

Kartice za komitente po kontima

Period: - 31.05.2026

Komitent (000230): **IMPULS-LEASING d.o.o.**
Ulica Velimira Škorpika 24/1
10000 Zagreb

Dat. posl. događaja	Nal/St	Dok.	Lokalni dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
2200 - Obveze prema dobavljačima u zemlji											
21.01.2026	5/67	UFA	2	18464-1-1	UFA 2/26		21.01.2026	28.01.2026	0,00	2,72	-2,72
25.02.2026	5/84	UFA	18	44968-1-1	UFA 18/26		25.02.2026	4.03.2026	0,00	429,98	-432,70
25.02.2026	5/87	UFA	19	44969-1-1	UFA 19/26		25.02.2026	4.03.2026	0,00	434,98	-867,68
2.03.2026	5/93	UFA	23	49585-1-1	UFA 23/26		2.03.2026	9.03.2026	0,00	469,98	-1.337,66
2.03.2026	5/96	UFA	24	49586-1-1	UFA 24/26		2.03.2026	9.03.2026	0,00	469,98	-1.807,64
10.03.2026	5/99	UFA	33	66084-1-1	UFA 33/26		10.03.2026	17.03.2026	0,00	504,98	-2.312,62
11.03.2026	5/102	UFA	34	66158-1-1	UFA 34/26		11.03.2026	18.03.2026	0,00	499,98	-2.812,60
14.05.2026	5/154	UFA	71	120264-1-1	UFA 71/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	165,90	-2.978,50
14.05.2026	5/166	UFA	75	120265-1-1	UFA 75/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	165,91	-3.144,41
14.05.2026	5/169	UFA	76	120266-1-1	UFA 76/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	207,38	-3.351,79
14.05.2026	5/163	UFA	74	120267-1-1	UFA 74/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	207,38	-3.559,17
14.05.2026	5/160	UFA	73	120268-1-1	UFA 73/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	207,38	-3.766,55
14.05.2026	5/157	UFA	72	120269-1-1	UFA 72/26		14.05.2026	21.05.2026	0,00	207,39	-3.973,94
Za konto									0,00	3.973,94	-3.973,94

2535 - Dugoročni financijski leasing- Impuls leasing

1.01.2026	1/498	TEM	237		54654		25.10.2022	15.03.2028	0,00	67.445,17	-67.445,17
1.01.2026	1/499	TEM	237		54655 (65.831,48)		25.10.2022	15.02.2028	0,00	14.128,24	-81.573,41
1.01.2026	1/500	TEM	237		54657		16.01.2023	15.03.2028	0,00	67.445,17	-149.018,58
1.01.2026	1/501	TEM	237		55094		2.02.2023	15.04.2028	0,00	69.215,92	-218.234,50
1.01.2026	1/502	TEM	237		55095		2.02.2023	15.06.2028	0,00	72.394,55	-290.629,05
27.02.2026	2/201	IZV	10		OV3868/23		27.02.2026	27.02.2026	1.658,40	0,00	-288.970,65
27.02.2026	2/202	IZV	10		OV3868/23		27.02.2026	27.02.2026	1.336,75	0,00	-287.633,90
17.03.2026	2/247	IZV	11		OV 17123/22		17.03.2026	17.03.2026	31,74	0,00	-287.602,16
31.03.2026	2/251	IZV	13		ZD ov-17123/222		31.03.2026	31.03.2026	600,00	0,00	-287.002,16
16.04.2026	2/301	IZV	16		ZD OV 17123/22-1		16.04.2026	16.04.2026	33,69	0,00	-286.968,47
30.04.2026	2/333	IZV	19		ZPN 4-2026		30.04.2026	30.04.2026	714,57	0,00	-286.253,90
19.05.2026	2/390	IZV	21		OV 17123/22		19.05.2026	19.05.2026	2.775,57	0,00	-283.478,33
19.05.2026	2/391	IZV	21		OV 5135/22		19.05.2026	19.05.2026	3.265,58	0,00	-280.212,75
29.05.2026	2/394	IZV	22		ov 5135/22		29.05.2026	29.05.2026	13,03	0,00	-280.199,72
31.05.2026	44/9	UFA	60	15820-1-3_N2026015820	15820-1-3_N2026015820		31.05.2026	31.05.2026	0,00	-94.199,72	-186.000,00
Za konto									10.429,33	196.429,33	-186.000,00

Ukupno: **10.429,33** **200.403,27** **-189.973,94**

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.