

Partner:	Adresa:	Status :
Anđelić transport, Miran Anđelić HR 18433595192	Našička 53a 31500 Našice-Zoljan	KUPAC

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 90 Konto: 1200

Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023	06.02.2023.	16.02.2023.	IRA-6/1/23	kBr: 6- Anđelić transpo.;	13.750,00		13.750,00
06.02.2023	06.02.2023.	16.02.2023.	IRA-5/1/23	kBr: 5- Anđelić transpo.;	5.000,00		18.750,00
07.02.2023			izb-23	N. kBr:6, Rn:6/1/23, Anđelić tr. /19		13.750,00	5.000,00
07.02.2023			izb-23	N. kBr:5, Rn:5/1/23, Anđelić tr. /18		5.000,00	
Ukupno za konto: 1200					18.750,00	18.750,00	
SVEUKUPNO:					18.750,00	18.750,00	
UKUPNO SALDO:					0,00	0,00	

Partner:	Adresa:	Status :
CRODUX DERIVATI DOO HR 00865396224	ZAGREB	DOBAVLJAČ

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 20			Konto: 2200				
Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023	11.01.2023.	11.01.2023.	URJ-1412-5184-3	kBr: 16- CRODUX DER- got.		250,09	-250,09
11.01.2023			GOT-1412-5184-3	Pl. kBr:16, Rn:1412-5184-3, CRODUX DER. /23	250,09		
Ukupno za konto: 2200					250,09	250,09	
SVEUKUPNO:					250,09	250,09	
UKUPNO SALDO:					0,00	0,00	

Financijska kartica partnera

Za razdoblje od: 01.01.2023. - 30.09.2023.

Iznosi u: EUR

Partner:	Adresa:	Status :
INA DD HR 27759560625	ZAgreb	DOBAVLJAČ

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 28			Konto: 2200				
Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023			GOT-130643-s220-1	Pl. kBr:9, Rn:130643-s220-1, INA DD. /16	265,86		265,86
01.01.2023			GOT-130590-s220-1	Pl. kBr:8, Rn:130590-s220-1, INA DD. /15	265,46		531,33
01.01.2023			GOT-129887-s220-1	Pl. kBr:6, Rn:129887-s220-1, INA DD. /13	252,44		783,76
01.01.2023			GOT-133175-s220-1	Pl. kBr:11, Rn:133175-s220-1, INA DD. /18	292,00		1.075,76
01.01.2023			GOT-238378-s218,1	Pl. kBr:12, Rn:238378-s218,1, INA DD. /19	530,84		1.606,60
01.01.2023			GOT-133172-s220-1	Pl. kBr:14, Rn:133172-s220-1, INA DD. /21	46,43		1.653,03
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-133172-s220-1	kBr: 14- INA DD- got.		46,43	1.606,60
01.01.2023			GOT-136985-s096-1	Pl. kBr:10, Rn:136985-s096-1, INA DD. /17	106,19		1.712,79
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-238378-s218,1	kBr: 12- INA DD- got.		530,84	1.181,95
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-133175-s220-1	kBr: 11- INA DD- got.		292,00	889,95
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-136985-s096-1	kBr: 10- INA DD- got.		106,19	783,76
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-130643-s220-1	kBr: 9- INA DD- got.		265,86	517,90
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-130590-s220-1	kBr: 8- INA DD- got.		265,46	252,44
01.01.2023	01.01.2023.	01.01.2023.	URJ-129887-s220-1	kBr: 6- INA DD- got.		252,44	
09.01.2023			GOT-2929-s220-1	Pl. kBr:15, Rn:2929-s220-1, INA DD. /22	39,91		39,91
09.01.2023	09.01.2023.	09.01.2023.	URJ-2929-s220-1	kBr: 15- INA DD- got.		39,91	
12.01.2023	12.01.2023.	12.01.2023.	URJ-3587-s034-1	kBr: 17- INA DD- got.		150,00	-150,00
12.01.2023			GOT-3587-s034-1	Pl. kBr:17, Rn:3587-s034-1, INA DD. /24	150,00		
10.02.2023			GOT-11646-s220-1	Pl. kBr:18, Rn:11646-s220-1, INA DD. /25	39,03		39,02
10.02.2023	10.02.2023.	10.02.2023.	URJ-11646-s220-1	kBr: 18- INA DD- got.		39,03	
Ukupno za konto: 2200					1.988,15	1.988,15	
SVEUKUPNO:					1.988,15	1.988,15	
UKUPNO SALDO:					0,00		

Financijska kartica partnera

Za razdoblje od: 01.01.2023. - 30.09.2023.

