

SPAGHO d.o.o.

Ivana Zajca 24a, 51000 Rijeka
Žiro racun: HR5824880011100140802 BKS Bank
OIB:12535054442

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1299

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|---|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto: 1200 | | Partner: 617 | Naziv partnera: JADRAN PJESKARENJE j.d.o.o. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | 30.06.2022 | 12 | 10.07.2022 | RN 12 RN 12 IRA 18 12 JAD | 43,53 | 0,00 | 43,53 |
| | | | | | | | 43,53 | 0,00 | 43,53 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 43,53 | 0,00 | 43,53 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|
| Konto: 1207 | | Partner: 0 | Naziv partnera: | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.08.2025 | IRA | 16 | 31.08.2025 | 8/25 | | 8/25 UTRŽAK | 2.184,58 | 0,00 | 2.184,58 |
| | | | | | | | 2.184,58 | 0,00 | 2.184,58 |
| Ukupno Konto: 1207 | | | | | | | 2.184,58 | 0,00 | 2.184,58 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Konto: 1210 | | Partner: 418 | Naziv partnera: NUOVA CO.ED.MAR. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | 31.03.2023 | 11 | 31.03.2023 | RN 11 IRA 11 11 NUOVA CO. | 1.636,35 | 0,00 | 1.636,35 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | 30.04.2023 | 14 | 30.04.2023 | RN 14 IRA 16 14 NUOVA CO. | 6.282,19 | 0,00 | 7.918,54 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | 31.05.2023 | 17 | 31.05.2023 | RN 17 IRA 20 17 NUOVA CO. | 9.750,93 | 0,00 | 17.669,47 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | 01.10.2023 | 40 | 01.10.2023 | RN 40 IRA 48 40 NUOVA CO. | 982,88 | 0,00 | 18.652,35 |
| | | | | | | | 18.652,35 | 0,00 | 18.652,35 |

Konto: 1210 Partner: 631 Naziv partnera: DOLOMITI ROCCE S.R.L.

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|----------------|------|------------|---------|-----|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 24.04.2023 | 13 | | 02.05.2023 | 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 Partner: 618 Naziv partnera: HORATECH d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|---------|-----|-----------|---------------------------|---------|-----------|--------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 22.09.2022 | | | | URA 1087 199/pred HORATEC | 415,46 | 0,00 | 415,46 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 11.10.2022 | | | | URA 1162 209/pred HORATEC | 415,46 | 0,00 | 830,92 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 19.10.2022 | | | | URA 1234 190 storno predu | -830,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 1250 Partner: 669 Naziv partnera: POLO EST SRL

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|----------------|------|------------|----------|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 27.08.2024 | 830/2024 | | | RN 830/2024 830/2024 POLO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1 | 06.11.2024 | 830/2024 | | | RN 830/2024 830/2024 POLO | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1250 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|
| Sveukupno: | | | | | | | | 21.120,03 | 0,00 | 21.120,03 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|