



ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.
JELISAVAC, IVANA BRŇJKA SLOVAKA 5
31500 NAŠICE
OIB: 58390221923, PDVID: HR58390221923
IBAN: HR66 2412 0091 1320 0367 5
SWIFT: SBSLHR2X

Kartice partnera

Šifra : 1558

Šifra: 1558 Naziv partnera: ANA TRANSPORTI J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	Račun	188	28.02.2021	188/PP1/1	15.03.2021	0-60=56,5M3	5.650,00	0,00	5.650,00
26.03.2021	Račun	38	26.03.2021	38/PP2/3	25.05.2021	Tranzit robe	5.675,03	0,00	11.325,03
01.04.2021	Temeljica	185				komp.33/2021	0,00	5.650,00	5.675,03
20.04.2021	Račun	61	20.04.2021	61/PP2/3	19.06.2021	Tranzit robe	830,25	0,00	6.505,28
30.04.2021	Račun	81	30.04.2021	81/PP2/3	29.06.2021	Tranzit robe	6.316,25	0,00	12.821,53
10.05.2021	Račun	93	10.05.2021	93/PP2/3	09.07.2021	Tranzit robe	3.352,50	0,00	16.174,03
13.05.2021	Račun	477	13.05.2021	477/PP1/1	13.05.2021	CES.PETROL 9.204.91X7%	805,43	0,00	16.979,46
25.05.2021	Račun	540	25.05.2021	540/PP1/1	25.05.2021	CES.PETROL 12.197.79X7%	1.067,31	0,00	18.046,77
31.05.2021	Račun	559	31.05.2021	559/PP1/1	31.05.2021	CES.PETROL 5.556,31X7%	486,18	0,00	18.532,95
15.06.2021	Račun	660	15.06.2021	660/PP1/1	15.06.2021	CES.PETROL 11.715,91X7%	1.025,14	0,00	19.558,09
01.07.2021	Račun	796	01.07.2021	796/PP1/1	01.07.2021	CES.PETROL 8.774,33X7%	767,75	0,00	20.325,84
14.07.2021	Račun	819	14.07.2021	819/PP1/1	14.07.2021	CES.PETROL 5.466,36X7%	478,31	0,00	20.804,15
29.07.2021	Račun	889	29.07.2021	889/PP1/1	29.07.2021	CES.PETROL 2.435,24X7%	213,09	0,00	21.017,24
26.08.2021	Račun	1032	26.08.2021	1032/PP1/1	26.08.2021	CES.PETROL 10.222,01X7%	894,43	0,00	21.911,67
10.09.2021	Račun	1114	10.09.2021	1114/PP1/1	10.09.2021	CES.PETROL 3.281,96X7%	287,18	0,00	22.198,85
29.09.2021	Račun	1166	29.09.2021	1166/PP1/1	29.09.2021	CES.PETROL 950,91X7%	83,20	0,00	22.282,05
18.10.2021	Izvod	423				izv.194/2021 SB ovrha	0,00	345,80	21.936,25

14.01.2022 13:08:41

ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.10.2021	Izvod	423				izv 194/2021 SB ovrha	0,00	1.000,00	20.936,25
13.12.2021	Izvod	501				izv 232/2021 SB ovrha	0,00	11.987,20	8.949,05
							27.932,05	18.983,00	8.949,05

