

## Analiti ka kartica 1.1.2024. - 31.12.2024.

Analiti ki konto: 312 ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavlja i u zemlji

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2024		URA8-ug. 83380/21	URA	1	-1	0,00	88,63	-88,63
2200	01.01.2024		URA9-Ug. 83381/21	URA	1	-1	0,00	29,15	-117,78
2200	01.01.2024		URA1258-	PS	1	0	0,00	119,82	-237,60
2200	01.01.2024		URA777-	PS	1	0	0,00	167,67	-405,27
2200	01.01.2024		URA1354-	PS	1	0	0,00	129,05	-534,32
2200	01.01.2024		URA645-	PS	1	0	0,00	140,20	-674,52
2200	01.01.2024		URA643-	PS	1	0	0,00	230,79	-905,31
2200	01.01.2024		URA658-	PS	1	0	0,00	64,05	-969,36
2200	01.01.2024		URA660-	PS	1	0	0,00	106,39	-1.075,75
2200	01.01.2024		pl.18.rate 1.12.-31.12.2022. opo	PS	1	0	5,31	0,00	-1.070,44
2200	01.01.2024		pl.18.rate 1.12.-31.12.2022. opo	PS	1	0	5,31	0,00	-1.065,13
2200	01.01.2024		pl.18.rate 1.12.-31.12.2022. opo	PS	1	0	4,18	0,00	-1.060,95
2200	01.01.2024		pl.18.rate 1.12.-31.12.2022. opo	PS	1	0	120,62	0,00	-940,33
2200	01.01.2024		pl. 18.rata 1.12.-31.12.2022. op	PS	1	0	48,94	0,00	-891,39
2200	01.01.2024		pl.19.rate 1.1.-31.1.2023. opom	PS	1	0	0,38	0,00	-891,01
2200	01.01.2024		pl. 18.rata 1.1.-31.1.2023. opon	PS	1	0	48,94	0,00	-842,07
2200	01.01.2024		URA965-	PS	1	0	0,00	49,78	-891,85
2200	01.01.2024		URA1005-	PS	1	0	0,00	49,78	-941,63
2200	01.01.2024		URA1166-opomena ug. 83381/2	PS	1	0	0,00	10,62	-952,25
2200	22.01.2024		URA50-ug. 83380/21	URA	1	-1	0,00	5,31	-957,56
2200	22.01.2024		URA51-ug. 83381/21	URA	1	-1	0,00	5,31	-962,87
2200	01.02.2024		URA106-	URA	2	-1	0,00	27,62	-990,49
2200	01.02.2024		URA107-	URA	2	-1	0,00	86,24	-1.076,73
2200	13.02.2024		URA145-	URA	2	-1	0,00	10,62	-1.087,35
2200	13.02.2024		URA146-	URA	2	-1	0,00	10,62	-1.097,97
2200	16.02.2024		pl. fin.leasing br. 83380/21-21-0	IZV-Erste	24	0	185,49	0,00	-912,48
2200	16.02.2024		pl. finl.leasing br. 83381/21-21-0	IZV-Erste	24	0	22,97	0,00	-889,51
2200	01.03.2024		URA231-ug. 83381/21	URA	3	-1	0,00	26,09	-915,60
2200	01.03.2024		URA232-ug. 83380/21	URA	3	-1	0,00	83,85	-999,45
2200	20.03.2024		URA287-	URA	3	-1	0,00	5,31	-1.004,76
2200	20.03.2024		URA288-	URA	3	-1	0,00	5,31	-1.010,07
2200	01.04.2024		URA348-	URA	4	-1	0,00	24,56	-1.034,63
2200	01.04.2024		URA349-	URA	4	-1	0,00	81,45	-1.116,08
2200	12.04.2024		URA366-ug. 83381/21	URA	4	-1	0,00	10,62	-1.126,70
2200	12.04.2024		URA367-ug. 83380/21	URA	4	-1	0,00	10,62	-1.137,32
2200	25.04.2024		URA374-	URA	4	-1	0,00	179,18	-1.316,50
2200	25.04.2024		URA375-	URA	4	-1	0,00	79,64	-1.396,14
2200	01.05.2024		URA395-	URA	5	-1	0,00	79,06	-1.475,20
2200	01.05.2024		URA396-	URA	5	-1	0,00	23,02	-1.498,22
2200	01.06.2024		URA469-	URA	6	-1	0,00	21,47	-1.519,69
2200	01.06.2024		URA470-	URA	6	-1	0,00	76,64	-1.596,33
2200	10.06.2024		URA485-	URA	6	-1	0,00	13,85	-1.610,18

