

SPAGHO d.o.o.

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

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2299

Konto: 2200		Partner: 4	Naziv partnera: GRAD RIJEKA						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	16.10.2024	224082000540 za 08/2	15.11.2024	URA 1032 224052000887 za	0,00	156,41	-156,41
01.01.2025	Pocetno stanje	1	16.10.2024	224092000608 za 09/2	15.11.2024	URA 1033 224052000887 za	0,00	156,41	-312,82
01.01.2025	Pocetno stanje	1	16.10.2024	224102000532 za 10/2	15.11.2024	URA 1034 224052000887 za	0,00	156,41	-469,23
01.01.2025	Pocetno stanje	1	16.10.2024	224072000939 za 07/2	15.11.2024	URA 1031 224052000887 za	0,00	32,91	-502,14
							0,00	502,14	-502,14

Konto: 2200		Partner: 13	Naziv partnera: ENERGO d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	429	31.05.2025	05/2025	18.06.2025	05/2025 ENERGO d.o.o.	0,00	71,34	-71,34
							0,00	71,34	-71,34

Konto: 2200		Partner: 15	Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM d.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	187	28.02.2025	02/2025	19.03.2025	02/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	77,80	-77,80
31.03.2025	URA	266	31.03.2025	03/2025	31.03.2025	03/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	230,13	-307,93
01.05.2025	URA	353	30.04.2025	04/2025	19.05.2025	04/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	231,81	-539,74
01.06.2025	URA	432	31.05.2025	05/2025	20.06.2025	05/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	228,26	-768,00
31.07.2025	URA	590	31.07.2025	07/2025	19.08.2025	07/2025 HRVATSKI TELEKOM	0,00	242,62	-1.010,62
							0,00	1.010,62	-1.010,62

Konto: 2200		Partner: 16	Naziv partnera: SANDY - PAK d. o. o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2025	URA	372	05.05.2025	1737	12.05.2025	1737 SANDY - PAK d. o. o.	0,00	53,50	-53,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	53,50	-53,50

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **TIA PARTNER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2025	URA	640	08.08.2025	81349		08.08.2025	81349 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	46,98	-46,98
13.08.2025	URA	652	13.08.2025	83777		13.08.2025	83777 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	488,81	-535,79
13.08.2025	URA	650	13.08.2025	83895		27.08.2025	83895 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	53,94	-589,73
14.08.2025	URA	653	14.08.2025	85408		14.08.2025	85408 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	130,69	-720,42
18.08.2025	URA	665	18.08.2025	87346		02.09.2025	87346 TIA PARTNER d.o.o.	0,00	592,78	-1.313,20
								0,00	1.313,20	-1.313,20

Konto: **2200** Partner: **35** Naziv partnera: **BOOKY-obrt, Milena Golja Tomaži**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	URA	205	03.03.2025	147		18.03.2025	147 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	150,00	-150,00
01.04.2025	URA	279	01.04.2025	195		16.04.2025	195 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-587,50
22.04.2025	URA	318	22.04.2025	232		07.05.2025	232 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	375,00	-962,50
05.05.2025	URA	369	05.05.2025	276/1/1		20.05.2025	276/1/1 BOOKY-obrt, Milen	0,00	437,50	-1.400,00
01.06.2025	URA	433	01.06.2025	321		16.06.2025	321 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	518,75	-1.918,75
02.07.2025	URA	522	02.07.2025	372		17.07.2025	372 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	543,75	-2.462,50
06.08.2025	URA	634	06.08.2025	414		21.08.2025	414 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-2.900,00
02.09.2025	URA	680	02.09.2025	460		17.09.2025	460 BOOKY-obrt, Milena Go	0,00	437,50	-3.337,50
								0,00	3.337,50	-3.337,50

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA**

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

Konto: **2200** Partner: **38** Naziv partnera: **SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.06.2024	089-01-2024		10.06.2024	URA 603 089-01-2024 SRPSK	0,00	4.498,59	-4.498,59