Šifra: 1558 Naziv partnera: ANA TRANSPORTI J.D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2021	URA	812	12.03.2021		11.05.2021	3-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	10.113,30	-10.113,30
15.03.2021	Izvod	110				izv 50/2021 SB	9.228,37	0,00	-884,93
31.03.2021	Temeljnica	296				Cesija Petrol dospj. 15.05	12.197,79	0,00	11.312,86
31.03.2021	Izvod	133				izv 17/2021 SB	9.256,26	0,00	20.569,12
31.03.2021	URA	1052	30.03.2021		29.05.2021	5-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	15.793,85	4.775,27
31.03.2021	URA	1053	30.03.2021		30.03.2021	6-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	-887,59	5.662,86
31.03.2021	URA	1062	12.03.2021		12.03.2021	4-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	-884,93	6.547,79
31.03.2021	URA	1269	13.03.2021		30.05.2021	7-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	2.583,15	3.964,64
31.03.2021	URA	1270	31.03.2021		31.03.2021	8-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	-226,03	4.190,67
01.04.2021	Temeljnica	185				komp. 33/2021	5.650,00	0,00	9.840,67
15.04.2021	Temeljnica	270				Cesija Petrol dospj. 30.05	5.556,31	0,00	15.396,98
16.04.2021	URA	1440	16.04.2021		15.06.2021	9-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	4.021,35	11.375,63
16.04.2021	URA	1441	16.04.2021		16.04.2021	10-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	-351,88	11.727,51
21.04.2021	Izvod	166				izv 72/2021 SB	2.357,12	0,00	14.084,63
23.04.2021	Izvod	169				izv 74/2021 SB	3.669,47	0,00	17.754,10
29.04.2021	Temeljnica	249				Cesija Petrol dospj. 29.04	9.204,91	0,00	26.959,01
30.04.2021	Temeljnica	231				Cesija Petrol dospj. 14.06	11.715,91	0,00	38.674,92
30.04.2021	URA	1738	30.04.2021		30.04.2021	11-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	10.183,85	28.491,07
15.05.2021	Temeljnica	280				Cesija Petrol dospj. 29.06	8.774,33	0,00	37.265,40
31.05.2021	Temeljnica	326				Cesija Petrol dospj. 15.07	5.466,36	0,00	42.731,76
31.05.2021	URA	2158	31.05.2021		14.07.2021	13-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	18.015,75	24.716,01
31.05.2021	URA	2467	24.05.2021		23.07.2021	14-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	1.218,05	23.497,96
31.05.2021	URA	2468	26.05.2021		25.07.2021	16-1-1 ANA TRANSPORTI J.D.	0,00	2.250,00	21.247,96
15.06.2021	Temeljnica	380				Cesija Petrol dosp. 30.07.	2.435,24	0,00	23.683,20
15.07.2021	Temeljnica	464				Cesija Petrol dosp. 29.08	10.222,01	0,00	33.905,21
31.07.2021	Temeljnica	515				Cesija Petrol dosp. 14.09.	3.281,96	0,00	37.187,17
15.08.2021	Temeljnica	571				Cesija Petrol dosp. 29.09	950,91	0,00	38.138,08
							99.966,95	61.828,87	38.138,08

Šifra: 1558 Naziv partnera: ANA TRANSPORTI J.D.O.O.

Konto: 25010

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	Temeljnica	296				Cesija Petrol dospj. 15.05	0,00	12.197,79	-12.197,79
15.04.2021	Temeljnica	270				Cesija Petrol dospj. 30.05	0,00	5.556,31	-17.754,10
29.04.2021	Temeljnica	249				Cesija Petrol dospj. 29.04	0,00	9.204,91	-26.959,01
30.04.2021	Temeljnica	231				Cesija Petrol dospj. 14.06.	0,00	11.715,91	-38.674,92
13.05.2021	Izvod	199				izv 66 PBZ	9.204,91	0,00	-29.470,01
15.05.2021	Temeljnica	280				Cesija Petrol dospj. 29.06	0,00	8.774,33	-38.244,34
25.05.2021	Izvod	215				izv 97/2021 SB	12.197,79	0,00	-26.046,55
31.05.2021	Temeljnica	326				Cesija Petrol dospj. 15.07	0,00	5.466,36	-31.512,91
31.05.2021	Izvod	222				izv 101 SB Cesija Petrol	5.556,31	0,00	-25.956,60

14.01.2022 13:08:41

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2021	Temeljnica	380				Cesija Petrol dosp. 30.07.	0,00	2.435,24	-28.391,84
15.06.2021	Izvod	245				izv 84 PBZ Cesija Petrol	11.715,91	0,00	-16.675,93
01.07.2021	Izvod	270				izv 122-slb	8.774,33	0,00	-7.901,60
14.07.2021	Izvod	287				izv 102 PBZ	5.466,36	0,00	-2.435,24
15.07.2021	Temeljnica	464				Cesija petrol dosp. 29.08.	0,00	10.222,01	-12.657,25
29.07.2021	Izvod	308				izv 112 PBZ Cesija Petrol	2.435,24	0,00	-10.222,01
31.07.2021	Temeljnica	515				Cesija Petrol dosp. 14.09.	0,00	3.281,96	-13.503,97
15.08.2021	Temeljnica	571				Cesija petrol dosp. 29.09.	0,00	950,91	-14.454,88
26.08.2021	Izvod	348				izv 130 PBZ	10.222,01	0,00	-4.232,87
10.09.2021	Izvod	371				izv 170 SB Cesija Petrol	3.281,96	0,00	-950,91
29.09.2021	Izvod	393				izv 182 SB Cesija Petrol	950,91	0,00	0,00

Ukupno Šifra: 1558 **69.805,73** **69.805,73** **0,00**

197.704,73 **150.617,60** **47.087,13**

Sveukupno: **197.704,73** **150.617,60** **47.087,13**