

KF TELEKOM d.o.o.

OTVORENE STAVKE PARTNERA

Za konto: 2200

DOBAVLJACI U ZEMLJI

Do valute:

Stranica 1.

VF	Broj Br. dokumenta st.	Račun	Datum dokumenta	Datum DVD	Valuta	Dugovje	Potražuje	Saldo dugovje	potražuje	Oro. ied.
17 CROATIA OSIGURANJE										
UF	74 1	260169432	15.06.26	15.06.26	30.06.26	0.00	281.15	0.00	281.15	1
Ukupno 2200						0.00	281.15	0.00	281.15	
43 SLAVONIJA TRANS TEHN. PREGLEDI										
UF	71 1	28924/26	10.06.26	10.06.26	10.06.26	0.00	111.13	0.00	111.13	1
UF	70 1	28907/26	10.06.26	10.06.26	25.06.26	0.00	50.63	0.00	161.76	1
Ukupno 2200						0.00	161.76	0.00	161.76	
44 WIENER OSIGURANJE										
PS	122 1	2725014060	05.02.25	05.02.25	20.02.25	0.00	794.75	0.00	794.75	1
PS	131 1	2725014060	20.02.25	20.02.25	20.02.25	79.52	0.00	0.00	715.23	1
PS	123 1	2725014060	20.03.25	20.03.25	20.03.25	79.47	0.00	0.00	635.76	1
PS	124 1	2725014060	20.04.25	20.04.25	20.04.25	79.47	0.00	0.00	556.29	1
PS	125 1	2725014060	20.05.25	20.05.25	20.04.25	79.47	0.00	0.00	476.82	1
PS	126 1	2725014060	20.06.25	20.06.25	20.06.25	79.47	0.00	0.00	397.35	1
PS	127 1	2725014060	20.07.25	20.07.25	20.07.25	79.47	0.00	0.00	317.88	1
PS	119 1	---	20.08.25	20.08.25	20.08.25	26.58	0.00	0.00	291.30	1
PS	129 1	2725014060	20.08.25	20.08.25	20.08.25	79.47	0.00	0.00	211.83	1
PS	118 1	---	20.10.25	20.10.25	20.10.25	26.58	0.00	0.00	185.25	1
PS	128 1	2725014060	20.10.25	20.10.25	20.10.25	79.47	0.00	0.00	105.78	1
PS	132 1	2725157110	28.10.25	28.10.25	12.11.25	0.00	320.45	0.00	426.23	1
PS	120 1	---	20.11.25	20.11.25	20.11.25	26.58	0.00	0.00	399.65	1
PS	130 1	2725014060	20.11.25	20.11.25	20.11.25	79.47	0.00	0.00	320.18	1
PS	117 1	**	20.12.25	20.12.25	20.12.25	63.88	0.00	0.00	256.30	1
PS	121 1	---	20.12.25	20.12.25	20.12.25	26.58	0.00	0.00	229.72	1
UF	27 1	2726053480/26	20.02.26	20.02.26	07.03.26	0.00	145.06	0.00	374.78	1
UF	42 1	2726125491/26	19.03.26	19.03.26	03.04.26	0.00	145.06	0.00	519.84	1
UF	50 1	27261452	14.04.26	14.04.26	29.04.26	0.00	228.26	0.00	748.10	1
UF	53 1	272614869/26	20.04.26	20.04.26	05.05.26	0.00	145.06	0.00	893.16	1
Ukupno 2200						885.48	1.778.64	0.00	893.16	
49 AUTOSERVIS BARI										
PS	136 1	452/25	30.06.25	30.06.25	15.07.25	0.00	366.41	0.00	366.41	1
PS	137 1	709/25	20.09.25	20.09.25	05.10.25	0.00	308.23	0.00	674.64	1
UF	11 1	57/26	28.01.26	28.01.26	12.02.26	0.00	159.28	0.00	833.92	1
UF	25 1	130/26	14.02.26	14.02.26	01.03.26	0.00	154.85	0.00	988.77	1
UF	41 1	204/26	17.03.26	17.03.26	01.04.26	0.00	137.80	0.00	1.126.57	1
UF	52 1	293/26	19.04.26	19.04.26	04.05.26	0.00	1.112.39	0.00	2.238.96	1
Ukupno 2200						0.00	2.238.96	0.00	2.238.96	
57 MARUTI CENTAR d.o.o.										
PS	147 1	147/21	20.12.21	20.12.21	04.01.22	0.00	92.95	0.00	92.95	1
PS	145 1	32/24	10.06.24	10.06.24	10.06.24	3.000.00	0.00	2.907.05	0.00	1
PS	144 1	32/24	11.06.24	11.06.24	26.06.24	0.00	6.900.00	0.00	3.992.95	1
PS	146 1	32/24	25.02.25	25.02.25	25.02.25	2.000.00	0.00	0.00	1.992.95	1
Ukupno 2200						5.000.00	6.992.95	0.00	1.992.95	
171 PBZ CARD dd										
PS	226 1	01/23	20.01.23	20.01.23	30.01.23	0.00	815.85	0.00	815.85	1