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.07.2024	104-01-2024	10.07.2024	URA 615 104-01-2024 SRPSK	0,00	4.934,81	-9.433,40
02.01.2025	URA	35	02.01.2025	015-01-2025	10.01.2025	015-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-11.900,81
03.02.2025	URA	124	03.02.2025	032-01-2025	10.02.2025	032-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-14.368,22
03.03.2025	URA	202	03.03.2025	049-01-2025	10.03.2025	049-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-16.835,63
01.04.2025	URA	280	01.04.2025	066-01-2025	10.04.2025	066-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	2.467,41	-19.303,04
05.05.2025	URA	373	05.05.2025	083-01-2025 za 05	10.05.2025	083-01-2025 za 05 SRPSKA	0,00	2.467,41	-21.770,45
01.08.2025	URA	614	02.06.2025	100-01-2025	10.06.2025	100-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-26.705,26
04.08.2025	Izvod	141				089-01-2024	-3.419,23	0,00	-30.124,49
02.09.2025	URA	681	01.07.2025	117-01-2025	10.07.2025	117-01-2025 SRPSKA PRAVOS	0,00	4.934,81	-35.059,30
							-3.419,23	31.640,07	-35.059,30

Konto: **2200** Partner: **54** Naziv partnera: **VIDIK 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	11.07.2024	1432	11.07.2024	URA 656 1432 VIDIK d.o.o.	0,00	283,01	-283,01
01.01.2025	Po etno stanje	1	08.11.2024	2661	08.11.2024	URA 1098 2661 VIDIK d.o.o	0,00	18,67	-301,68
28.04.2025	URA	335	28.04.2025	637	28.04.2025	637 VIDIK d.o.o.	0,00	177,68	-479,36
02.05.2025	URA	359	02.05.2025	693/3/17	02.05.2025	693/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	86,85	-566,21
26.05.2025	URA	415	26.05.2025	908/3/17	26.05.2025	908/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	261,38	-827,59
12.06.2025	URA	468	12.06.2025	1080/3/17	12.06.2025	1080/3/17 VIDIK d.o.o.	0,00	243,00	-1.070,59
23.06.2025	URA	496	23.06.2025	1209	23.06.2025	1209 VIDIK d.o.o.	0,00	101,06	-1.171,65
26.06.2025	URA	501	26.06.2025	1273	26.06.2025	1273 VIDIK d.o.o.	0,00	140,46	-1.312,11
01.08.2025	URA	617	01.08.2025	1735	01.08.2025	1735 VIDIK d.o.o.	0,00	260,53	-1.572,64
06.08.2025	URA	633	06.08.2025	1736	06.08.2025	1736 VIDIK d.o.o.	0,00	213,76	-1.786,40
							0,00	1.786,40	-1.786,40

Konto: **2200** Partner: **65** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

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

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **K.D. ISTO A 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	31.01.2024	1/24	31.01.2024	URA 94 1/24 K.D. ISTO A	0,00	44,64	-44,64
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	9/24	25.10.2024	URA 986 9/24 K.D. ISTO A	0,00	49,66	-94,30
02.01.2025	URA	29	31.12.2024	12/2024	27.01.2025	12/2024 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-143,96
31.01.2025	URA	113	31.01.2025	01/2025	25.02.2025	01/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-193,62
28.02.2025	URA	189	28.02.2025	02/2025	25.03.2025	02/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-243,28
01.04.2025	URA	276	31.03.2025	03/25	25.04.2025	03/25 K.D. ISTO A d.o.o.	0,00	49,66	-292,94
01.05.2025	URA	355	30.04.2025	04/2025	26.05.2025	04/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-342,60
01.06.2025	URA	430	31.05.2025	05/2025	25.06.2025	05/2025 K.D. ISTO A d.o.	0,00	49,66	-392,26
01.07.2025	URA	516	30.06.2025	6/2025	25.07.2025	6/2025 K.D. ISTO A d.o.o	0,00	49,66	-441,92

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	604	31.07.2025	1642501 za 07/2025	25.08.2025	1642501 za 07/2025 K.D.	0,00	49,66	-491,58
							0,00	491,58	-491,58

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2025	URA	446	04.06.2025	2025-08223-03	04.06.2025	2025-08223-03 NASTAVNI ZA	0,00	112,50	-112,50
11.06.2025	URA	467	11.06.2025	2025-08842-03	11.06.2025	2025-08842-03 NASTAVNI ZA	0,00	62,50	-175,00
07.07.2025	URA	530	07.07.2025	2025-11326-03	07.07.2025	2025-11326-03 NASTAVNI ZA	0,00	168,75	-343,75
							0,00	343,75	-343,75

