

SPAGHO d.o.o.

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

Otvorene stavke

Konto od: 3 do: 399

Konto: 3100		Partner: 0	Naziv partnera:						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					0,00	13.323,67	-13.323,67
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		Partner: 0	Naziv partnera:						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					22.025,03	0,00	22.025,03
02.01.2025	URA	37	02.01.2025	000143		000143 METRO EL.ROŠTILJ G	230,00	0,00	22.255,03
24.01.2025	URA	80	24.01.2025	38		38 Gigabit A NBK LENOVO	290,00	0,00	22.545,03
01.04.2025	URA	273	22.03.2025	6134-7-72		6134 E-plus usisavac s pa	236,00	0,00	22.781,03
02.04.2025	URA	281	02.04.2025	009906/12/5		009906/12/5 METRO Cash &	31,99	0,00	22.813,02
04.04.2025	URA	287	04.04.2025	2047-23-231		2047-23-231 E-plus elektr	53,20	0,00	22.866,22
04.04.2025	URA	287	04.04.2025	2047-23-231		2047-23-231 E-plus cistac	148,40	0,00	23.014,62
25.04.2025	URA	325	25.04.2025	023249		023249 METRO Cash & Cary	8,48	0,00	23.023,10
29.04.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	1	29.04.2025	4007178786		4007178786 Chal-Tec GmbH	117,80	0,00	23.140,90
01.05.2025	URA	347	18.04.2025	025035/12/2		025035 METRO Cash inox ži	16,03	0,00	23.156,93
09.06.2025	URA	453	09.06.2025	004187		004187 METRO Cash & Cary	64,48	0,00	23.221,41
01.07.2025	URA	520	01.07.2025	007382		007382 METRO žlica servi	17,80	0,00	23.239,21
07.07.2025	URA	532	07.07.2025	028050		028050 METRO Cash & Cary	88,88	0,00	23.328,09
31.07.2025	URA	611	31.07.2025	1814-002-91		1814-002-91 IVMAR tanjuri	302,72	0,00	23.630,81
04.08.2025	URA	624	04.08.2025	1844-002-91		1844- IVMAR tanjuri 25+25	154,04	0,00	23.784,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
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		Partner: 0		Naziv partnera:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					328,11	0,00	328,11
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		Partner: 0		Naziv partnera:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					983,53	0,00	983,53
31.08.2025	Temeljnica	10				otpis ambalaže	0,00	983,53	0,00
							983,53	983,53	0,00
Ukupno Konto: 3610							983,53	983,53	0,00
Sveukupno:							25.096,49	25.096,49	0,00