Iznosi u: EUR

Partner:

Adresa:

Status :

Knežević transport, obrt za prijevoz

HR 63606915958

Braće Radića 46

31500 Velimirovac

KUPAC

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 89

Konto: 1200

Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023	06.02.2023.	16.02.2023.	IRA-4/1/23	kBr: 4- Knežević transp.;	18.750,00		18.750,00
06.02.2023	06.02.2023.	15.02.2023.	IRA-3/1/23	kBr: 3- Knežević transp.;	12.500,00		31.250,00
07.02.2023			izb-23	N. kBr:3, Rn:3/1/23, Knežević t. /16		12.500,00	18.750,00
07.02.2023			izb-23	N. kBr:4, Rn:4/1/23, Knežević t. /17		18.750,00	
Ukupno za konto: 1200					31.250,00	31.250,00	
SVEUKUPNO:					31.250,00	31.250,00	
UKUPNO SALDO:					0,00	0,00	

Partner:	Adresa:	Status :
Mišić prijevoz d.o.o., VT HR 10862112668	Vladimira Nazora 3 33000 Virovitica	KUPAC

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 86 Konto: 1200

Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	27.12.2022.	06.01.2023.	IRA-9/1/22	IRA: 9 - vozilo - Donos.	6.250,00		6.250,00
09.01.2023			izb-6	N. kBr:9, Rn:9/1/22, dioMišić prij. /9		3.000,00	3.250,00
20.01.2023			izb-16	N. kBr:9, Rn:9/1/22, Mišić prij. /9		3.250,00	
30.09.2023	30.09.2023.	30.09.2023.	IRA-14/1/23	kBr: 14- Mišić prijevoz .; storno IRA: 10/1/22	-6.250,00		-6.250,00
Ukupno za konto: 1200						6.250,00	-6.250,00
SVEUKUPNO:						6.250,00	
UKUPNO SALDO:						6.250,00	

Partner:	Adresa:	Status :
PK Incerum, Požega HR 64849477196	Vukovarska 12 34000 Požega	DOBAVLJAČ

Pregled kartice: SVIH PROMETA

Šifra partnera: 68 Konto: 2201

Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	31.12.2022.	13.01.2023.	URJ-135/PK1/22	kBr: 7 - Donos.		165,90	-165,90
02.01.2023			NAK-365-901/23	Pl. kBr:1, Rn:11-51/pk1/23, prijenos na obvezuPK Inceru. /8	-165,80		-331,70
10.01.2023			izb-7	Pl. kBr:7, Rn:135/PK1/22, PK Inceru. /7	165,90		-165,80
31.01.2023	31.01.2023.	10.02.2023.	URJ-11-51/pk1/23	kBr: 1- PK Inceru-		166,00	-331,80
07.02.2023			izb-23	Pl. kBr:1, Rn:11-51/pk1/23, PK Inceru. /8	165,90		-165,90
07.02.2023			izb-23	Pl. kBr:1, Rn:11-51/pk1/23, prepl.PK Inceru. /8	165,90		
31.08.2023	31.08.2023.	10.09.2023.	URJ-70-51/pk1/23	kBr: 20- PK Inceru-		166,00	-166,00
30.09.2023	30.09.2023.	16.10.2023.	URJ-77/pk1/23	kBr: 21- PK Inceru-		166,00	-332,00
Ukupno za konto: 2201					331,90	663,90	-332,00
SVEUKUPNO:					331,90	663,90	
UKUPNO SALDO:						332,00	

Partner:	Adresa:	Status :
Štefiček grupa d.o.o., Jelisavac HR 58390221923	Ivana B.Slovaka 5, Jelisavac 31500 NAŠICE	DOBAVLJAČ i KUPAC

Pregled kartice: **SVIH PROMETA**

Šifra partnera: 11				Konto: 1200			
Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	17.01.2023.	27.01.2023.	IRA-2/1/23	kBr: 2- Štefiček grupa .;	-227,50		-227,50
17.01.2023			izb-13	N. kBr:1, Rn:1/1/23, preplataŠtefiček g. /14		2.600,00	-2.827,50
26.01.2023	26.01.2023.	27.03.2023.	IRA-1/1/23	kBr: 1- Štefiček grupa .;	900,30		-1.927,20
01.03.2023	01.03.2023.	11.03.2023.	IRA-7/1/23	kBr: 7- Štefiček grupa .;	-43,75		-1.970,95
Ukupno za konto: 1200					629,05	2.600,00	-1.970,95

Šifra partnera: 11				Konto: 2200			
Knjiženo	DVO	Valuta	Dokument	Poslovna promjena	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	31.01.2023.	01.04.2023.	URJ-3/pp2/3	kBr: 13- Štefiček g-		168,51	-168,51
01.02.2023	01.02.2023.	02.03.2023.	URJ-64/pp1/1	kBr: 19- Štefiček g-		404,93	-573,44
Ukupno za konto: 2200						573,44	-573,44

SVEUKUPNO:					629,05	3.173,44	
UKUPNO SALDO:						2.544,39	