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	URA	275	31.03.2025	03/25	25.04.2025	03/25 K.D. VODOVOD I KANA	0,00	15,37	-15,37
01.05.2025	URA	354	30.04.2025	04/2025	26.05.2025	04/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	163,94	-179,31
01.06.2025	URA	427	31.05.2025	05/2025	25.06.2025	05/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	281,41	-460,72
01.07.2025	URA	515	30.06.2025	06/2025	25.07.2025	06/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	274,79	-735,51
01.08.2025	URA	615	31.07.2025	07/2025	27.08.2025	07/2025 K.D. VODOVOD I KA	0,00	268,21	-1.003,72
							0,00	1.003,72	-1.003,72

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **DEZINSEKCIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2025	URA	386	12.05.2025	1268-200-2510	20.05.2025	1268-200-2510 DEZINSEKCIJ	0,00	537,50	-537,50
							0,00	537,50	-537,50

Konto: **2200** Partner: **110** Naziv partnera: **DAMAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	256	27.03.2025	10186-055	27.03.2025	10186-055 DAMAN d.o.o.	0,00	3,80	-3,80
18.04.2025	URA	315	18.04.2025	13182-055	18.04.2025	13182-055 DAMAN d.o.o.	0,00	16,40	-20,20
19.04.2025	URA	316	19.04.2025	13318-055-1	19.04.2025	13318-055-1 DAMAN d.o.o.	0,00	35,94	-56,14
04.06.2025	URA	445	04.06.2025	20408	04.06.2025	20408 DAMAN d.o.o.	0,00	6,40	-62,54
							0,00	62,54	-62,54

Konto: **2200** Partner: **133** Naziv partnera: **GOSPOJA PZ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.10.2024	16807	09.10.2024	URA 1017 16807 GOSPOJA PZ	0,00	44,20	-44,20
							0,00	44,20	-44,20

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.	Otvorene stavke	Stranica: 4
---------------	-----------------	-------------

Konto: 2200		Partner: 139		Naziv partnera: TAPESS d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra	una	Dospije	e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	254	27.03.2025	3075-1-330		11.04.2025		3075-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	90,39	-90,39
01.04.2025	URA	271	18.03.2025	2702-1-330		02.04.2025		2702-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	97,06	-187,45
16.04.2025	URA	311	16.04.2025	4042-1-330		01.05.2025		4042-1-330 TAPESS d.o.o.	0,00	42,75	-230,20
									0,00	230,20	-230,20

Konto: 2200		Partner: 153		Naziv partnera: TRIGLAV OSIGURANJE d.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					IZV 252 premija1724-77 25	559,08	0,00	559,08
								559.08	0.00	559.08

Konto: 2200		Partner: 159		Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB k.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	URA	73	20.01.2025	1695/953		20.01.2025	1695/953 BAUHAUS-ZAGREB k	0,00	29,00	-29,00
								0.00	29.00	-29.00

Konto: 2200		Partner: 194		Naziv partnera: NATURA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2025	URA	543	11.07.2025	1433		26.07.2025	1433 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-200,00
18.08.2025	URA	664	18.08.2025	1888		02.09.2025	1888 NATURA d.o.o.	0,00	200,00	-400,00
								0,00	400,00	-400,00

Konto: 2200		Partner: 196		Naziv partnera: Pro Mille d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2025	URA	291	09.04.2025	920/1/4		09.04.2025	920/1/4 Pro Mille d.o.o.	0,00	54,90	-54,90
								0.00	54.90	-54.90

Konto: 2200		Partner: 197		Naziv partnera: VETERINARSKA STANICA Rijeka d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.10.2022			28.10.2022	URA 1238 3005 VETERINARSK	0,00	46,44	-46,44
								0.00	46.44	-46.44

Konto: 2200		Partner: 200		Naziv partnera: DAVOR-OBRT ZA TRG.MESOM						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.01.2023			30.01.2023	URA 107 659 DAVOR-OBRT ZA	0.00	76.63	-76.63

