

EUROPULS D.O.O.

DINARSKA 26

10000 ZAGREB

OIB 66362090455

Tel: 01 3875 536

e-mail: europuls@zg-t-com.hr

Privredna banka Zagreb
HR1823400091110801613
SWIFT: FBZGHR2X**Konto kartice**

Šifra : 148

Konto: 11500 Naziv konta: ZAJMOVI PODUZETNICIMA

Šifra: 148 Naziv: ČOSIĆPROMEX U STEČAJU

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		874.039,32	0,00	874.039,32
2	29.09.2022	Temejnica	10		275.815,64	0,00	1.149.854,96
3	30.09.2022	Temejnica	12		0,00	1.149.854,96	0,00
Ukupno Konto: 11500					1.149.854,96	1.149.854,96	0,00
					1.149.854,96	1.149.854,96	0,00

Konto: 11506 Naziv konta: ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA

Šifra: 148 Naziv: ČOSIĆPROMEX U STEČAJU

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		1.484.543,20	0,00	1.484.543,20
2	30.09.2022	Temejnica	12		0,00	1.240.445,04	244.098,16
Ukupno Konto: 11506					1.484.543,20	1.240.445,04	244.098,16
					1.484.543,20	1.240.445,04	244.098,16

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 148 Naziv: ČOSIĆPROMEX U STEČAJU

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		35.972,00	0,00	35.972,00
Ukupno Konto: 1200					35.972,00	0,00	35.972,00
					35.972,00	0,00	35.972,00

11.10.2022 14:38:04

EUROPULS D.O.O.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Licenca za Europuls d.o.o.

Stranica: 1

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022	Izvod	127	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		19.573,82	0,00	19.573,82
2	31.05.2022	Izvod	127	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		41.895,92	0,00	61.469,74
3	31.05.2022	URA	669		5/GPZG/1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	0,00	61.469,74
4	31.05.2022	URA	670		4/GPZG/1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	4.375,00	57.094,74
5	21.06.2022	Izvod	146	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		4.375,00	0,00	52.719,74
6	21.06.2022	Izvod	146	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		4.375,00	0,00	57.094,74
7	21.06.2022	Izvod	146	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		4.375,00	0,00	61.469,74
8	21.06.2022	Izvod	146	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		4.375,00	0,00	65.844,74
9	21.06.2022	Izvod	146	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA	najam	4.375,00	0,00	70.219,74
10	30.06.2022	URA	725		3/GPZG/1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	0,00	74.594,74
11	30.06.2022	URA	726		2/GPZG/1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	4.375,00	70.219,74
12	30.06.2022	URA	727		1/GPZG/1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	4.375,00	65.844,74
13	31.07.2022	URA	995		7-gpzg-1 ČOSIĆPROMEX U ST	0,00	4.375,00	61.469,74
14	23.08.2022	Izvod	201	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA		84.678,97	0,00	57.094,74
15	16.09.2022	Izvod	222	KUNSKI RAČUN PRIVREDNA	zakup	4.375,00	0,00	141.773,71
16	16.09.2022	Temeljnica	11			0,00	146.148,71	146.148,71
Ukupno Konto: 2200						172.398,71	172.398,71	0,00
Sveukupno:						2.842.768,87	2.562.698,71	280.070,16