

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 31.05.2026
Za sve partnere. Za konta od: 2510 do: 2510 Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

586

ZAGREBAČKA BANKA D.D. , , , TRG BANA JOSIPA JELEČIĆA 10, , ZAGREB

OIB: 92963223473

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	5100631986		23.951,99	23.951,99	978	01.01.26	01.01.25	01.01.25	01	PS-5100631986
2	PS	1	5100631986	183,59		23.768,40	978	01.01.26	21.01.25	21.01.25	01	121-5100631986
3	PS	1	5100631986	200,00		23.568,40	978	01.01.26	23.01.25	23.01.25	01	121-5100631986
4	PS	1	5100631986	65,20		23.503,20	978	01.01.26	31.01.25	31.01.25	01	121-5100631986
5	PS	1	5100631986	6,97		23.496,23	978	01.01.26	03.02.25	03.02.25	01	121-5100631986
6	PS	1	5100631986	532,90		22.963,33	978	01.01.26	03.02.25	03.02.25	01	121-5100631986
7	PS	1	5100631986	100,00		22.863,33	978	01.01.26	03.02.25	03.02.25	01	121-5100631986
8	PS	1	5100631986	19,91		22.843,42	978	01.01.26	03.02.25	03.02.25	01	121-5100631986
9	PS	1	5100631986	6,72		22.836,70	978	01.01.26	03.03.25	03.03.25	01	121-5100631986
10	PS	1	5100631986	278,48		22.558,22	978	01.01.26	03.03.25	03.03.25	01	121-5100631986
11	PS	1	5100631986	19,91		22.538,31	978	01.01.26	03.03.25	03.03.25	01	121-5100631986
12	PS	1	5100631986	105,00		22.433,31	978	01.01.26	21.03.25	21.03.25	01	121-5100631986
13	PS	1	5100631986	120,62		22.312,69	978	01.01.26	24.03.25	24.03.25	01	121-5100631986
14	PS	1	5100631986	170,75		22.141,94	978	01.01.26	24.03.25	24.03.25	01	121-5100631986
15	PS	1	5100631986	111,31		22.030,63	978	01.01.26	14.04.25	14.04.25	01	121-5100631986
16	PS	1	5100631986	117,81		21.912,82	978	01.01.26	14.04.25	14.04.25	01	121-5100631986
17	PS	1	5100631986	160,78		21.752,04	978	01.01.26	14.04.25	14.04.25	01	121-5100631986
18	PS	1	5100631986	109,00		21.643,04	978	01.01.26	15.05.25	15.05.25	01	121-5100631986
19	PS	1	5100631986	1,78		21.641,26	978	01.01.26	15.05.25	15.05.25	01	121-5100631986
20	PS	1	5100631986	130,09		21.511,17	978	01.01.26	15.05.25	15.05.25	01	121-5100631986
21	PS	1	5100631986	110,13		21.401,04	978	01.01.26	06.06.25	06.06.25	01	121-5100631986
22	PS	1	5100631986	287,96		21.113,08	978	01.01.26	11.06.25	11.06.25	01	121-5100631986
23	PS	1	5100631986	2.532,08		18.581,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	01	
24	ZRZ	2	5100631986	227,19		18.353,81	978	05.01.26	05.01.26	05.01.26	01	
25	ZRZ	20	5100631986	87,39		18.266,42	978	02.02.26	02.02.26	02.02.26	01	
26	ZRZ	24	5100631986	312,48		17.953,94	978	06.02.26	06.02.26	06.02.26	01	
27	B	5	5100631986	360,05		17.593,89	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	01	
28	B	5	5100631986	400,20		17.193,69	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	01	
29	B	5	5100631986	19,91		17.173,78	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	01	
30	B	5	5100631986	6,90		17.166,88	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	01	
31	B	5	5100631986	12,68		17.154,20	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	01	
32	ZRZ	70	5100631986	172,92		16.981,28	978	25.05.26	25.05.26	25.05.26	01	
33	ZRZ	72	5100631986	81,29		16.899,99	978	28.05.26	28.05.26	28.05.26	01	
34	ZRZ	73	5100631986	145,66		16.754,33	978	29.05.26	29.05.26	29.05.26	01	
Ukupno za konto 2510			7.197,66		23.951,99	16.754,33						
Ukupno za partnera				7.197,66		16.754,33						
					23.951,99							
SVEUKUPNO:				7.197,66		16.754,33						
					23.951,99							

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 31.05.2026, iznosi u EUR

2520 - Dugoročni financijski krediti banaka																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.26		01.01.26		0,00		3.871,61		-3.871,61		978		POČETNO STANJE			
Ukupno za konto		2520				0,00		3.871,61		-3.871,61							
SVEUKUPNO						0,00		3.871,61		-3.871,61							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 31.05.2026

Za sve partnere. Za konta od: 2530 do: 2530 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1129 AGRAM LEASING D.O.O. , , , , REMETINEČKA CESTA 98, , NOVI ZAGREB

OIB: 48922277230

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	003558/1/037	196,26		-196,26	978	01.01.26	02.01.25	31.01.25	01	UFA-003558/1/037
2	PS	1	011678/1/037	197,05		-393,31	978	01.01.26	03.02.25	28.02.25	01	UFA-011678/1/037
3	PS	1	018045/1/037	197,84		-591,15	978	01.01.26	03.03.25	31.03.25	01	UFA-018045/1/037
4	PS	1	028814/1/037	198,64		-789,79	978	01.01.26	01.04.25	30.04.25	01	UFA-028814/1/037
5	PS	1	035213/1/037	199,44		-989,23	978	01.01.26	02.05.25	31.05.25	01	UFA-035213/1/037
6	PS	1	045832/1/037	200,24		-1.189,47	978	01.01.26	02.06.25	30.06.25	01	UFA-045832/1/037
7	PS	1	054340/1/037	201,05		-1.390,52	978	01.01.26	02.07.25	31.07.25	01	UFA-054340/1/037
8	PS	1	063500/1/037	201,86		-1.592,38	978	01.01.26	01.08.25	31.08.25	01	UFA-063500/1/037
9	PS	1	071492/1/037	202,67		-1.795,05	978	01.01.26	01.09.25	30.09.25	01	UFA-071492/1/037
10	PS	1	080207/1/037	203,48		-1.998,53	978	01.01.26	01.10.25	31.10.25	01	UFA-080207/1/037
11	PS	1	089468/1/037	204,30		-2.202,83	978	01.01.26	03.11.25	30.11.25	01	UFA-089468/1/037
12	PS	1	098382/1/037	205,13		-2.407,96	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	01	
13	PS	1	40/01/22		5.300,83	2.892,87	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	01	
14	UFA	2	26-2	205,95		2.686,92	978	14.01.26	14.01.26	31.01.26	01	1386/1/2
15	UFA	13	26-13	206,78		2.480,14	978	05.02.26	05.02.26	28.02.26	01	6898/1/2
16	UFA	29	26-29	207,61		2.272,53	978	05.03.26	05.03.26	31.03.26	01	12876/1/2
17	UFA	40	26-40	208,45		2.064,08	978	02.04.26	02.04.26	30.04.26	01	19062/1/2
18	UFA	52	26-52	209,29		1.854,79	978	05.05.26	05.05.26	31.05.26	01	25384/1/2
Ukupno za konto 2530				3.446,04		1.854,79						
Ukupno za partnera				3.446,04	5.300,83	1.854,79						
SVEUKUPNO:				3.446,04	5.300,83	1.854,79						