

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2149

Konto: **2144**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE GRAĐANIMA**

Šifra: **531**

Naziv: **DRAGINJA BOBANOVIC**

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

18.02.2026 16:16:08

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 |

18.02.2026 16:16:08

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

18.02.2026 16:16:08

>>>

SPAGHO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| Sveukupno: | | | | | | 42.111,51 | 61.695,96 | -19.584,45 |