



ŠTEFICEK GRUPA d.o.o.
JELISAVAC, ULICA I.B SLOVAKA 5
31500 NAŠICE
OIB: 58390221923, PDVID: HR58390221923
IBAN: HR12 2484 0081 1352 5389 2 RBA
SWIFT: RZBHHR2XXXX
IBAN: HR38 2340 0091 1110 3376 2 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Kartice partnera

Šifra : 1865

Šifra: 1865 Naziv partnera: TS SARA J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	30.09.2023	11/PP2/16	29.11.2023	RN 11/PP2/16 Ulje hidrol	71,25	0,00	71,25
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.10.2023	46/PP2/3	30.12.2023	RN 46/PP2/3 Transit robe	899,63	0,00	970,88
01.01.2024	Pocetno stanje	1	15.12.2023	1199/PP1/1	15.12.2023	RN 1199/PP1/1 CES.PETROL	139,08	0,00	1.109,96
01.01.2024	Pocetno stanje	1	27.12.2023	1239/PP1/1	27.12.2023	RN 1239/PP1/1 CES PETROL	6,31	0,00	1.116,27
12.01.2024	Racun	6	12.01.2024	6/PP1/1	12.01.2024	CES.PETROL 1487,80X5%	92,99	0,00	1.209,26
31.01.2024	Racun	39	31.01.2024	39/PP1/1	31.01.2024	CES.PETROL 1513,81X5%	94,61	0,00	1.303,87
15.02.2024	Racun	82	15.02.2024	82/PP1/1	15.02.2024	CES PETROL 921,79X5%	57,61	0,00	1.361,48
29.02.2024	Racun	117	29.02.2024	117/PP1/1	29.02.2024	CES.PETROL 921,13X5%	57,58	0,00	1.419,06
15.03.2024	Racun	168	15.03.2024	168/PP1/1	15.03.2024	CES PETROL 1364,40X5%	85,28	0,00	1.504,34
28.03.2024	Racun	184	28.03.2024	184/PP1/1	28.03.2024	CES PETROL 3225,76X5%	201,61	0,00	1.705,95
31.03.2024	Racun M	3	31.03.2024	3/PP2/16	30.04.2024	ULJE HIDROL	43,25	0,00	1.749,20
12.04.2024	Racun	247	12.04.2024	247/PP1/1	12.04.2024	CES PETROL 1175,32X5%	73,46	0,00	1.822,66
12.04.2024	Racun	248	12.04.2024	248/PP1/1	12.04.2024	CES PETROL 2018,08X5%	126,13	0,00	1.948,79
29.04.2024	Racun	269	29.04.2024	269/PP1/1	29.04.2024	CES. PETROL 1567,85X5%	97,99	0,00	2.046,78
30.04.2024	Racun	15	30.04.2024	15/PP2/3	30.05.2024	GUME- TS SARA	1.763,10	0,00	3.809,88
10.06.2024	Temeljnica	163				kompenczacija	0,00	3.809,88	0,00
15.06.2024	Racun	25	15.06.2024	25/PP2/3	15.07.2024	TRANZIT GUMA ATS	1.308,95	0,00	1.308,95
15.06.2024	Racun	425	15.06.2024	425/PP1/1	15.06.2024	CES PETROL 1471,02X5%	91,94	0,00	1.400,89
28.06.2024	Racun	453	28.06.2024	453/PP1/1	28.06.2024	CES.PETROL 1833,50X5%	114,60	0,00	1.515,49
15.07.2024	Racun	523	15.07.2024	523/PP1/1	15.07.2024	CES PETROL 2366,5X5%	147,91	0,00	1.663,40
26.07.2024	Racun	551	26.07.2024	551/PP1/1	26.07.2024	CES.PETROL 1733,04X5%	108,31	0,00	1.771,71
16.08.2024	Racun	652	16.08.2024	652/PP1/1	16.08.2024	CES.PETROL 1592,18X5%	99,51	0,00	1.871,22
27.08.2024	Racun	655	27.08.2024	655/PP1/1	27.08.2024	UPL.CES PETROL 516,96X5%	32,31	0,00	1.903,53
19.09.2024	Temeljnica	278				kompenczacija	0,00	1.386,17	517,36
							5.713,41	5.196,05	517,36

