

SPAGHO d.o.o.

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

Kartice kupaca

Šifra: 70 Kupac: UTRŽAK Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	Uplatnica	1				1/25 UTRŽAK	0,00	7.426,60	-7.426,60
31.01.2025.	IRA	2	31.01.2025.	1/25	31.01.2025.	1/25 UTRŽAK	7.426,60	0,00	0,00
28.02.2025.	Uplatnica	2				2/25 UTRŽAK	0,00	6.453,15	-6.453,15
28.02.2025.	IRA	3	28.02.2025.	2/25	28.02.2025.	2/25 UTRŽAK	6.453,15	0,00	0,00
31.03.2025.	Uplatnica	3				3/25 UTRŽAK	0,00	8.077,97	-8.077,97
31.03.2025.	IRA	4	31.03.2025.	3/25	31.03.2025.	3/25 UTRŽAK	8.077,97	0,00	0,00
30.04.2025.	Uplatnica	4				4/25 UTRŽAK	0,00	5.444,36	-5.444,36
30.04.2025.	IRA	6	30.04.2025.	4/25	30.04.2025.	4/25 UTRŽAK	5.444,36	0,00	0,00
31.05.2025.	Uplatnica	5				5/25 UTRŽAK	0,00	7.770,76	-7.770,76
31.05.2025.	IRA	9	31.05.2025.	5/25	31.05.2025.	5/25 UTRŽAK	7.770,76	0,00	0,00
30.06.2025.	Uplatnica	6				6/25 UTRŽAK	0,00	8.411,95	-8.411,95
30.06.2025.	IRA	12	30.06.2025.	6/25	30.06.2025.	6/25 UTRŽAK	8.411,95	0,00	0,00
31.07.2025.	Uplatnica	7				7/25 UTRŽAK	0,00	10.992,19	-10.992,19
31.07.2025.	IRA	14	31.07.2025.	7/25	31.07.2025.	7/25 UTRŽAK	10.992,19	0,00	0,00
31.08.2025.	Uplatnica	8				utržak u gotovini	0,00	8.150,53	-8.150,53
31.08.2025.	IRA	16	31.08.2025.	8/25	31.08.2025.	8/25 UTRŽAK	8.150,53	0,00	0,00
							62.727,51	62.727,51	0,00

Šifra: 71 Kupac: UTRŽAK PLACEN KARTICAMA Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	IRA	2	31.01.2025.	1/25		1/25 UTRŽAK	9.685,60	9.685,60	0,00
28.02.2025.	IRA	3	28.02.2025.	2/25		2/25 UTRŽAK	11.201,07	11.201,07	0,00
31.03.2025.	IRA	4	31.03.2025.	3/25		3/25 UTRŽAK	12.409,87	12.409,87	0,00
30.04.2025.	IRA	6	30.04.2025.	4/25		4/25 UTRŽAK	10.999,59	10.999,59	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025.	IRA	9	31.05.2025.	5/25		5/25 UTRŽAK	16.678,80	16.678,80	0,00
30.06.2025.	IRA	12	30.06.2025.	6/25		6/25 UTRŽAK	16.017,07	16.017,07	0,00
31.07.2025.	IRA	14	31.07.2025.	7/25		7/25 UTRŽAK	17.438,18	17.438,18	0,00
							94.430,18	94.430,18	0,00

Šifra: **93** Kupac: **DEZINSEKCIJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025.	IRA	1	28.01.2025.	1/01/1	05.02.2025.	1/01/1 DEZINSEKCIJA d.o.o	345,80	0,00	345,80
05.02.2025.	Izvod	22				1/01/1	0,00	104,55	241,25
28.02.2025.	Temeljnica	3	27.02.2025.			kompensacija 005-2025	0,00	241,25	0,00
							345,80	345,80	0,00

Šifra: **229** Kupac: **JAMNICA plus d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.08.2021.	30	15.08.2021.	RN 30 RN 30 RN 30 IRA 26	414,76	0,00	414,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.12.2021.	41	28.02.2022.	RN 41 RN 41 RN 41 IRA 41	414,76	0,00	829,52
31.08.2025.	Temeljnica	9	31.08.2025.			ispravak salda	0,00	829,52	0,00
							829,52	829,52	0,00

