

AOT 50

Dana: 18.07.26

KF TELEKOM d.o.o.

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 1633

POTRAŽIVANJA FLIGIT KREFINIR-OBUSTAVA OD PLATE

Stranica: 1.

1633

Od 01.01.26 do 31.12.26

Od organ: 1

do 2

VD Br.	Hok St.	Datum	Organ	Duovie	Potra'vie	Saldo duovie	Saldo potra'vie	Saldo	Opis knji'evia
--------	---------	-------	-------	--------	-----------	--------------	-----------------	-------	----------------

PS	1	26	01.01.26	1	1.886.89	0.00	1.886.89	0.00	1.886.89
NB	4	11	22.01.26	1	0.00	579.49	1.886.39	579.49	1.307.40 OBUSTAVA
UF	19	2	02.02.26	1	19.10	0.00	1.905.79	579.49	1.326.50 OMEGA
UF	19	3	02.02.26	1	39.50	0.00	1.945.49	579.49	1.366.00 OMEGA
UF	19	5	02.02.26	1	27.10	0.00	1.972.59	579.49	1.393.10 PIZZA COCTAIL
UF	19	6	02.02.26	1	17.79	0.00	1.990.38	579.49	1.410.89 TIFON
UF	19	8	02.02.26	1	18.56	0.00	2.008.94	579.49	1.429.45 STUDENAC
UF	19	9	02.02.26	1	20.24	0.00	2.029.18	579.49	1.449.69 SIROVINA BENZ
UF	19	10	02.02.26	1	109.00	0.00	2.138.18	579.49	1.558.69 PEVEX
NB	18	4	27.02.26	1	4.97	0.00	2.143.15	579.49	1.563.66 BAUHAUS
UF	30	6	02.03.26	1	7.00	0.00	2.150.15	579.49	1.570.66 TIFON
UF	30	7	02.03.26	1	34.95	0.00	2.185.10	579.49	1.605.61 PETROL
UF	30	8	02.03.26	1	111.15	0.00	2.296.25	579.49	1.716.76 DUKAT
UF	30	9	02.03.26	1	25.31	0.00	2.321.56	579.49	1.742.07 PETROL
UF	30	10	02.03.26	1	19.64	0.00	2.341.20	579.49	1.761.71 PETROL
UF	30	11	02.03.26	1	54.67	0.00	2.375.87	579.49	1.796.38 INA
OT	12	2	16.03.26	1	600.00	0.00	2.975.87	579.49	2.396.38 BANKOMAT
OT	14	2	21.03.26	1	250.00	0.00	3.225.87	579.49	2.646.38 BANKOMAT
NB	25	6	30.03.26	1	0.00	42.75	3.225.87	622.24	2.603.63 OBUSTAVA 02/26
UF	45	3	02.04.26	1	63.96	0.00	3.289.83	622.24	2.667.59 PEVEX
UF	45	4	02.04.26	1	8.05	0.00	3.297.88	622.24	2.675.64 EXCD SISAK
UF	45	5	02.04.26	1	39.29	0.00	3.337.17	622.24	2.714.93 LUKOIL
UF	45	6	02.04.26	1	149.33	0.00	3.486.50	622.24	2.864.26 SHIT COMMERCE PETRINJA
UF	45	7	02.04.26	1	8.89	0.00	3.495.39	622.24	2.873.15 SHIT PETRINJA
UF	45	10	02.04.26	1	22.66	0.00	3.518.05	622.24	2.895.81 LJERNARNA
UF	45	11	02.04.26	1	3.39	0.00	3.521.44	622.24	2.899.20 PETROL
UF	45	12	02.04.26	1	20.87	0.00	3.542.31	622.24	2.920.07 TIFON
UF	45	14	02.04.26	1	56.49	0.00	3.598.80	622.24	2.976.56 J.B. BRACUN
UF	45	15	02.04.26	1	100.00	0.00	3.698.80	622.24	3.076.56 BANKOMAT
UF	45	16	02.04.26	1	70.00	0.00	3.768.80	622.24	3.146.56 SIROVINA BENZ
UF	45	18	02.04.26	1	19.58	0.00	3.788.38	622.24	3.166.14 DINERS
TE	2	27	30.04.26	1	122.34	0.00	3.910.72	622.24	3.288.48

UKUPNO:	3.910.72	622.24	3.910.72	622.24	3.288.48
---------	----------	--------	----------	--------	----------