Šifra: 1865 Naziv partnera: TS SARA J.D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				Cesija Petrol dosp.14.02.	47,28	0,00	47,28
15.01.2024	Temeljnica	1				Cesija Petrol dosp.29.02.	921,13	0,00	968,41
25.01.2024	URA	77	25.01.2024	01-2-1	25.03.2024	01-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	928,46	39,95
25.01.2024	URA	78	25.01.2024	02-2-1	25.01.2024	02-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	629,24	-589,29
31.01.2024	Temeljnica	8				Cesija Petrol dosp.16.03.	1.364,40	0,00	775,11
31.01.2024	URA	313	31.01.2024	03-2-1	31.03.2024	03-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	2.051,54	-1.276,43
02.02.2024	Izvod	55				Izv.015 PBZ	1.342,10	0,00	65,67
14.02.2024	Izvod	73				Izv.28/2024 SB	2.494,35	0,00	2.560,02
15.02.2024	Temeljnica	25				Cesija Petrol dosp.31.03.	3.225,76	0,00	5.785,78
26.02.2024	URA	385	02.02.2024	1-2-3	02.02.2024	1-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-89,47	5.875,25
26.02.2024	URA	420	12.02.2024	04-2-1	12.04.2024	04-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	4.119,65	1.755,60
26.02.2024	URA	430	14.02.2024	2-2-3	14.02.2024	2-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-166,29	1.921,89
27.02.2024	Izvod	93				Izv.37/2024 SB	500,00	0,00	2.421,89
29.02.2024	Temeljnica	41				Cesija Petrol dosp.14.04.	1.175,32	0,00	3.597,21
29.02.2024	Temeljnica	44				Cesija Petrol dosp.14.04.	2.018,08	0,00	5.615,29
29.02.2024	URA	566	26.02.2024	06-2-1	05.03.2024	06-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.167,48	4.447,81
29.02.2024	URA	589	26.02.2024	05-2-1	26.04.2024	05-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.557,43	2.890,38
29.02.2024	URA	673	29.02.2024	08-2-1	08.03.2024	08-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	381,78	2.508,60
29.02.2024	URA	674	29.02.2024	07-2-1	29.04.2024	07-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.226,08	1.282,52
04.03.2024	Izvod	107				Izv.030 PBZ	515,06	0,00	1.797,58
04.03.2024	URA	773	04.03.2024	3-2-3	04.03.2024	3-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-34,34	1.831,92
12.03.2024	URA	777	12.03.2024	10-2-1	12.05.2024	10-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	3.605,34	-1.773,42