Šifra: **502** Kupac: **PAYTEN d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	59	20.01.2025.	IRA 71 59 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00
28.01.2025.	Izvod	17				uplata	0,00	250,00	0,00
01.04.2025.	IRA	5	01.04.2025.	3/01/1	01.04.2025.	3/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00
01.05.2025.	IRA	7	01.05.2025.	4/01/1	15.05.2025.	4/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
20.05.2025.	Izvod	90				3/01/1	0,00	250,00	250,00
20.05.2025.	Izvod	90				rn 05/2025	0,00	250,00	0,00
01.06.2025.	IRA	10	01.06.2025.	5/01/1	15.06.2025.	5/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	250,00
01.07.2025.	IRA	13	01.07.2025.	7/01/1	15.07.2025.	7/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
08.07.2025.	Izvod	122				4/01/1	0,00	250,00	250,00
01.08.2025.	IRA	15	01.08.2025.	8/01/1	15.08.2025.	8/01/1 PAYTEN d.o.o.	250,00	0,00	500,00
05.09.2025.	Izvod	163				2025	0,00	250,00	250,00
09.09.2025.	Izvod	165				7/01/1	0,00	250,00	0,00
							1.500,00	1.500,00	0,00

Šifra: **531** Kupac: **DRAGINJA BOBANOVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025.	IRA	17	31.08.2025.	10/01/1	15.09.2025.	10/01/1 DRAGINJA BOBANOVI	32.083,37	32.083,37	0,00
							32.083,37	32.083,37	0,00

18.02.2026. 15:57:46

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 591 Kupac: Glovoapp Technology d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	7		RN 7 IRA 36 7 UTRŽAK	286,23	0,00	286,23
31.08.2025.	Temeljnica	9	31.08.2025.			ispravak salda	0,00	286,23	0,00
							286,23	286,23	0,00

Šifra: 605 Kupac: Wolt Zagreb d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	12		IRA 70 12 UTRŽAK	1.145,98	0,00	1.145,98
03.01.2025.	Izvod	2				uplata	0,00	1.145,98	0,00
05.01.2025.	URA	41	05.01.2025.	949-2553198637711		949-2553198637711 Wolt Za	0,00	321,19	-321,19
08.01.2025.	Izvod	4				uplata	0,00	581,94	-903,13
10.01.2025.	URA	51	10.01.2025.	1980-2553198637711		1980-2553198637711 Wolt Z	0,00	328,77	-1.231,90
13.01.2025.	Izvod	6				uplata	0,00	603,45	-1.835,35
16.01.2025.	Izvod	9				uplata	0,00	749,56	-2.584,91
20.01.2025.	URA	65	20.01.2025.	7393-2553198637711		7393-2553198637711 Wolt Z	0,00	338,98	-2.923,89
21.01.2025.	Izvod	12				uplata	0,00	629,50	-3.553,39