OTVORENE STAVKE PARTNERA

Za konto: 2200

DOBAVLJACI U ZEMLJI

Do valute: " "

V/D	Broj dokumenta	Br. st.	Ra'un	Datum dokumenta	Datum DVD	Valuta	Duguje	Potra'uje	Stranica		Orn. jed.
									Saldo		
									duguje	potra'uje	
PS	233	1	10/24	20.11.24	20.11.24	05.12.24	0.00	2.964.66	0.00	3.780.51	1
PS	234	1	10/24	16.12.24	16.12.24	16.12.24	2.854.26	0.00	0.00	926.25	1
PS	231	1	08/25	20.08.25	20.08.25	04.09.25	0.00	2.902.68	0.00	3.828.93	1
PS	232	1	08/25	17.09.25	17.09.25	17.09.25	982.00	0.00	0.00	2.846.93	1
PS	235	1	10/25	20.10.25	20.10.25	28.10.25	0.00	911.06	0.00	3.757.99	1
PS	236	1	10/25	30.10.25	30.10.25	30.10.25	473.00	0.00	0.00	3.284.99	1
PS	237	1	11/25	20.11.25	20.11.25	05.12.25	0.00	2.481.75	0.00	5.766.74	1
PS	240	1	12/25	20.12.25	20.12.25	04.01.26	0.00	2.177.99	0.00	7.944.73	1
Ukupno 2200							4.309.26	12.253.99	0.00	7.944.73	
172 ERSTE CARD CLUB d.d.											
PS	242	1	12/22	21.11.22	21.11.22	21.11.22	264.06	0.00	264.06	0.00	1
PS	243	1	12/22	25.11.22	25.11.22	25.11.22	331.81	0.00	595.87	0.00	1
PS	244	1	12/22	08.12.22	08.12.22	08.12.22	464.53	0.00	1.060.40	0.00	1
PS	245	1	12/22	15.12.22	15.12.22	15.12.22	265.45	0.00	1.325.85	0.00	1
PS	246	1	12/22	20.12.22	20.12.22	20.12.22	398.17	0.00	1.724.02	0.00	1
PS	241	1	12/22	31.12.22	31.12.22	16.01.23	0.00	1.073.75	650.27	0.00	1
PS	248	1	12/23	14.11.23	14.11.23	14.11.23	378.38	0.00	1.028.65	0.00	1
PS	249	1	12/23	01.12.23	01.12.23	01.12.23	400.00	0.00	1.428.65	0.00	1
PS	250	1	12/23	12.12.23	12.12.23	12.12.23	52.60	0.00	1.481.25	0.00	1
PS	247	1	12/23	31.12.23	31.12.23	15.01.24	0.00	649.37	831.88	0.00	1
PS	254	1	12/25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	500.00	0.00	1.331.88	0.00	1
PS	252	1	12/25	02.12.25	02.12.25	17.12.25	0.00	981.61	350.27	0.00	1
PS	253	1	12/25	30.12.25	30.12.25	30.12.25	108.44	0.00	458.71	0.00	1
PS	251	1	12/25	31.12.25	31.12.25	15.01.26	0.00	528.80	0.00	70.09	1
NB	8	1	12/25	03.02.26	03.02.26	03.02.26	400.00	0.00	329.91	0.00	1
UF	19	1	01/26	02.02.26	02.02.26	17.02.26	0.00	292.61	37.30	0.00	1
UF	30	1	03/26	02.03.26	02.03.26	17.03.26	0.00	466.58	0.00	429.28	1
UF	45	1	04/26	02.04.26	02.04.26	17.04.26	0.00	669.97	0.00	1.099.25	1
Ukupno 2200							3.563.44	4.662.69	0.00	1.099.25	
240 USTAN.ZA GOSP.SPORTSKIM OBJEKTIMA											
UF	60	1	3428/26	15.05.26	15.05.26	30.05.26	0.00	10.00	0.00	10.00	1
UF	75	1	5137/26	17.06.26	17.06.26	17.06.26	0.00	8.00	0.00	18.00	1
UF	76	1	3975/26	17.06.26	17.06.26	17.06.26	0.00	8.00	0.00	26.00	1
Ukupno 2200							0.00	26.00	0.00	26.00	
247 FORSCHE LEASING d.o.o.											
UF	32	1	442146/26	02.01.26	02.01.26	17.01.26	0.00	1.705.31	0.00	1.705.31	1
AD	6	1	442146/26	22.04.26	22.04.26	22.04.26	835.00	0.00	0.00	870.31	1
UF	57	1	176357/26	05.05.26	05.05.26	20.05.26	0.00	1.113.53	0.00	1.983.84	1
UF	65	1	223614/26	02.06.26	02.06.26	17.06.26	0.00	1.113.53	0.00	3.097.37	1
Ukupno 2200							835.00	3.932.37	0.00	3.097.37	
248 FORSCHE OSIGURANJE											
UF	12	1	1509/26	22.01.26	22.01.26	06.02.26	0.00	15.02	0.00	15.02	1
UF	58	1	15592/26	05.05.26	05.05.26	20.05.26	0.00	5.25	0.00	20.27	1
UF	62	1	17642/26	20.05.26	20.05.26	04.06.26	0.00	15.25	0.00	35.52	1
UF	66	1	19808/26	03.06.26	03.06.26	18.06.26	0.00	5.38	0.00	40.90	1
UF	77	1	21702/26	18.06.26	18.06.26	03.07.26	0.00	15.35	0.00	56.25	1
Ukupno 2200							0.00	56.25	0.00	56.25	