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	URA	778	12.03.2024	09-2-1	20.03.2024	09-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.445,88	-3.219,30
14.03.2024	Izvod	124				Izv.037 PBZ	1.687,75	0,00	-1.531,55
14.03.2024	URA	782	14.03.2024	4-2-3	14.03.2024	4-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-112,52	-1.419,03
15.03.2024	Temeljnica	51				Cesija Petrol dosp.29.04.	1.567,85	0,00	148,82
17.03.2024	URA	783	17.03.2024	11-2-1	25.03.2024	11-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.918,08	-1.769,26
21.03.2024	Izvod	135				Izv.040 PBZ-cesij ats	1.500,00	0,00	-269,26
21.03.2024	URA	784	21.03.2024	5-2-3	21.03.2024	5-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-100,00	-169,26
26.03.2024	Izvod	142				izv.39 cesija arios	300,00	0,00	130,74
26.03.2024	Izvod	142				izv.39-cesija ats	1.200,00	0,00	1.330,74
26.03.2024	URA	951	24.03.2024	12-2-1	01.04.2024	12-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.260,60	70,14
26.03.2024	URA	952	26.03.2024	OK 6-2-3	26.03.2024	OK 6-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-100,00	170,14
31.03.2024	URA	997	24.03.2024	13-2-1	24.05.2024	13-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	867,98	-697,84
31.03.2024	URA	1006	31.03.2024	14-2-1	30.05.2024	14-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.646,58	-2.344,42
02.04.2024	Izvod	152				izv.54 cesija ats	1.250,00	0,00	-1.094,42
08.04.2024	URA	1367	08.04.2024	15-2-1	08.06.2024	15-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.969,73	-3.064,15
10.04.2024	Izvod	164				izv.60 slb	1.400,00	0,00	-1.664,15
11.04.2024	URA	1325	11.04.2024	OK-7-2-3	11.04.2024	OK-7-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-93,33	-1.570,82
30.04.2024	Temeljnica	102				Cesija Petrol dosp. 14.06	1.471,02	0,00	-99,80
30.04.2024	URA	1582	30.04.2024	17-2-1	08.05.2024	17-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	420,84	-520,64
30.04.2024	URA	1593	30.04.2024	18-2-1	30.06.2024	18-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	3.430,24	-3.950,88
07.05.2024	Izvod	209				IZV 77-SLB pl.po m	1.700,00	0,00	-2.250,88
08.05.2024	URA	1748	08.05.2024	OK 8-2-3	08.05.2024	OK 8-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-113,33	-2.137,55
15.05.2024	Temeljnica	116				cesija Petrol dosp.29.06	1.833,50	0,00	-304,05
27.05.2024	URA	1788	15.05.2024	19-2-1	15.07.2024	19-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.596,05	-1.900,10
27.05.2024	URA	1789	15.05.2024	20-2-1	23.05.2024	20-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	431,28	-2.331,38
31.05.2024	Temeljnica	143				cesija Petrol dosp.15.07.	2.366,50	0,00	35,12
31.05.2024	URA	1990	31.05.2024	21-2-1	08.06.2024	21-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	208,08	-172,96
31.05.2024	URA	2052	31.05.2024	22-2-1	31.07.2024	22-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	5.277,63	-5.450,59
04.06.2024	Izvod	259				IZV 72-RBA cesija Arios	300,00	0,00	-5.150,59
04.06.2024	Izvod	259				IZV 72-RBA pl.po m.	1.238,17	0,00	-3.912,42
04.06.2024	URA	2176	04.06.2024	OK 9-2-3	04.06.2024	OK 9-2-3 TS SARA J.D.O.O.	0,00	-102,54	-3.809,88
10.06.2024	Temeljnica	163				kompencacija	3.809,88	0,00	0,00
15.06.2024	Temeljnica	156				cesija Petrol dosp.30.07.	1.733,04	0,00	1.733,04
30.06.2024	Temeljnica	175				cesija Petrol dosp.14.08.	1.592,18	0,00	3.325,22
30.06.2024	URA	2363	05.06.2024	23-2-1	15.08.2024	23-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.908,40	1.416,82
30.06.2024	URA	2364	15.06.2024	24-2-1	23.07.2024	24-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	875,04	541,78
30.06.2024	URA	244419	30.06.2024	26-2-1	31.08.2024	26-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	1.491,24	-949,46
15.07.2024	Temeljnica	188				Cesija Petrol, dosp.29.08	516,96	0,00	-432,50
31.08.2024	URA	3307	31.08.2024	28-2-1	08.09.2024	28-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	207,81	-640,31
31.08.2024	URA	3308	31.08.2024	27-2-1	08.09.2024	27-2-1 TS SARA J.D.O.O.	0,00	745,86	-1.386,17
19.09.2024	Temeljnica	278				kompencacija	1.386,17	0,00	0,00
							40.456,50	40.456,50	0,00

