

DS STIL GRUPA d.o.o.
Ilica 466a
10 000 ZAGREB
OIB: 52738410391
IBAN: HR2924840081104444834

Konto kartice

Konto od: 2520 do: 2531-4
Od: 01.01.2026 do: 31.01.2026

Konto: 2520-7		Naziv konta: FIN.LEASING UG.BR.57528			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	29.991,29	-29.991,29
2	12.01.2026	URA	31		5014-1-1 IMPULS-LEASING d	462,97	0,00	-29.528,32
						462,97	29.991,29	-29.528,32
Ukupno Konto: 2520-7						462,97	29.991,29	-29.528,32

Konto: 2530-3		Naziv konta: FINANC.LEASING-IMPULS UG.48281 / 08.10.21.			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	7.928,82	-7.928,82
2	12.01.2026	URA	32		5011-1-1 IMPULS-LEASING d	356,56	0,00	-7.572,26
						356,56	7.928,82	-7.572,26
Ukupno Konto: 2530-3						356,56	7.928,82	-7.572,26

Konto: 2530-44		Naziv konta: AGRAM LEASING -UG:10/735/24			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	Temeljnica	2		ug 10/735/24, prijen 2530	0,00	66.000,00	-66.000,00
2	15.01.2026	URA	39		4089/1/2 AGRAM LEASING DO	1.438,72	0,00	-64.561,28
3	19.01.2026	URA	40		4928/1/2 AGRAM LEASING DO	0,00	-9.589,60	-54.971,68
4	19.01.2026	URA	41		4927/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	-32.195,31	-22.776,37
5	19.01.2026	URA	45		4923/1/2 AGRAM LEASING d.	-1.438,72	0,00	-24.215,09
6	31.01.2026	Temeljnica	1		zatvaranje ug10/735/24	6.848,44	0,00	-17.366,65
7	31.01.2026	Temeljnica	1		zatvaranje ug10/735/24	17.366,65	0,00	0,00
						24.215,09	24.215,09	0,00
Ukupno Konto: 2530-44						24.215,09	24.215,09	0,00

Konto: 2530-5		Naziv konta: FINANCIJSKI LEASING-IMPULS UG.52018/ 30.09.22			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	17.525,41	-17.525,41
2	12.01.2026	URA	29		5013-1-1 IMPULS-LEASING d	797,79	0,00	-16.727,62
						797,79	17.525,41	-16.727,62

Ukupno Konto: 2530-5

797,79 17.525,41 -16.727,62

Konto: 2530-6 Naziv konta: FINANCIJSKI LEASING-IMPULS UG.52017 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	18.329,87	-18.329,87
2	12.01.2026	URA	30		5012-1-1 IMPULS-LEASING d	715,18	0,00	-17.614,69
						715,18	18.329,87	-17.614,69
Ukupno Konto: 2530-6						715,18	18.329,87	-17.614,69

Konto: 2531-3 Naziv konta: HAMAG-BICRO COV.19 ZAJAM 78/26953 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	25.793,88	-25.793,88
						0,00	25.793,88	-25.793,88
Ukupno Konto: 2531-3						0,00	25.793,88	-25.793,88

Sveukupno:

26.547,59 123.784,36 -97.236,77