**MAKSIM IV d.o.o.**

Zagreb, Maksimirska 152/a

OIB: 76386705170

2200	10.06.2024		URA486-	URA	6	-1	0,00	9,72	-1.619,90
2200	10.06.2024		URA487-	URA	6	-1	0,00	24,18	-1.644,08
2200	10.06.2024		URA488-	URA	6	-1	0,00	15,99	-1.660,07
2200	10.06.2024		Izvod br. 10 - ZD, OV-7807/21,	IZV-IMEX	10	0	88,54	0,00	-1.571,53
2200	10.06.2024		ZD,OV-7807/21 NSD,JB,ZAGRI	IZV - RBA	129	0	338,83	0,00	-1.232,70
2200	10.06.2024		ZD,OV-7807/21 NSD,JB,ZAGRI	IZV-Erste	61	0	586,05	0,00	-646,65
2200	12.06.2024		URA494-	URA	6	-1	0,00	10,62	-657,27
2200	12.06.2024		URA495-	URA	6	-1	0,00	10,62	-667,89
2200	21.06.2024		URA519-	URA	6	-1	0,00	10,43	-678,32
2200	21.06.2024		URA520-	URA	6	-1	0,00	2,68	-681,00
2200	21.06.2024		URA521-	URA	6	-1	0,00	6,34	-687,34
2200	21.06.2024		pl. finl.leasing br. 83381/21-21-0	IZV-Erste	71	0	1.100,00	0,00	412,66
2200	21.06.2024		pl. fin.leasing br. 83380/21-21-0	IZV-Erste	71	0	1.800,00	0,00	2.212,66
2200	01.07.2024		URA548-ug. br. 83381/21	URA	7	-1	0,00	19,92	2.192,74
2200	01.07.2024		URA549-ug. br. 83380/21	URA	7	-1	0,00	74,22	2.118,52
2200	22.07.2024		URA590-	URA	7	-1	0,00	5,31	2.113,21
2200	22.07.2024		URA591-	URA	7	-1	0,00	5,31	2.107,90
2200	01.08.2024		URA660-	URA	8	-1	0,00	18,36	2.089,54
2200	01.08.2024		URA661-	URA	8	-1	0,00	71,80	2.017,74
2200	13.08.2024		URA689-	URA	8	-1	0,00	10,62	2.007,12
2200	13.08.2024		URA690-	URA	8	-1	0,00	10,62	1.996,50
2200	16.08.2024		URA694-	URA	8	-1	0,00	8,89	1.987,61
2200	16.08.2024		URA695-	URA	8	-1	0,00	5,77	1.981,84
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83380/21 3	IZV - RBA	191	0	74,22	0,00	2.056,06
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83381/21 3	IZV - RBA	191	0	19,92	0,00	2.075,98
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83380/21 3	IZV - RBA	191	0	71,80	0,00	2.147,78
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83381/21 3	IZV - RBA	191	0	18,36	0,00	2.166,14
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83381/21 3	IZV - RBA	191	0	5,31	0,00	2.171,45
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83380/21 3	IZV - RBA	191	0	39,04	0,00	2.210,49
2200	16.08.2024		PL. PO OPOM. UG. 83381/21 3	IZV - RBA	191	0	36,28	0,00	2.246,77
2200	01.09.2024		URA746-	URA	9	-1	0,00	16,80	2.229,97
2200	01.09.2024		URA747-	URA	9	-1	0,00	69,36	2.160,61
2200	23.09.2024		URA798-	URA	9	-1	0,00	5,31	2.155,30
2200	23.09.2024		URA799-	URA	9	-1	0,00	5,31	2.149,99
2200	01.10.2024		URA842-	URA	10	-1	0,00	66,92	2.083,07
2200	01.10.2024		URA843-	URA	10	-1	0,00	15,24	2.067,83
2200	14.10.2024		URA878-	URA	10	-1	0,00	10,62	2.057,21
2200	14.10.2024		URA879-	URA	10	-1	0,00	10,62	2.046,59
2200	01.11.2024		URA897-	URA	11	-1	0,00	64,47	1.982,12
2200	01.11.2024		URA898-	URA	11	-1	0,00	13,66	1.968,46
2200	01.12.2024		URA946-	URA	12	-1	0,00	62,01	1.906,45
2200	01.12.2024		URA947-	URA	12	-1	0,00	12,09	1.894,36
2200	03.12.2024		URA950-	URA	12	-1	0,00	79,64	1.814,72
2200	03.12.2024		URA951-	URA	12	-1	0,00	38,16	1.776,56
2200	04.12.2024		URA952-	URA	12	-1	0,00	10,62	1.765,94
2200	04.12.2024		URA953-	URA	12	-1	0,00	10,62	1.755,32
2200	24.12.2024		URA971-	URA	12	-1	0,00	15,99	1.739,33
2200	24.12.2024		URA972-	URA	12	-1	0,00	11,97	1.727,36
2200	24.12.2024		URA973-	URA	12	-1	0,00	27,61	1.699,75
2200	24.12.2024		URA974-	URA	12	-1	0,00	19,71	1.680,04
2200	24.12.2024		URA975-	URA	12	-1	0,00	2,76	1.677,28
2200	24.12.2024		ZD,OV-7807/21 NSD-1,JB,ZAG	IZV - RBA	266	0	1.027,04	0,00	2.704,32

**MAKSIM IV d.o.o.**

Zagreb, Maksimirska 152/a

OIB: 76386705170

2200	24.12.2024		ZD,OV-7809/21 NSD-1,JB,ZAG	IZV - RBA	266	0	1.790,57	0,00	4.494,89
							7.438,10	2.943,21	4.494,89