



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 19 / 06.08.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 8.751,55

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke								
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB								
	SUDSKA PRISTOJBA										
				INT							
	06.08.2020.			HR99			2.000,00				
	06.08.2020.		SZG217815	HR64 5045-3540-97543461695							
2	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA								
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE										
				INT							
	06.08.2020.			HR99			500,00				
	06.08.2020.		SZG217670	HR02 0000319							
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		2			
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		2.500,00			
Raspoloživo stanje:				6.251,55		Novo stanje:		6.251,55			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 20 / 20.08.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.251,55

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
	Naknada_20071048634_racun_1101013969					
1			INT			
	20.08.2020.		HR00		177,20	
	20.08.2020.		HR00			
	20.08.2020.	SZG377636				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:	
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:	
	Raspoloživo stanje:		6.074,35		Novo stanje:	
					1	0
					177,20	0,00
						6.074,35

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 21 / 14.09.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.074,35

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal		Šifra namjene					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ isplata			Potražuje/ Uplata		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.							
1	Naknada_20081005338_racun_1101013969					INT					
	14.09.2020.			HR00				56,90			
	14.09.2020.			HR00							
	14.09.2020.		SZG2019								
	Iznos zaplijeđenih sredstava:					0		Ukupno broj prometa:		1	
Iznos rezervacija:					0,00		Ukupno iznos prometa:		56,90		
Raspoloživo stanje:					6.017,45		Novo stanje:		6.017,45		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 22 / 16.09.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.017,45

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja			
		Reference banke	Broj za reklamaciju			
	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA			
1	RAČ. ULUGE OD 01.08.2020.-31.08.2020.				INT	
	16.09.2020.		HR99		500,00	
			HR02 0000361			
	16.09.2020.		SZG360425			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupni broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupni iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				5.517,45	Novo stanje:	
					1	0
					500,00	0,00
						5.517,45

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 23 / 30.09.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.517,45

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Reference banke	Kanal	Šifra namjene	
						Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Broj za reklamaciju						
HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB						
1	1101013969; pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020				INT			
	30.09.2020.				HR00			
	30.09.2020.				HR00			
	30.09.2020.		SZG862046					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				
Raspoloživo stanje:		5.517,54		Novo stanje:				
				0				
				0,00				
				5.517,54				

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



OIB Banke: 879391042177
BIC code: HPBZHR2X

Naziv Klijenta: STEČAČINA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum:	24 / 07.10.2020
IBAN:	HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB:	97543461695
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	5.517,54

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečeta i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 25 / 14.10.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.017,54

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
			Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20091013992_racun_1101013969					
	14.10.2020.		HR00	INT	43,90	
	14.10.2020.		HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					4.973,64	4.973,64
Ukupani iznosi prometa:					43,90	4,973,64
Novo stanje:						

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MAŠA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIČA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 26 / 03.11.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.973,64

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa		
				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR1623400093103050893			BARIŠIĆ NADA, M. JENGIČA 33 RIJEKA		
	DRUGI DOHODAK			INT		
	03.11.2020.			HR67 97543461695-20308		414,00
	03.11.2020.		SZG976001	HR69 40002-97543461695-399		
2	HR0724840081100243384			NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA		
	RAČ I USLUGE 01, 10-31, 10/2020			INT		
	03.11.2020.			HR99		500,00
	03.11.2020.		SZG975914	HR02 0000408		
3	HR8223400093206115115			BARIŠIĆ NADA, M. JENGIČA 33 RIJEKA		
	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA			INT		
	03.11.2020.			HR99		87,00
	03.11.2020.		SZG975809	HR00 279-2017		

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca kanke	Model i poziv na broj primatelja				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB		Broj za reklamaciju			
	DOPRINOSI ZA MIR OSUG				INT			
	03.11.2020.			HR99			63,54	
	03.11.2020.			HR68 8176-97543461695-20308				
5	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RJEKA		INT			
	POREZ I PRIREZ				INT			
	03.11.2020.			HR99			157,81	
	03.11.2020.			HR68 1945-97543461695-50308				
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBYEZNO ZDRAV. OSIGURANJE.		INT			
	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO				INT			
	03.11.2020.			HR99			47,65	
	03.11.2020.			HR68 8640-97543461695-20308				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	0
Iznos rezervacija:							0,00	0,00
Raspoloživo stanje:							3.703,64	3.703,64
Iznos iznos prometa:							6	0
Ukupno iznos prometa:							1.270,00	0,00
Novo stanje:							3.703,64	3.703,64

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214867 fax. 214-867

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 408/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 29.10.20

Valuta i način pl.: 13.11.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000408

Nadnevak isporuke: 29.10.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51216 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge Usluga za preiod 01.10.2020.-31.10.2020.	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
								400,00
Oznaka operatera: IM								- Rabat
Vrijeme: 13:48								0,00
								Ukupno vrijednost
								400,00
								+ Porez
								100,00
								Ukupno
								500,00
								Ukupno za naplatu (kn)
								500,00
								Specifikacija plaćanja
								Dan dosp.
								Iznos
								13.11.20
								500,00

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA, Ogulinska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 404/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: **RIJEKA, 30.09.20**

Valuta i način pl.: **15.10.20 Transakcijski račun**

Poziv na broj: **HR02 0000404**

Nadnevak isporuke: **30.09.20**

OIB kupca: **97543461695**

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za period 01.09.2020.-30.09.2020.							
								400,00
Oznaka operatera: IM								- Rabat
Vrijeme: 14:36								0,00
								Ukupno vrijednost
								400,00
								+ Porez
								100,00
								Ukupno
								500,00
		Osnovica	PDV					
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00					
								Ukupno za naplatu (kn)
								500,00
Specifikacija plaćanja				Dan dosp.		Iznos		
virmansko plaćanje				15.10.20		500,00		

NUMA d.o.o.
za računovodstvene usluge
RIJEKA, Ogulinska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 361/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 31.08.20

Valuta i način pl.: 15.09.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000361

Nadnevak isporuke: 31.08.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge Usluga za preiod 01.08.2020.-31.08.2020.	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
								400,00
Oznaka operatera: IM								
Vrijeme: 15:33								
								- Rabat
								0,00
								Ukupno vrijednost
								400,00
								+ Porez
								100,00
								Ukupno
								500,00
								Ukupno za naplatu (kn)
								500,00

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA, Ogulinska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 319/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 31.07.20

Valuta i način pl.: 15.08.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000319

Nadnevak isporuke: 31.07.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za period 01.07.2020.-31.07.2020.							

Oznaka operatera: IM

Vrijeme: 10:34

- Rabat

Ukupno vrijednost

+ Porez

Ukupno

		Osnovica	PDV
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00

Ukupno za naplatu (kn)

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

virmansko plaćanje

15.08.20

500,00

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA Ogulinska 7