

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024
Za sve partnere.Za konta:'9530' Po ra unima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

118 ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING DOO , , , , ZELINSKA 3, 10000, ZAG

OIB: 46550671661

| VD | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo | VAL | DatDOK | DatDVO | DatVAL | Opis |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1 | PS .LEASING | 3.493,76 | 11.410,70 | 7.916,94 | 7.916,94 | 978 | 01.01.24 | 01.01.24 | 01.01.24 | |
| Za konto 9530 | | 3.493,76 | 11.410,70 | | 7.916,94 | | | | | |
| Za partnera | | 3.493,76 | 11.410,70 | | 7.916,94 | | | | | |

101 OTP LEASING DD , , , , PETROVARADINSKA 1, 10000, ZAGREB

OIB: 23780250353

| VD | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo | VAL | DatDOK | DatDVO | DatVAL | Opis |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1 | PS .LEASING | 2.275,17 | 3.099,95 | 824,78 | 824,78 | 978 | 01.01.24 | 01.01.24 | 01.01.24 | |
| Za konto 9530 | | 2.275,17 | 3.099,95 | | 824,78 | | | | | |
| Za partnera | | 2.275,17 | 3.099,95 | | 824,78 | | | | | |
| SVEUKUPNO: | | 5.768,93 | 14.510,65 | | 8.741,72 | | | | | |