



Global Electrical Solutions d.o.o.

Supilova 22, 51300 Delnice

VAT No.:/OIB: HR64432935015

IBAN: HR56 2402 006 1101 023 225

Swift code: ESBCHR22

Kartice kupaca

Šifra : 1
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 1 Kupac: OSUUSKUNTA MERIASENNUS Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2021		17.08.2021	1/1/1(2.274,48 €)	16.979,05	0,00	16.979,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2021		13.09.2021	2/1/1(4.870,32 €)	36.001,05	0,00	52.980,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	6/1/1(2.982,22 €)	22.020,45	0,00	75.000,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2021		18.10.2021	8/1/1(2.733,61 €)	20.662,82	0,00	95.663,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	9/1/1(2.447,38 €)	18.297,04	0,00	113.960,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.11.2021		17.11.2021	10/1/1(2.744,44 €)	20.588,29	0,00	134.548,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	12/1/1(4.505,98 €)	33.880,65	0,00	168.429,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2021		13.12.2021	13/1/1(3.732,25 €)	28.317,28	0,00	196.746,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.12.2021		28.12.2021	14/1/1(8.808,40 €)	66.163,80	0,00	262.910,43
05.01.2022	Izvod D	1				7.663,30 €	0,00	57.580,47	205.329,96
26.01.2022	Ra un	2	26.01.2022	2/1/1	26.01.2022	7.404,88 €	55.727,01	0,00	261.056,97
02.02.2022	Izvod D	4				6.440,26 €	0,00	48.456,90	212.600,07
07.02.2022	Ra un	3	07.02.2022	3/1/1	07.02.2022	18.501,74 €	139.099,94	0,00	351.700,01
09.02.2022	Izvod D	5				16.096,51 €	0,00	121.062,69	230.637,32

25.05.2023 14:00:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2022	Ra un	4	22.02.2022	4/1/1	22.02.2022	33.918,00 €	255.500,73	0,00	486.138,05
28.02.2022	Izvod D	8				29.508,66 €	0,00	222.586,63	263.551,42
08.03.2022	Ra un	7	08.03.2022	7/1/1	08.03.2022	28.089,14 €	212.314,61	0,00	475.866,03
15.03.2022	Izvod D	11				24.437,55 €	0,00	184.935,14	290.930,89
21.03.2022	Ra un	8	21.03.2022	8/1/1	21.03.2022	18.290,90 €	138.581,05	0,00	429.511,94
29.03.2022	Izvod D	13				15.913,08	0,00	120.511,16	309.000,78
05.04.2022	Ra un	9	05.04.2022	9/1/1	05.04.2022	17.219,12 €	130.262,64	0,00	439.263,42
13.04.2022	Izvod D	18				17.219,12 €	0,00	129.960,93	309.302,49
19.04.2022	Ra un	11	19.04.2022	11/1/1	19.04.2022	15.421,24 €	116.572,08	0,00	425.874,57
28.04.2022	Izvod D	20				15.421,24 €	0,00	116.524,52	309.350,05
02.05.2022	Ra un	12	02.05.2022	12/1/1	02.05.2022	13.374,86 €	101.156,62	0,00	410.506,67
13.05.2022	Izvod D	22				13.374,86 €	0,00	100.723,18	309.783,49
16.05.2022	Ra un	14	16.05.2022	14/1/1	16.05.2022	20.018,09 €	150.504,01	0,00	460.287,50
23.05.2022	Izvod D	24				20.018,09 €	0,00	150.866,98	309.420,52
31.05.2022	Ra un	16	31.05.2022	16/1/1	31.05.2022	18.164,59 €	136.779,37	0,00	446.199,89
15.06.2022	Ra un	18	15.06.2022	18/1/1	15.06.2022	10.089,51 €	75.974,01	0,00	522.173,90
16.06.2022	Izvod D	26				18.164,59 €	0,00	136.572,18	385.601,72
25.07.2022	Izvod D	30				10.089,51 €	0,00	75.798,57	309.803,15
							1.775.382,50	1.465.579,35	309.803,15
Ukupno Konto: 1210							1.775.382,50	1.465.579,35	309.803,15

Total debt on 31.12.2022.g., converted in EURO is: 41.244,41 €
The missing payments are detailed on financial card.



Global Electrical Solutions d.o.o.

Supilova 22, 51300 Delnice

VAT No.:/OIB: HR64432935015

IBAN: HR56 2402 006 1101 023 225

Swift code: ESBCHR22

Kartice kupaca

Šifra : 17
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 17 Kupac: **SPEIDEL Elektro & Montage d.o.o.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2022	Racun	23	15.07.2022	23/1/1	15.07.2022		110.546,23	0,00	110.546,23
29.07.2022	Izvod	90				23/1/1 - DIO	0,00	75.000,00	35.546,23
09.09.2022	Racun	29	09.09.2022	29/1/1	09.09.2022		153.453,14	0,00	188.999,37
Ukupno Konto: 1210							263.999,37	75.000,00	188.999,37