

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

## Konto kartice

Šifra : 95

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **95** Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 116 01827265887001230	0,00	76,35	-76,35
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 117 01829294941001230	0,00	6,56	-82,91
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 118 5031363137-284-5	0,00	28,48	-111,39
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 140 01829294941001230	0,00	6,50	-117,89
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 141 01827265887001230	0,00	70,24	-188,13
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 142 5031363137-285-3	0,00	28,20	-216,33
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 162 5031363137-286-1	0,00	31,67	-248,00
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 163 01829294941001230	0,00	10,05	-258,05
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 165 01827265887001230	0,00	131,74	-389,79
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 187 01829294941001230	0,00	9,90	-399,69
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 188 01827265887001230	0,00	79,66	-479,35
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 189 5031363137-287-0	0,00	28,20	-507,55
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 193 01827265887001230	0,00	73,38	-580,93
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 194 01829294941001230	0,00	9,95	-590,88
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 195 5031363137-288-8	0,00	28,35	-619,23
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 233 01827265887001231	0,00	78,25	-697,48
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 234 01829294941001231	0,00	9,90	-707,38
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 235 5031363137-290-0	0,00	27,29	-734,67
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 277 5031363137-291-8	0,00	37,78	-772,45
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 278 01829294941001231	0,00	10,09	-782,54
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 303 01829294941001240	0,00	10,08	-792,62
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 304 01827265887001240	0,00	5,71	-798,33
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 363 195/OS11/106 HRVA	0,00	214,06	-1.012,39
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 42 5031363137-282-9 H	0,00	28,32	-1.040,71
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 43 018272658870011230	0,00	69,73	-1.110,44
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 430 01827265887001230	0,00	75,49	-1.185,93
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 431 5031363137-280-2	0,00	28,20	-1.214,13
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 432 01829294941001230	0,00	6,50	-1.220,63
29	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 44 0182929494100123030	0,00	6,53	-1.227,16
30	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 7 5031363137-281-0 HR	0,00	28,20	-1.255,36
31	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 73 5031363137-283-7 H	0,00	70,65	-1.326,01
32	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 8 0182726588700123020	0,00	93,09	-1.419,10
33	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 9 0182929494100123020	0,00	6,50	-1.425,60
34	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 95 018272658870012304	0,00	78,72	-1.504,32
35	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111	6,55	0,00	-1.497,77
36	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111	20,90	0,00	-1.476,87
37	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111	20,90	0,00	-1.455,97
38	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111	20,90	0,00	-1.435,07
39	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 01827265887001230	70,24	0,00	-1.364,83
40	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 01827265887001230	76,35	0,00	-1.288,48
41	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 01827265887001230	78,72	0,00	-1.209,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 01829294941001230	6,50	0,00	-1.203,26
43	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 01829294941001230	6,56	0,00	-1.196,70
44	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 5031363137-283-7	70,65	0,00	-1.126,05
45	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 5031363137-284-5	28,48	0,00	-1.097,57
46	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 111 5031363137-285-3	28,20	0,00	-1.069,37
47	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 141	20,90	0,00	-1.048,47
48	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 141 01827265887001230	131,74	0,00	-916,73
49	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 141 01829294941001230	10,05	0,00	-906,68
