,96
10	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 13 RATA	68,56	0,00	1.704,52
11	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 14 RATA	68,56	0,00	1.773,08
12	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 15 RATA	68,56	0,00	1.841,64
13	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 16 RATA	68,56	0,00	1.910,20
14	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 17 RATA	68,56	0,00	1.978,76
15	21.05.2025.	Izvod	91	BKS	Doprinos MIO II 18 RATA	68,56	0,00	2.047,32
16	22.05.2025.	Izvod	92	BKS	Doprinos MIO II 19 RATA	68,56	0,00	2.115,88
17	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 13 RATA	205,69	0,00	2.321,57
18	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 14 RATA	205,68	0,00	2.527,25
19	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 15 RATA	205,69	0,00	2.732,94
20	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 16 RATA	205,68	0,00	2.938,62
21	26.05.2025.	Izvod	93	BKS	Doprinos MIO I 17 RATA	205,68	0,00	3.144,30
22	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 18 RATA	205,69	0,00	3.349,99
23	27.05.2025.	Izvod	94	BKS	Doprinos MIO I 19 RATA	205,69	0,00	3.555,68
24	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 13 ZO	184,38	0,00	3.740,06
25	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 14 ZO	184,87	0,00	3.924,93
26	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 15 ZO	185,35	0,00	4.110,28
27	07.07.2025.	Izvod	121	BKS	Rata 16 ZO	140,88	0,00	4.251,16
28	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 16 ZO	44,96	0,00	4.296,12
29	08.07.2025.	Izvod	122	BKS	Rata 17 ZO	186,33	0,00	4.482,45
30	09.07.2025.	Izvod	123	BKS	Rata 18 ZO	186,83	0,00	4.669,28
31	10.07.2025.	Izvod	124	BKS	Rata 19 ZO	100,68	0,00	4.769,96
32	14.07.2025.	Izvod	126	BKS	Rata 19 ZO	86,64	0,00	4.856,60

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 132

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	21.07.2025.	Izvod	130	BKS	Dopr zapošlja RATA 16-19	84,74	0,00	4.941,34
						4.941,34	0,00	4.941,34
Ukupno Konto: 4890						4.941,34	0,00	4.941,34

Konto: 7511		Naziv konta: PRIHOD OD PRODAJE RESTORANA 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	0,00	2.971,26	-2.971,26
2	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	0,00	2.876,57	-5.847,83
3	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	0,00	3.347,20	-9.195,03
4	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	0,00	2.490,68	-11.685,71
5	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	0,00	4.324,52	-16.010,23
6	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	0,00	13,04	-16.023,27
7	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	0,00	4.396,15	-20.419,42
8	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	0,00	4.906,89	-25.326,31
9	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	0,00	6.235,20	-31.561,51
						0,00	31.561,51	-31.561,51
Ukupno Konto: 7511						0,00	31.561,51	-31.561,51

Konto: 75111		Naziv konta: PRIHODI 13%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025.	IRA	2		1/25 UTRŽAK	0,00	17.255,42	-17.255,42
2	28.02.2025.	IRA	3		2/25 UTRŽAK	0,00	17.788,42	-35.043,84
3	31.03.2025.	IRA	4		3/25 UTRŽAK	0,00	20.549,78	-55.593,62
4	30.04.2025.	IRA	6		4/25 UTRŽAK	0,00	17.019,45	-72.613,07
5	31.05.2025.	IRA	9		5/25 UTRŽAK	0,00	25.563,11	-98.176,18
6	03.06.2025.	IRA	11		6/01/1 E-tours d.o.o.	0,00	205,20	-98.381,38
7	30.06.2025.	IRA	12		6/25 UTRŽAK	0,00	25.696,88	-124.078,26
8	31.07.2025.	IRA	14		7/25 UTRŽAK	0,00	27.312,78	-151.391,04
9	31.08.2025.	IRA	16		8/25 UTRŽAK	0,00	30.952,17	-182.343,21
						0,00	182.343,21	-182.343,21
Ukupno Konto: 75111						0,00	182.343,21	-182.343,21

Konto: 75113		Naziv konta: PRIHODI-neoporezivi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025.	IRA	1		1/01/1 DEZINSEKCIJA d.o.o	0,00	345,80	-345,80
						0,00	345,80	-345,80

Ukupno Konto: 75113

0,00

345,80

-345,80

Konto: 7560Naziv konta: PRIHODI OD PODZAKUPA NEKRETNINEŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	IRA	5		3/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	200,00	-200,00
2	01.05.2025.	IRA	7		4/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
3	01.06.2025.	IRA	10		5/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	200,00	-600,00
4	01.07.2025.	IRA	13		7/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	200,00	-800,00
5	01.08.2025.	IRA	15		8/01/1 PAYTEN d.o.o.	0,00	200,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 7560						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 7651Naziv konta: Prihodi s osnove upotrebe robe za sitan inventar, ambalŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2025.	IRA	8		2/01/1 M - BEN d.o.o.	0,00	6.499,20	-6.499,20
2	31.08.2025.	IRA	17		10/01/1 DRAGINJA BOBANOVI	0,00	23.784,85	-30.284,05
						0,00	30.284,05	-30.284,05
Ukupno Konto: 7651						0,00	30.284,05	-30.284,05