25.01.2025.	URA	76	25.01.2025.	8460-2553198637711		8460-2553198637711 Wolt Z	0,00	387,56	-3.940,95
27.01.2025.	Izvod	16				uplata	0,00	627,75	-4.568,70
31.01.2025.	Temeljnica	2	25.01.2025.			smanjenje iznosa	0,00	29,40	-4.598,10
31.01.2025.	IRA	2	31.01.2025.	1/25		1/25 UTRŽAK	6.133,92	0,00	1.535,82
31.01.2025.	URA	105	31.01.2025.	10098-2553198637711		10098-2553198637711 Wolt	0,00	448,13	1.087,69
03.02.2025.	Izvod	20				uplata	0,00	671,00	416,69
05.02.2025.	URA	133	05.02.2025.	13411-2553198637711		13411-2553198637711 Wolt	0,00	352,88	63,81
06.02.2025.	Izvod	23				uplata	0,00	524,44	-460,63
10.02.2025.	URA	143	10.02.2025.	13998-255319863771		13998-255319863771 Wolt Z	0,00	433,07	-893,70
11.02.2025.	Izvod	27				uplata	0,00	685,70	-1.579,40
15.02.2025.	URA	160	15.02.2025.	16207		16207 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	410,56	-1.989,96
17.02.2025.	Izvod	30				uplata	0,00	615,99	-2.605,95
21.02.2025.	Izvod	34				uplata	0,00	845,46	-3.451,41
26.02.2025.	Izvod	37				uplata	0,00	678,19	-4.129,60
28.02.2025.	Temeljnica	3	28.02.2025.			smanjenje iznosa	0,00	37,39	-4.166,99
28.02.2025.	IRA	3	28.02.2025.	2/25		2/25 UTRŽAK	6.077,63	0,00	1.910,64
28.02.2025.	URA	185	28.02.2025.	22445		22445 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	221,91	1.688,73
28.02.2025.	URA	192	15.01.2025.	4074 11.01-15.01.2025		4074 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	402,17	1.286,56
28.02.2025.	URA	193	20.02.2025.	18305		18305 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	502,71	783,85
28.02.2025.	URA	194	25.02.2025.	20735		20735 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	471,11	312,74
03.03.2025.	Izvod	40				uplata	0,00	299,14	13,60
05.03.2025.	URA	209	05.03.2025.	24784 (01.03-05.03.25)		24784 (01.03-05.03.25) Wo	0,00	276,58	-262,98
06.03.2025.	Izvod	43				uplata	0,00	394,11	-657,09
10.03.2025.	URA	211	10.03.2025.	26536		26536 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	384,10	-1.041,19
11.03.2025.	Izvod	46				uplata	0,00	616,97	-1.658,16
15.03.2025.	URA	231	15.03.2025.	30445		30445 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	473,08	-2.131,24
17.03.2025.	Izvod	49				uplata	0,00	728,13	-2.859,37
20.03.2025.	URA	237	20.03.2025.	32040		32040 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	421,81	-3.281,18