50	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 141 5031363137-286-1	31,67	0,00	-875,01
51	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 160	20,90	0,00	-854,11
52	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 160 01827265887001230	79,66	0,00	-774,45
53	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 160 01829294941001230	9,90	0,00	-764,55
54	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 160 5031363137-287-0	28,20	0,00	-736,35
55	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 18	6,50	0,00	-729,85
56	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 18	28,20	0,00	-701,65
57	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 18	96,40	0,00	-605,25
58	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184	10,01	0,00	-595,24
59	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184	21,61	0,00	-573,63
60	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184	28,52	0,00	-545,11
61	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184	94,28	0,00	-450,83
62	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184 01827265887001230	73,38	0,00	-377,45
63	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184 01829294941001230	9,95	0,00	-367,50
64	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 184 5031363137-288-8	28,35	0,00	-339,15
65	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226	20,90	0,00	-318,25
66	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226	97,92	0,00	-220,33
67	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226 01827265887001231	78,25	0,00	-142,08
68	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226 01829294941001231	9,90	0,00	-132,18
69	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226 01829294941001231	10,09	0,00	-122,09
70	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226 5031363137-290-0	27,29	0,00	-94,80
71	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 226 5031363137-291-8	37,78	0,00	-57,02
72	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 54 018272658870012302	93,09	0,00	36,07
73	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 54 018292949410012302	6,50	0,00	42,57
74	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 54 5031363137-281-0	28,20	0,00	70,77
75	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 78 018272658870011230	69,73	0,00	140,50
76	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 78 018292949100123030	6,53	0,00	147,03
77	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 78 5031363137-282-9	28,32	0,00	175,35
78	01.01.2024	Po etno stanje	1	AUREA GRUPA j.d.o.o.	IZV 78 RATA ZA URE AJ	20,90	0,00	196,25
79	22.01.2024	Izvod	11	AUREA GRUPA j.d.o.o.	12/2023	10,08	0,00	206,33
80	22.01.2024	Izvod	11	AUREA GRUPA j.d.o.o.	12/2023	28,74	0,00	235,07
81	31.01.2024	URA	23		01829294941001240201 HRVA	0,00	9,92	225,15
82	31.01.2024	URA	24		5031363137-293-4 HRVATSKI	0,00	28,27	196,88
83	02.02.2024	URA	26		738/II43/1 HRVATSKI TELEK	0,00	62,50	134,38
84	29.02.2024	URA	57		5031363137-294-2 HRVATSKI	0,00	28,20	106,18
85	29.02.2024	URA	58		01829294941001240301 HRVA	0,00	9,90	96,28
86	31.03.2024	URA	75		01829294941001240401 HRVA	0,00	9,90	86,38
87	31.03.2024	URA	76		5031363137-295-0 HRVATSKI	0,00	28,20	58,18
88	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	01829294941001240201	9,92	0,00	68,10
89	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	01829294941001240301	9,90	0,00	78,00
90	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	01829294941001240401	9,90	0,00	87,90
91	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	5031363137-293-4	28,27	0,00	116,17
92	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	5031363137-294-2	28,20	0,00	144,37
93	22.04.2024	Izvod	59	AUREA GRUPA j.d.o.o.	5031363137-295-0	28,20	0,00	172,57
94	30.04.2024	URA	88		5031363137-296-9 HRVATSKI	0,00	29,27	143,30
95	30.04.2024	URA	89		01829294941001240501 HRVA	0,00	20,22	123,08
96	31.05.2024	URA	107		5031363137-297-7 HRVATSKI	0,00	28,20	94,88
97	31.05.2024	URA	108		01829294941001240601 HRVA	0,00	9,90	84,98
98	30.06.2024	URA	110		5031363137-298-5 HRVATSKI	0,00	28,20	56,78
99	30.06.2024	URA	111		01829294941001240701 HRVA	0,00	9,90	46,88
100	01.09.2024	URA	112		5031363137-299-3 HRVATSKI	0,00	28,20	18,68
101	01.09.2024	URA	113		01829294941001240801 HRVA	0,00	9,90	8,78
102	30.09.2024	URA	114		5031363137-301-9 HRVATSKI	0,00	28,20	-19,42
103	01.10.2024	URA	119		018292949441001240901 HRV	0,00	8,94	-28,36
104	01.11.2024	URA	115		5031363137-300-0 HRVATSKI	0,00	28,20	-56,56
105	01.11.2024	URA	116		5031363137-302 HRVATSKI T	0,00	28,20	-84,76
						<b>1.853,78</b>	<b>1.938,54</b>	<b>-84,76</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>1.853,78</b>	<b>1.938,54</b>	<b>-84,76</b>