

## Kartice dobavljača

Konto : 2530  
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: **105** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.** Konto: **2530**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 104 Plac.5.rate	4.426,21	0,00	4.426,21
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 115 Plac. 6. rate	4.426,22	0,00	8.852,43
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 12 Plac.9.rate	4.420,30	0,00	13.272,73
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 15 Plac.rn.	4.435,10	0,00	17.707,83
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 18 Plac. 10.rate	4.423,26	0,00	22.131,09
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 2 Plac. 7.rate	4.408,47	0,00	26.539,56
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 2 Plac.rn.	4.429,17	0,00	30.968,73
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 30 Plac. 11. rate	4.426,21	0,00	35.394,94
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 32 Plac.rn.	4.449,89	0,00	39.844,83
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 36 Plac.12.rate	4.414,38	0,00	44.259,21
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 44 Plac.13. rate	4.417,34	0,00	48.676,55
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 45 Plac.rn.	46,42	0,00	48.722,97
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 45 Plac.rn.	4.538,64	0,00	53.261,61
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 50 Placanje rate	4.509,06	0,00	57.770,67
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 51 Otplata rate	4.517,94	0,00	62.288,61
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 55 Placanje rate	4.506,10	0,00	66.794,71
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 56 Plac.14.rate	4.405,51	0,00	71.200,22
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 60 Placanje rn.	4.455,81	0,00	75.656,03
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 64 Placanje rn.	4.396,63	0,00	80.052,66
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 75 Plac.rn.	4.408,47	0,00	84.461,13
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 80 Plac.3. rate	4.408,46	0,00	88.869,59
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 81 Plac.kte.	23,41	0,00	88.893,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 81 Plac.rn.	4.414,38	0,00	93.307,38
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 9 Plac.po ug. 64639/1	4.345,04	0,00	97.652,42
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 90 Plac.4.rate	4.429,17	0,00	102.081,59
01.01.2021	Pocetno stanje	1				IZV 91 Plac.rn.	4.441,01	0,00	106.522,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				Prijenos salda	0,00	14.046,00	92.476,60
01.01.2021	Po etno stanje	1				Prijenos stanja	0,00	47.569,01	44.907,59
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.06.2018		01.06.2018	URA 194 89534 ERSTE&STEIE	-945,66	0,00	43.961,93
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.07.2018		02.07.2018	URA 239 105552 ERSTE&STEI	-238,80	0,00	43.723,13
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.08.2018		01.08.2018	URA 290 122512 ERSTE&STEI	-240,41	0,00	43.482,72
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.09.2018		03.09.2018	URA 326 139164 ERSTE&STEI	-242,51	0,00	43.240,21
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.10.2018		01.10.2018	URA 358 155410 ERSTE&STEI	-243,32	0,00	42.996,89
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.11.2018		02.11.2018	URA 401 171861 ERSTE&STEI	-244,30	0,00	42.752,59
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2018		03.12.2018	URA 436 188989 ERSTE&STEI	-244,29	0,00	42.508,30
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.01.2019		02.01.2019	URA 5 10976 ERSTE&STEIERM	-852,98	0,00	41.655,32
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.01.2019		03.01.2019	URA 8 114 ERSTE&STEIERMAR	-26,52	0,00	41.628,80
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2019		16.02.2019	URA 28 26199 ERSTE&STEIER	-246,96	0,00	41.381,84
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.03.2019		01.03.2019	URA 48 41933 ERSTE&STEIER	-248,10	0,00	41.133,74
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2019		16.04.2019	URA 65 58251 ERSTE&STEIER	-812,18	0,00	40.321,56
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.05.2019		16.05.2019	URA 80 74284 ERSTE&STEIER	-795,53	0,00	39.526,03
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.08.2019		01.08.2019	URA 141 125775 ERSTE&STEI	-748,80	0,00	38.777,23
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.09.2019		01.09.2019	URA 145 143083 ERSTE&STEI	-736,21	0,00	38.041,02
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 169 36257 ERSTE&STEIE	-23,41	0,00	38.017,61
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.10.2019		01.10.2019	URA 170 161253 ERSTE&STEI	-722,43	0,00	37.295,18
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.11.2019		01.11.2019	URA 191 179318 ERSTE&STEI	-711,92	0,00	36.583,26
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2019		11.12.2019	URA 219 197283 ERSTE&STEI	-695,13	0,00	35.888,13
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.01.2020		01.01.2020	Prijenos salda	195.612,01	336.814,67	-105.314,53
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.01.2020		13.01.2020	URA 2 7573-1-1 ERSTE&STEI	-681,07	0,00	-105.995,60
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2020		11.02.2020	URA 16 23345 ERSTE&STEIER	-666,01	0,00	-106.661,61
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.03.2020		11.03.2020	URA 36 39651 ERSTE&STEIER	-653,04	0,00	-107.314,65
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2020		30.04.2020	URA 80 57717 ERSTE&STEIER	-650,57	0,00	-107.965,22
01.01.2021	Po etno stanje	1	28.04.2020		29.04.2020	URA 81 64022 ERSTE&STEIER	0,00	46,42	-108.011,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.05.2020		25.05.2020	URA 82 76840 ERSTE&STEIER	-630,86	0,00	-108.642,50
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.06.2020		11.06.2020	URA 101 90669 ERSTE&STEIE	-616,53	0,00	-109.259,03
01.01.2021	Po etno stanje	1	18.06.2020		18.06.2020	URA 108 100047 ERSTE&STEI	0,00	-43,94	-109.215,09
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.07.2020		13.07.2020	URA 117 106575 ERSTE&STEI	-599,30	0,00	-109.814,39
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.08.2020		11.08.2020	URA 134 123645 ERSTE&STEI	-577,10	0,00	-110.391,49
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.09.2020		11.09.2020	URA 153 140560-1-20200140	-270,20	0,00	-110.661,69
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.10.2020		12.10.2020	URA 173 156493 ERSTE&STEI	-551,36	0,00	-111.213,05
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.11.2020		11.11.2020	URA 190 173742 ERSTE&STEI	-536,95	0,00	-111.750,00
02.01.2021	Temeljnica	1				Prijenos sreds.	27.505,19	0,00	-84.244,81
14.01.2021	Izvod	1				Pla anje -OVRHA	233,25	0,00	-84.011,56
01.02.2021	Izvod	4				Pla .po ugovoru	4.512,02	0,00	-79.499,54
15.03.2021	Izvod	2				Pla anje -OVRHA	233,25	0,00	-79.266,29
01.05.2021	URA	21	01.02.2021		11.02.2021	20714-1-1 ERSTE&STEIERMAR	-488,35	0,00	-79.754,64
20.05.2021	Izvod	3				Pla anje -OVRHA	166,75	0,00	-79.587,89
20.05.2021	Izvod	3				Pla anje -OVRHA	9.330,64	0,00	-70.257,25
							<b>328.174,91</b>	<b>398.432,16</b>	<b>-70.257,25</b>
<b>Ukupno Konto: 2530</b>							<b>328.174,91</b>	<b>398.432,16</b>	<b>-70.257,25</b>