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

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

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

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

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

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 228 fali m 206	45,74	0,00	45,74
							45,74	0,00	45,74

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

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	579	28.02.2025	55/01/1	10.03.2025	55/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	20,00	-20,00
31.07.2025	URA	580	31.03.2025	98/01/1	10.04.2025	98/01/1 C.S.H d.o.o.	0,00	60,00	-80,00
							0,00	80,00	-80,00

Konto: **2200** Partner: **248** Naziv partnera: **C. A. K. 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				IZV 183 20291	39,00	0,00	39,00
							39,00	0,00	39,00

Konto: **2200** Partner: **314** Naziv partnera: **HRT-Hrvatska radiotelevizija**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	434	01.06.2025	4047956723 06/2025	30.06.2025	4047956723 06/2025 HRT-Hr	0,00	9,78	-9,78
01.07.2025	URA	517	01.07.2025	07/2025	31.07.2025	07/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-20,40
01.08.2025	URA	618	01.08.2025	08/2025	31.08.2025	08/2025 HRT-Hrvatska radi	0,00	10,62	-31,02
							0,00	31,02	-31,02

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

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

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	204,90	-204,90

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	616	21.07.2025	131	26.07.2025	131 MA-VAL d.o.o.	0,00	110,00	-110,00
19.08.2025	URA	667	19.08.2025	153	19.08.2025	153 MA-VAL d.o.o.	0,00	127,50	-237,50
							0,00	237,50	-237,50

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.09.2024	5284	04.10.2024	URA 939 5284 TRGOTRENTA d	0,00	236,19	-236,19
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.09.2024	7315	12.10.2024	URA 981 7315 TRGOTRENTA d	0,00	471,57	-707,76
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.12.2024	6596	24.12.2024	URA 1191 6596 TRGOTRENTA	0,00	331,75	-1.039,51
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.12.2024	8468	04.01.2025	URA 1215 8468 TRGOTRENTA	0,00	420,86	-1.460,37
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.12.2024	8594	11.01.2025	URA 1227 8594 TRGOTRENTA	0,00	274,47	-1.734,84
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2024	8657	14.01.2025	URA 1240 8657 TRGOTRENTA	0,00	353,24	-2.088,08
10.01.2025	URA	50	10.01.2025	139-1-2	25.01.2025	139-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	39,28	125,40	-2.174,20
27.01.2025	URA	87	27.01.2025	492-1-2	27.01.2025	492-1-2 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,88	-2.368,08
05.02.2025	URA	129	05.02.2025	178	20.02.2025	178 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	193,70	-2.561,78
13.02.2025	URA	154	13.02.2025	756	28.02.2025	756 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	301,73	-2.863,51
17.02.2025	URA	164	17.02.2025	309-1-1	04.03.2025	309-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	88,37	-2.951,88
24.02.2025	URA	175	24.02.2025	888	11.03.2025	888 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	290,89	-3.242,77
28.02.2025	URA	184	28.02.2025	1006	15.03.2025	1006 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	243,36	-3.486,13
07.03.2025	URA	217	07.03.2025	648-1-1	22.03.2025	648-1-1 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	483,31	-3.969,44
31.03.2025	URA	249	24.03.2025	1098	08.04.2025	1098 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	137,20	-4.106,64
31.03.2025	URA	260	28.03.2025	1256	12.04.2025	1256 TRGOTRENTA d.o.o.	0,00	102,56	-4.209,20
							39,28	4.248,48	-4.209,20

Konto: **2200** Partner: **406** Naziv partnera: **IVMAR d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **443** Naziv partnera: **LOKOT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	Temeljnica	5	07.04.2025			platila Draginja B	66,00	0,00	66,00
							66,00	0,00	66,00

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Konto: **2200** Partner: **447** Naziv partnera: **KLIMA-MARINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 869 31 KLIMA-MARINE d	0,00	1.049,64	-1.049,64
							0,00	1.049,64	-1.049,64