Konto: 7710Naziv konta: PRIHODI OD KAMATAŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2025.	Izvod	97	BKS	Pripis kamate	0,00	0,01	-0,01
2	01.07.2025.	Izvod	117	BKS	pripis kamate	0,00	0,01	-0,02
						0,00	0,02	-0,02
Ukupno Konto: 7710						0,00	0,02	-0,02

Konto: 7811Naziv konta: PRIHOD OD PRODAJE OSAŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025.	IRA	17		10/01/1 DRAGINJA BOBANOVI	0,00	1.881,85	-1.881,85
						0,00	1.881,85	-1.881,85
Ukupno Konto: 7811						0,00	1.881,85	-1.881,85

Konto: 7831Naziv konta: PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.09.2025.	Izvod	163	BKS	Triglav osiguranje- šteta	0,00	26,40	-26,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.09.2025.	Izvod	167	BKS	ispl.štete Triglav	0,00	88,00	-114,40
3	08.10.2025.	Izvod	169	BKS	isplata štete Triglav Osi	0,00	102,00	-216,40
						0,00	216,40	-216,40
Ukupno Konto: 7831						0,00	216,40	-216,40

Konto: **7860** Naziv konta: **Prihodi od državnih potpora za pokri e troškova**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025.	URA	32		12/2024 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	343,53	-343,53
2	31.01.2025.	URA	111		01/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	347,22	-690,75
3	28.02.2025.	URA	191		02/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	291,58	-982,33
4	01.04.2025.	URA	277		03/25 HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00	308,57	-1.290,90
5	01.05.2025.	URA	352		04/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	366,04	-1.656,94
6	01.06.2025.	URA	428		05/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	465,18	-2.122,12
7	01.07.2025.	URA	514		06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	612,81	-2.734,93
8	31.07.2025.	URA	612		2301067027 za 07/2025 HEP	0,00	495,82	-3.230,75
						0,00	3.230,75	-3.230,75
Ukupno Konto: 7860						0,00	3.230,75	-3.230,75

Konto: **7863** Naziv konta: **Prihod od potpora za ublažavanje negativnih posljedica**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2025.	Izvod	26	BKS	potpora grada Rijeke	0,00	13.817,48	-13.817,48
2	30.07.2025.	Izvod	138	BKS	Grad Rijeka nepovratna	0,00	4.934,80	-18.752,28
						0,00	18.752,28	-18.752,28
Ukupno Konto: 7863						0,00	18.752,28	-18.752,28

Konto: **9000** Naziv konta: **UPISANI TEM.KAPITAL LANOVA**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	2.654,46	-2.654,46
						0,00	2.654,46	-2.654,46
Ukupno Konto: 9000						0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto: **9403-17** Naziv konta: **ZADRŽANI DOBITAK IZ 2017.g.**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			0,00	2.839,60	-2.839,60

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 135

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	2.839,60	-2.839,60
Ukupno Konto: 9403-17				0,00	2.839,60	-2.839,60

Konto: **9403-21**

Naziv konta: **Dobitak 2021 prije **u ste aju****

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1		0,00	1.904,56	-1.904,56
				0,00	1.904,56	-1.904,56
Ukupno Konto: 9403-21				0,00	1.904,56	-1.904,56

Konto: **9403-22**

Naziv konta: **Dobitak iz 2022.g.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1		0,00	9.580,01	-9.580,01
				0,00	9.580,01	-9.580,01
Ukupno Konto: 9403-22				0,00	9.580,01	-9.580,01

Konto: **9403-23**

Naziv konta: **DOBITAK 2023.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1	DOBITAK 2023.	0,00	37.921,29	-37.921,29
				0,00	37.921,29	-37.921,29
Ukupno Konto: 9403-23				0,00	37.921,29	-37.921,29

Konto: **9411-18**

Naziv konta: **PRENESENI GUBITAK IZ 2018.g.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1		1.433,59	0,00	1.433,59
				1.433,59	0,00	1.433,59
Ukupno Konto: 9411-18				1.433,59	0,00	1.433,59

Konto: **9411-20**

Naziv konta: **Gubitak 2020.g.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025. Po etno stanje	1		67.573,17	0,00	67.573,17

18.02.2026. 15:56:58

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 136

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						67.573,17	0,00	67.573,17
Ukupno Konto: 9411-20						67.573,17	0,00	67.573,17

Konto: **9411-2019**

Naziv konta: **Preneseni gubitak iz 2019.g.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			35.990,24	0,00	35.990,24
						35.990,24	0,00	35.990,24
Ukupno Konto: 9411-2019						35.990,24	0,00	35.990,24

Konto: **9411-2021**

Naziv konta: **GUBITAK 2021.g**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			13.707,68	0,00	13.707,68
						13.707,68	0,00	13.707,68
Ukupno Konto: 9411-2021						13.707,68	0,00	13.707,68

Konto: **951**

Naziv konta: **GUBITAK POSLOVNE GODINE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Po etno stanje	1			78.572,56	0,00	78.572,56
						78.572,56	0,00	78.572,56
Ukupno Konto: 951						78.572,56	0,00	78.572,56

Sveukupno:

1.773.044,49

1.773.044,49

0,00