OTVORENE STAVKE PARTNERA

Za konto: 2200

DOBAVLJACI U ZEMLJI

Do valute: " "

VD	Broj dokumenta	Br. st.	Račun	Datum dokumenta	Datum DVO	Valuta	Duguje	Potražuje	Stranica 3.	
									Saldo	Oro. jed.
							duguje	potražuje		
PS	290	1	08/25	31.08.25	31.08.25	15.09.25	0.00	1.599.36	0.00	1.599.36 1
PS	291	1	791218036/25	30.09.25	30.09.25	15.10.25	0.00	471.39	0.00	2.070.75 1
NB	4	3	08/25	22.01.26	22.01.26	22.01.26	87.88	0.00	0.00	1.962.87 1
NB	5	1	08/25	23.01.26	23.01.26	23.01.26	20.00	0.00	0.00	1.962.87 1
OT	13	1	08/25	17.03.26	17.03.26	17.03.26	273.11	0.00	0.00	1.689.76 1
Ukupno 2200							390.99	2.070.75	0.00	1.689.76
282 OTP BANKA D										
OT	15	1	202600132	01.04.26	01.04.26	01.04.26	20.57	0.00	20.57	0.00 1
UF	49	1	202600132	02.04.26	02.04.26	17.04.26	0.00	34.46	0.00	13.89 1
UF	59	1	202600185	05.05.26	05.05.26	20.05.26	0.00	11.50	0.00	25.39 1
UF	73	1	202666099	01.06.26	01.06.26	16.06.26	0.00	11.50	0.00	36.89 1
UF	67	1	202600238/26	04.06.26	04.06.26	19.06.26	0.00	11.50	0.00	48.39 1
UF	68	1	202660611	09.06.26	09.06.26	24.06.26	0.00	11.50	0.00	59.89 1
UF	69	1	202660612	09.06.26	09.06.26	24.06.26	0.00	11.50	0.00	71.39 1
UF	72	1	202666098	11.06.26	11.06.26	26.06.26	0.00	11.50	0.00	82.89 1
Ukupno 2200							20.57	103.46	0.00	82.89
283 ELEKTRONICKI RACUNI										
UF	10	1	30078/26	31.01.26	31.01.26	15.02.26	0.00	10.00	0.00	10.00 1
UF	31	1	107095/26	28.02.26	28.02.26	15.03.26	0.00	10.00	0.00	20.00 1
UF	44	1	183926/26	31.03.26	31.03.26	15.04.26	0.00	10.00	0.00	30.00 1
UF	55	1	260936/26	30.04.26	30.04.26	15.05.26	0.00	10.00	0.00	40.00 1
UF	63	1	337746/26	31.05.26	31.05.26	15.06.26	0.00	10.00	0.00	50.00 1
Ukupno 2200							0.00	50.00	0.00	50.00
284 ERSTE BANKA DD										
NB	22	1	192192/26	20.03.26	20.03.26	20.03.26	35.92	0.00	35.92	0.00 1
UF	46	1	192192/26	01.04.26	01.04.26	16.04.26	0.00	40.05	0.00	4.13 1
UF	56	1	279474/26	01.05.26	01.05.26	16.05.26	0.00	26.42	0.00	30.55 1
UF	64	1	365721	01.06.26	01.06.26	16.06.26	0.00	31.10	0.00	61.65 1
Ukupno 2200							35.92	97.57	0.00	61.65
Ukupno							15.030.66	34.706.54	0.00	19.675.88