18.02.2026. 15:57:46

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2025.	Izvod	53				uplata	0,00	649,70	-3.930,88
25.03.2025.	URA	238	25.03.2025.	32859		32859 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	648,44	-4.579,32
26.03.2025.	Izvod	56				uplata	0,00	1.047,84	-5.627,16
31.03.2025.	IRA	4	31.03.2025.	3/25		3/25 UTRŽAK	6.957,92	0,00	1.330,76
31.03.2025.	URA	240	31.03.2025.	34863 (26.03-31.03.25)		34863 (26.03-31.03.25) Wo	0,00	536,00	794,76
01.04.2025.	Izvod	59				uplata	0,00	794,76	0,00
05.04.2025.	URA	288	05.04.2025.	37568-2553198637711		37568-2553198637711 Wolt	0,00	387,80	-387,80
07.04.2025.	Izvod	63				uplata	0,00	634,36	-1.022,16
10.04.2025.	URA	292	10.04.2025.	40646		40646 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	350,18	-1.372,34
11.04.2025.	Izvod	67				uplata	0,00	545,26	-1.917,60
15.04.2025.	URA	309	15.04.2025.	42647		42647 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	370,29	-2.287,89
17.04.2025.	Izvod	71				uplata	0,00	557,62	-2.845,51
20.04.2025.	URA	317	20.04.2025.	43739		43739 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	385,22	-3.230,73
22.04.2025.	Izvod	72				uplata	0,00	601,84	-3.832,57
25.04.2025.	URA	324	25.04.2025.	45710		45710 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	390,86	-4.223,43
28.04.2025.	Izvod	76				uplata	0,00	611,00	-4.834,43
30.04.2025.	IRA	6	30.04.2025.	4/25		4/25 UTRŽAK	5.930,79	0,00	1.096,36
30.04.2025.	URA	339	30.04.2025.	48075		48075 Wolt Zagreb d.o.o.	0,00	443,39	652,97
02.05.2025.	Izvod	79				uplata	0,00	648,66	4,31
05.05.2025.	URA	370	05.05.2025.	50253-2553198637711		50253-2553198637711-2025	0,00	788,52	-784,21
06.05.2025.	Izvod	81				uplata	0,00	1.342,94	-2.127,15
10.05.2025.	URA	384	10.05.2025.	52190-2553198637711		52190-2553198637711-2025	0,00	510,87	-2.638,02
12.05.2025.	Izvod	84				uplata	0,00	897,08	-3.535,10
15.05.2025.	URA	391	15.05.2025.	56555-2553198637711		56555-2553198637711-2025	0,00	591,11	-4.126,21
19.05.2025.	Izvod	89				uplata	0,00	1.005,84	-5.132,05
21.05.2025.	Izvod	91				uplata	0,00	1.064,97	-6.197,02
25.05.2025.	URA	412	25.05.2025.	60256-2553198637711		60256-2553198637711-2025	0,00	529,40	-6.726,42
26.05.2025.	Izvod	93				uplata	0,00	860,05	-7.586,47
31.05.2025.	IRA	9	31.05.2025.	5/25		5/25 UTRŽAK	9.889,79	0,00	2.303,32
31.05.2025.	URA	423	31.05.2025.	61821-2553198637711		61821-2553198637711-2025	0,00	632,94	1.670,38
31.05.2025.	URA	424	20.05.2025.	57189-16.05-20.05.202		57189-16.05-20.05.2025 Wo	0,00	640,69	1.029,69
02.06.2025.	Izvod	98				uplata	0,00	932,87	96,82
05.06.2025.	URA	448	05.06.2025.	65245-2555319863771		65245-25553198637711-2025	0,00	580,40	-483,58
06.06.2025.	Izvod	101				uplata	0,00	957,10	-1.440,68
11.06.2025.	Izvod	104				uplata	0,00	1.116,57	-2.557,25
15.06.2025.	URA	476	15.06.2025.	68095-2553198637711		68095-2553198637711-2025	0,00	724,00	-3.281,25
16.06.2025.	Izvod	107				uplata	0,00	1.242,34	-4.523,59
20.06.2025.	URA	492	20.06.2025.	70368-2553198637711		70368-2553198637711-2025	0,00	657,95	-5.181,54
21.06.2025.	Izvod	111				uplata	0,00	1.143,88	-6.325,42
26.06.2025.	Izvod	115				uplata	0,00	836,93	-7.162,35
30.06.2025.	IRA	12	30.06.2025.	6/25		6/25 UTRŽAK	10.154,43	0,00	2.992,08
01.07.2025.	Izvod	117				uplata	0,00	1.163,24	1.828,84
06.07.2025.	Izvod	120				uplata	0,00	673,38	1.155,46
10.07.2025.	URA	537	10.07.2025.	80858-2553198637711		80858-2553198637711-2025	0,00	632,12	523,34
11.07.2025.	Izvod	125				uplata	0,00	1.084,18	-560,84
16.07.2025.	Izvod	128				uplata	0,00	1.221,14	-1.781,98
21.07.2025.	Izvod	130				uplata	0,00	757,22	-2.539,20

