

AUREA GRUPA j.d.o.o.  
31000 OSIJEK  
SUN ANA 8  
OIB: 77316093326  
IBAN: HR29 2402 0061 1007 4852 2

## Konto kartice

Šifra : 43

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **43** Naziv: **ERSTE & STEIERMARKISCHE B**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 112 234728-AUT305-1-2	0,00	16,62	-16,62
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 120 234728-AUT305-1-2	0,00	16,62	-33,24
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 137 265573-1-2022-PPR	0,00	6,74	-39,98
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 143 308845-AUT305-1-2	0,00	15,56	-55,54
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 174 383876-AUT305-1-2	0,00	42,92	-98,46
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 185 458342-AUT305-1-2	0,00	26,40	-124,86
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 205 532814-AUT305-1-2	0,00	16,34	-141,20
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 206 607509-AUT305-1-2	0,00	18,18	-159,38
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 229 234728-AUT305-1-2	0,00	-16,62	-142,76
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 23 19841-AUT305-1-202	0,00	16,44	-159,20
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 232 683366-AUT305-1-2	0,00	40,43	-199,63
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 280 760528-AUT305-1-2	0,00	21,22	-220,85
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 302 838053-AUT305-1-2	0,00	26,86	-247,71
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 38 5302090780 ERSTE &	0,00	0,58	-248,29
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 45 91585-aut305-1-202	0,00	19,69	-267,98
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 76 163165-AUT305-1-20	0,00	18,25	-286,23
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 112 308845-AUT305-1-2	15,56	0,00	-270,67
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 129 383876-AUT305-1-2	42,92	0,00	-227,75
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 146 458342-AUT305-1-2	26,40	0,00	-201,35
20	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 158 532814-AUT305-1-2	16,34	0,00	-185,01
21	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 173 607509-AUT305-1-2	18,18	0,00	-166,83
22	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 192 683366-AUT305-1-2	40,43	0,00	-126,40
23	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 215 760528-AUT305-1-2	21,22	0,00	-105,18
24	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 27 19841-AUT305-1-202	16,44	0,00	-88,74
25	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 49 91585-aut305-1-202	19,69	0,00	-69,05
26	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 73 163165-AUT305-1-20	18,25	0,00	-50,80
27	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 92 234728-AUT305-1-20	15,47	0,00	-35,33
28	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 94 234728-AUT305-1-20	1,15	0,00	-34,18
29	31.01.2024	URA	20		19133-AUT305-1-2024 ERSTE	0,00	27,32	-61,50
30	14.02.2024	Izvod	22	AUREA GRUPA j.d.o.o.	19133-AUT305-1-2024	27,32	0,00	-34,18
31	29.02.2024	URA	55		97809-AUT305-1-2024-PPR E	0,00	24,02	-58,20
32	14.03.2024	Izvod	40	AUREA GRUPA j.d.o.o.	97809-AUT305-1-2024-PPR	24,02	0,00	-34,18
33	31.03.2024	URA	77		177338-AUT305-1-2024-PPR	0,00	18,60	-52,78
34	13.04.2024	Izvod	54	AUREA GRUPA j.d.o.o.	177338-AUT305-1-2024-PPR	18,60	0,00	-34,18
35	30.04.2024	URA	91		256893-AUT305-1-2024 ERST	0,00	23,48	-57,66
36	14.05.2024	Izvod	70	AUREA GRUPA j.d.o.o.	256893-AUT305-1-2024	23,48	0,00	-34,18
37	01.11.2024	URA	117		739594-AUT305-1-2024-PPR	0,00	11,00	-45,18
						<b>345,47</b>	<b>390,65</b>	<b>-45,18</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>345,47</b>	<b>390,65</b>	<b>-45,18</b>