Konto: **2200** Partner: **453** Naziv partnera: **MRKA -obrt, Miroslav Duki**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	URA	302	11.04.2025	919	26.04.2025	919 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	56,80	-56,80
18.04.2025	URA	314	18.04.2025	1102	03.05.2025	1102 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	541,78	-598,58
28.04.2025	URA	333	28.04.2025	1348	13.05.2025	1348 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	542,71	-1.141,29
06.05.2025	URA	374	06.05.2025	1659	21.05.2025	1659 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	531,13	-1.672,42
13.05.2025	URA	389	13.05.2025	1835	28.05.2025	1835 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	410,63	-2.083,05
19.05.2025	URA	402	19.05.2025	2012	03.06.2025	2012 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,98	-2.490,03
27.05.2025	URA	417	27.05.2025	2284	11.06.2025	2284 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	402,71	-2.892,74
03.06.2025	URA	439	03.06.2025	2655	18.06.2025	2655 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	644,23	-3.536,97
10.06.2025	URA	466	10.06.2025	3044	25.06.2025	3044 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	564,58	-4.101,55
17.06.2025	URA	480	17.06.2025	3454	02.07.2025	3454 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	420,31	-4.521,86
21.07.2025	URA	565	21.07.2025	5810	21.07.2025	5810 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	320,53	-4.842,39
25.07.2025	URA	572	25.07.2025	6144	25.07.2025	6144 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	500,91	-5.343,30
31.07.2025	URA	606	31.07.2025	6560	15.08.2025	6560 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	373,69	-5.716,99
09.08.2025	URA	641	09.08.2025	7276	24.08.2025	7276 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	406,45	-6.123,44
14.08.2025	URA	656	14.08.2025	7694	29.08.2025	7694 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	521,30	-6.644,74
19.08.2025	URA	666	19.08.2025	8081	03.09.2025	8081 MRKA -obrt, Miroslav	0,00	438,75	-7.083,49
							0,00	7.083,49	-7.083,49

Konto: **2200** Partner: **473** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2025	URA	514	30.06.2025	06/2025	22.07.2025	06/2025 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	172,42	-172,42
31.07.2025	URA	612	31.07.2025	2301067027 za 07/202	21.08.2025	2301067027 za 07/2025 HEP	495,82	1.704,24	-1.380,84
							495,82	1.876,66	-1.380,84

Konto: **2200** Partner: **482** Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.08.2025	URA	660	17.08.2025	160140/87026	17.08.2025	160140/87026 SPAR HRVATSK	0,00	6,16	-6,16
							0,00	6,16	-6,16

Konto: **2200** Partner: **486** Naziv partnera: **OPG Dario Fachin**

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

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	162,50	-162,50

Konto: **2200** Partner: **488** Naziv partnera: **Odvjetnik Alen Ivkovi**

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

Konto: **2200** Partner: **491** Naziv partnera: **DVOJAC BK j.d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **492** Naziv partnera: **OPG JUGOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	URA 1461 249 OPG JUGOVI	0,00	0,37	-0,37
01.01.2025	Po etno stanje	1	14.06.2023	119	14.06.2023	RN 119 URA 683 119 OPG JU	0,00	14,40	-14,77
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.02.2024	12	17.02.2024	URA 150 12 OPG JUGOVI	0,00	13,20	-27,97
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.03.2024	29	27.03.2024	URA 271 29 OPG JUGOVI	0,00	11,60	-39,57
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.05.2024	63	29.05.2024	URA 514 63 OPG JUGOVI	0,00	12,00	-51,57
01.01.2025	Po etno stanje	1	08.11.2024	110	08.11.2024	URA 1099 110 OPG JUGOVI	0,00	52,00	-103,57
							0,00	103,57	-103,57

Konto: **2200** Partner: **504** Naziv partnera: **ŠUŠKAVCI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2025	Izvod	149				uplata	125,00	0,00	125,00
							125,00	0,00	125,00