18.02.2026. 15:57:46

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2025.	Izvod	135				uplata	0,00	595,35	-3.134,55
31.07.2025.	IRA	14	31.07.2025.	7/25		7/25 UTRŽAK	8.621,75	0,00	5.487,20
31.07.2025.	URA	576	31.07.2025.	89359-2553198637711		89359-2553198637711-2025	0,00	647,62	4.839,58
31.07.2025.	URA	584	10.06.2025.	67339 (06.06.-10.06.20		67339 (06.06.-10.06.2025)	0,00	646,65	4.192,93
31.07.2025.	URA	585	25.06.2025.	72540 (21.06-25.06.20		72540 (21.06-25.06.2025)	0,00	493,81	3.699,12
31.07.2025.	URA	586	30.06.2025.	74871 (26.06.-30.06.20		74871 (26.06.-30.06.2025)	0,00	681,87	3.017,25
31.07.2025.	URA	587	05.07.2025.	77194 (01.07-05.07.20		77194 (01.07-05.07.2025)	0,00	429,18	2.588,07
31.07.2025.	URA	588	15.07.2025.	83151 (11.07-15.07.20		83151 (11.07-15.07.2025)	0,00	721,97	1.866,10
31.07.2025.	URA	589	25.07.2025.	85895 (21.07.-25.07.20		85895 (21.07.-25.07.2025)	0,00	377,45	1.488,65
01.08.2025.	Izvod	140				uplata	0,00	1.017,76	470,89
05.08.2025.	URA	631	05.08.2025.	91931-2553198637711		91931-2553198637711 05.08	0,00	680,84	-209,95
06.08.2025.	Izvod	143				uplata	0,00	1.155,60	-1.365,55
10.08.2025.	URA	644	10.08.2025.	92372-2553198637711		92372-2553198637711 10.08	0,00	735,96	-2.101,51
11.08.2025.	Izvod	146				uplata	0,00	1.246,79	-3.348,30
15.08.2025.	URA	659	15.08.2025.	96168-2553198637711		96168-2553198637711-15.08	0,00	569,45	-3.917,75
18.08.2025.	Izvod	150				uplata	0,00	945,39	-4.863,14
20.08.2025.	URA	669	20.08.2025.	97503-2553198637711		97503-2553198637711-20.08	0,00	506,23	-5.369,37
21.08.2025.	Izvod	153				uplata	0,00	852,27	-6.221,64
25.08.2025.	URA	676	25.08.2025.	99625-2553198637711		99625-2553198637711-25.08	0,00	612,19	-6.833,83
26.08.2025.	Izvod	156				uplata	0,00	981,79	-7.815,62
31.08.2025.	Temeljnica	9	31.08.2025.			ispravak salda	0,00	499,19	-8.314,81
31.08.2025.	IRA	16	31.08.2025.	8/25		8/25 UTRŽAK	9.814,87	0,00	1.500,06
31.08.2025.	URA	678	31.08.2025.	101098-255319863771		101098-255319863771-31.08	0,00	566,99	933,07
01.09.2025.	Izvod	159				uplata	0,00	933,07	0,00
							64.727,08	64.727,08	0,00

Šifra: **617** Kupac: **JADRAN PJESKARENJE j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno 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

Šifra: **653** Kupac: **Top benefits d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2024.	20		30.04.2024. IRA 23 20 Top benefits d.	118,02	0,00	118,02
31.08.2025.	Temeljnica	9	31.08.2025.			ispravak salda	0,00	118,02	0,00
							118,02	118,02	0,00

Šifra: **672** Kupac: **HIDRA DIVING d.o.o. za podvodne radove**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2024.	57		14.11.2024. IRA 68 57 HIDRA DIVING d.	27,96	0,00	27,96
24.01.2025.	Izvod	15				2024	0,00	27,96	0,00

18.02.2026. 15:57:46

>>>

SPAGHO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							27,96	27,96	0,00
Šifra: 675		Kupac: Regionalna energetska agencija Kvarner				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.12.2024.	58	20.12.2024.	IRA 69 58 Regionalna ener	187,28	0,00	187,28
14.01.2025.	Izvod	7				ra un	0,00	187,28	0,00
							187,28	187,28	0,00
Šifra: 683		Kupac: M - BEN d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2025.	IRA	8	05.05.2025.	2/01/1	07.05.2025.	2/01/1 M - BEN d.o.o.	8.124,00	0,00	8.124,00
12.05.2025.	Izvod	84				rn 2/01V/1	0,00	8.124,00	0,00
							8.124,00	8.124,00	0,00
Šifra: 686		Kupac: E-tours d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2025.	IRA	11	03.06.2025.	6/01/1	09.06.2025.	6/01/1 E-tours d.o.o.	248,38	0,00	248,38
23.06.2025.	Izvod	112				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

Šifra: 418		Kupac: NUOVA CO.ED.MAR.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno 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.	Po etno 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.	Po etno 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.	Po etno 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
Šifra: 631		Kupac: DOLOMITI ROCCE S.R.L.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	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

Sveukupno:	284.570,78	265.635,33	18.935,45
------------	------------	------------	-----------