Šifra: **1865** Naziv partnera: **TS SARA J.D.O.O.**

Konto: **25010**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Cesija Petrol dosp.14.01	0,00	1.487,80	-1.487,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				Cesija Petrol dosp.14.02.	0,00	921,79	-2.409,59
01.01.2024	Po etno stanje	1				Cesija Petrol dosp.29.01.	0,00	1.513,81	-3.923,40
12.01.2024	Izvod	22				Izv.8/2024 cesija Petrol	1.487,80	0,00	-2.435,60
15.01.2024	Temeljnica	1				Cesija Petrol dosp.29.02.	0,00	921,13	-3.356,73
29.01.2024	Izvod	47				Izv.19 SB cesija Petrol	1.513,81	0,00	-1.842,92
31.01.2024	Temeljnica	8				Cesija Petrol dosp.16.03.	0,00	1.364,40	-3.207,32
15.02.2024	Temeljnica	25				Cesija Petrol dosp.31.03.	0,00	3.225,76	-6.433,08
15.02.2024	Izvod	76				Izv.20 RBA cesija Petrol	921,79	0,00	-5.511,29
29.02.2024	Temeljnica	41				Cesija Petrol dosp.14.04.	0,00	1.175,32	-6.686,61
29.02.2024	Temeljnica	44				Cesija Petrol dosp.14.04.	0,00	2.018,08	-8.704,69
29.02.2024	Izvod	97				Izv.39 SB cesija Petrol	921,13	0,00	-7.783,56
14.03.2024	Izvod	124				Izv.037 PBZ Cesija Petrol	1.364,40	0,00	-6.419,16
15.03.2024	Temeljnica	51				Cesija Petrol dosp.29.04.	0,00	1.567,85	-7.987,01
28.03.2024	Izvod	148				izv.044 pbz	3.225,76	0,00	-4.761,25
12.04.2024	Izvod	168				IZV 50-PBZ	1.175,32	0,00	-3.585,93
12.04.2024	Izvod	168				IZV 50-PBZ	2.018,08	0,00	-1.567,85
29.04.2024	Izvod	197				IZV 72-SLB cesija Petrol	1.567,85	0,00	0,00
30.04.2024	Temeljnica	102				Cesija Petrol dosp. 14.06	0,00	1.471,02	-1.471,02
15.05.2024	Temeljnica	116				cesija Petrol dosp.29.06.	0,00	1.833,50	-3.304,52
31.05.2024	Temeljnica	143				cesija Petrol dosp.15.07.	0,00	2.366,50	-5.671,02
14.06.2024	Izvod	279				IZV 104-SLB cesija Petrol	1.471,02	0,00	-4.200,00
15.06.2024	Temeljnica	156				cesija Petrol dosp.30.07.	0,00	1.733,04	-5.933,04
28.06.2024	Izvod	300				IZV 114-SLB cesija Petrol	1.833,50	0,00	-4.099,54
30.06.2024	Temeljnica	175				cesija Petrol dosp.14.08.	0,00	1.592,18	-5.691,72
15.07.2024	Temeljnica	188				Cesija Petrol, dosp.29.08	0,00	516,96	-6.208,68
15.07.2024	Izvod	332				IZV 125-SLB cesija Petrol	2.366,50	0,00	-3.842,18
26.07.2024	Izvod	350				IZV 104-RBA cesija Petrol	1.733,04	0,00	-2.109,14
13.08.2024	Izvod	381				IZV 101-PBZ cesija Petrol	1.592,18	0,00	-516,96
27.08.2024	Izvod	408				IZV 149-SLB cesija Petrol	516,96	0,00	0,00
							23.709,14	23.709,14	0,00
Ukupno Šifra: 1865							69.879,05	69.361,69	517,36

Sveukupno:	69.879,05	69.361,69	517,36
-------------------	------------------	------------------	---------------