

AZURNA UVALA d.o.o.

Branimirova obala 10

21 000 Split

Telefon: +38521658243

Fax: +38521658161

e-Mail: azurna.uvala@st.t-com.hr

OIB: 70111775844

KONTO KARTICA**2200-0004 HRVATSKI TELEKOM d. d. Radnička cesta 21 Zagreb OIB: 81793146560****Od 01.01.2024****Do 31.08.2024**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Knj.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
URA 5009103752-292-0(12-23)	0,00	119,80	119,80 P	01.01.24	18.01.24	PTE 2 PTE		
URA 5012298108-292-8(12-23)	0,00	28,87	148,67 P	01.01.24	15.01.24	PTE 2 PTE		
PRETHODNI SALDO	0,00	148,67	148,67 P					
IZ 4	28,87	0,00	119,80 P	26.01.24	26.01.24	IZ 4		
IZ 4	119,80	0,00	0,00 P	26.01.24	26.01.24	IZ 4		
IZ 11	28,95	0,00	28,95 D	27.02.24	27.02.24	IZ 11		
IZ 11	132,81	0,00	161,76 D	27.02.24	27.02.24	IZ 11		
URA 5012298108-293-6(1)	0,00	28,95	132,81 D	01.03.24	16.02.24	URA 18 5012298108-293-6		
URA 5009103752-293-8(1)	0,00	132,81	0,00 P	01.03.24	19.02.24	URA 19 5009103752-293-8		
URA 5009103752-294-6(2)	0,00	117,70	117,70 P	01.03.24	18.03.24	URA 22 5009103752-294-6		
URA 5012298108-294-4(2)	0,00	2,10	119,80 P	01.03.24	15.03.24	URA 23 5012298108-294-4		
IZ 19	2,10	0,00	117,70 P	27.03.24	27.03.24	IZ 19		
IZ 19	117,70	0,00	0,00 P	27.03.24	27.03.24	IZ 19		
IZ 26	115,68	0,00	115,68 D	20.05.24	20.05.24	IZ 26		
IZ 26	114,09	0,00	229,77 D	20.05.24	20.05.24	IZ 26		
IZ 32	113,29	0,00	343,06 D	13.06.24	13.06.24	IZ 32		
URA 5009103752-298-9(6)	0,00	189,24	153,82 D	01.07.24	17.07.24	URA 44 5009103752-298-9		
IZ 39	189,24	0,00	343,06 D	28.07.24	28.07.24	IZ 39		
URA 5009103752-295-4(3)	0,00	114,09	228,97 D	31.07.24	17.04.24	URA 49 5009103752-295-4		
URA 5009103752-296-2(4)	0,00	115,68	113,29 D	31.07.24	17.05.24	URA 50 5009103752-296-2		
URA 5009103752-297-0(5)	0,00	113,29	0,00 P	31.07.24	18.06.24	URA 51 5009103752-297-0		
URA 5009103752-299-7(7)	0,00	129,80	129,80 P	31.07.24	19.08.24	URA 52 5009103752-299-7		
OT 4	129,80	0,00	0,00 P	31.08.24	31.08.24	OT 4		pl.23.08. - otp m.b.
URA 5009103752-300-4(8)	0,00	127,79	127,79 P	31.08.24	18.09.24	URA 66 5009103752-300-4		
U PERIODU	1.092,33	1.071,45	20,88 D					
U K U P N O	1.092,33	1.220,12	127,79 P					