Konto: **2200** Partner: **516** Naziv partnera: **FOOD INNOVATION d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2025	URA	394	15.05.2025	6938	15.05.2025	6938 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	680,18	-680,18
20.05.2025	URA	405	20.05.2025	7277	27.05.2025	7277 FOOD INNOVATION d.o.	0,00	338,75	-1.018,93
01.06.2025	URA	426	29.05.2025	1171	29.05.2025	1171 FOOD INNOVATION	0,00	118,12	-1.137,05
24.07.2025	URA	571	24.07.2025	15076	31.07.2025	15076 FOOD INNOVATION d.o	0,00	823,86	-1.960,91
31.07.2025	URA	608	31.07.2025	15946	07.08.2025	15946 FOOD INNOVATION d.o	0,00	479,23	-2.440,14
07.08.2025	URA	637	07.08.2025	16863	14.08.2025	16863 FOOD INNOVATION d.o	0,00	1.014,30	-3.454,44
14.08.2025	URA	658	14.08.2025	17870	14.08.2025	17870 FOOD INNOVATION d.o	0,00	873,13	-4.327,57
21.08.2025	URA	672	21.08.2025	18849	28.08.2025	18849 FOOD INNOVATION d.o	0,00	721,49	-5.049,06

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5.049,06	-5.049,06

Konto: **2200** Partner: **528** Naziv partnera: **ECO CASA d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **543** Naziv partnera: **RI-TELEFAX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	Temeljnica	7	06.06.2025			platila Draginja B	11,25	0,00	11,25
31.07.2025	Temeljnica	8	11.07.2025			platila Draginja B	11,25	0,00	22,50
							22,50	0,00	22,50

Konto: **2200** Partner: **547** Naziv partnera: **MIKULI LOGISTIKA d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **552** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	241	24.02.2025	10381	24.02.2025	10381 KONZUM plus d.o.o.	0,00	4,18	-4,18
							0,00	4,18	-4,18

Konto: **2200** Partner: **572** Naziv partnera: **HIGIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.09.2024	7113-01	23.09.2024	URA 949 7113-01 HIGIS d.o	0,00	47,96	-47,96
							0,00	47,96	-47,96

Konto: **2200** Partner: **615** Naziv partnera: **SNAGA j.d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **623** Naziv partnera: **ORCUS PLUS d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2025	URA	647	12.08.2025	9917	28.08.2025	9917 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	87,54	-87,54

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2025	URA	671	22.08.2025	10495	09.09.2025	10495 ORCUS PLUS d. o. o.	0,00	86,08	-173,62
							0,00	173,62	-173,62

Konto: **2200** Partner: **627** Naziv partnera: **FRIGOLUX 1 j. d. o. o.**

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

Konto: **2200** Partner: **628** Naziv partnera: **HEP-PLIN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	URA	274	31.03.2025	03/25	10.04.2025	03/25 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	637,75	-637,75
10.06.2025	URA	461	10.06.2025	34000000138	10.06.2025	34000000138 HEP-PLIN d.o.	0,00	10,09	-647,84
							0,00	647,84	-647,84

Konto: **2200** Partner: **635** Naziv partnera: **GRAD RIJEKA**

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

Konto: **2200** Partner: **638** Naziv partnera: **EUROPA 92 d.o.o.**

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

Konto: **2200** Partner: **639** Naziv partnera: **MACELLARIUS d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2025	URA	657	14.08.2025	38	21.08.2025	38 MACELLARIUS d. o. o.	0,00	451,16	-451,16
							0,00	451,16	-451,16

Konto: **2200** Partner: **642** Naziv partnera: **HALLO VO E j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	613	31.07.2025	172	05.08.2025	172 HALLO VO E j.d.o.o.	0,00	358,45	-358,45
							0,00	358,45	-358,45

18.02.2026 16:11:21

>>>

SPAGHO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Konto: 2200		Partner: 688		Naziv partnera: OPREMA MASTER d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	Temeljnica	7	06.06.2025				platio Luka B	480,00	0,00	480,00
								480,00	0,00	480,00
Ukupno Konto: 2200								-1.155,13	71.989,62	-73.144,75
Konto: 2210		Partner: 472		Naziv partnera: UNICOMM srl						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	2	09.07.2025	F1/17614		09.07.2025	F1/17614 UNICOMM srl	486,57	486,57	0,00
								486,57	486,57	0,00
Konto: 2210		Partner: 666		Naziv partnera: Chal-Tec GmbH						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	1	29.04.2025	4007178786		29.04.2025	4007178786 Chal-Tec GmbH	0,00	117,80	-117,80
								0,00	117,80	-117,80
Ukupno Konto: 2210								486,57	604,37	-117,80
Sveukupno:								-668,56	72.593,99	-73.262,55