

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2018 31/12/2018

2018 g.

Konto 1130 Dani kratkoročni krediti

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00			
1	1/01/18	PS-1			2		povrat kredita	1.548.039,53	15.000,00	15.000,00	P A/3
1	1/01/18	PS-1			19		poz	1.244.786,78	0,00	1.533.039,53	D
1	1/01/18	PS-1			1357		pozajmica	30.000,00	0,00	2.777.826,31	D
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ usluga - Hlađen	2.500,00	0,00	2.807.826,31	D A/3
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ usluga - Hlađen	4.500,00	0,00	2.814.826,31	D A/3
6	10/01/18	IZR-6			2		POZ usluga - Hlađen	145.000,00	0,00	2.959.826,31	D A/3
12	12/01/18	IZR-8			2	3-1585	3-2017-1585-DOK 40/1/11 usluga B	60.000,00	0,00	3.019.826,31	D A/3
35	16/01/18	TM-1			2		POVRAT POZ	0,00	202.700,00	2.817.126,31	D A/3
20	19/01/18	IZR-12			2		UPLATA	1.292,86	0,00	2.818.419,17	D A/3
24	26/01/18	IZR-16			2		poz	0,00	3.000,00	2.815.419,17	D A/3
28	2/02/18	IZR-20			2		POZ usluga brtite	9.250,00	0,00	2.824.669,17	D A/3
32	6/02/18	IZR-22			2		PETROL HRVATSKA	1.132,82	0,00	2.825.801,99	D A/3
36	9/02/18	IZR-24			2	3-1585	3-2017-1585-DOK 40/1/11 usluga B	18.000,00	0,00	2.843.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2	3-1585	3-2017-1585-DOK 40/1/11 usluga B	10.000,00	0,00	2.853.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija hemon	10.000,00	0,00	2.863.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija petrol	4.738,64	0,00	2.868.540,63	D A/3
41	15/02/18	IZR-28			2	3-1585	3-2017-1585-DOK 40/1/11 usluga B	3.000,00	0,00	2.871.540,63	D A/3
54	7/03/18	IZR-38			2		POZ usluga brtite	2.000,00	0,00	2.873.540,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ usluga brtite	30.500,00	0,00	2.904.040,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ usluga brtite	3.000,00	0,00	2.907.040,63	D A/3
57	13/03/18	IZR-39			2		POZ-ALA AUTO	16.248,69	0,00	2.923.289,32	D A/3
62	15/03/18	IZR-42			2		poz Hlađen - gotovine	2.500,00	0,00	2.925.789,32	D A/3
63	16/03/18	IZR-43			2		poz usluga brtite	1.000,00	0,00	2.926.789,32	D A/3
69	26/03/18	IZR-48			2		43409778 usluga brtite	26.250,00	0,00	2.953.039,32	D A/3
79	5/04/18	IZR-56			2		HEMON usluga brtite	20.000,00	0,00	2.973.039,32	D A/3
81	10/04/18	IZR-58			2		rutina honda	659,83	0,00	2.973.699,15	D A/3
82	12/04/18	IZR-59			2		poz - got Hlađen	429,40	0,00	2.974.128,55	D A/3
85	17/04/18	IZR-62			2		petrol usluga - cesija	9.094,01	0,00	2.983.222,56	D A/3
85	17/04/18	IZR-62			2		t-com usluga - cesija	7.547,85	0,00	2.990.770,41	D A/3
89	18/04/18	IZR-63			19		POZ DAVOR BREKALO GROT	40.000,00	0,00	3.030.770,41	D A/3
97	19/04/18	IZR-64			19		povrat	0,00	29.340,00	3.001.430,41	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		hyndai	1.796,09	0,00	3.003.226,50	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		tehnički hyndai	1.167,09	0,00	3.004.393,59	D A/3
102	26/04/18	IZR-69			2		t-com	340,81	0,00	3.004.734,40	D A/3
103	27/04/18	IZR-70			2		RUTING HONDA	1.388,83	0,00	3.006.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		BINA ISTRA	2.000,00	0,00	3.008.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		POZ usluga brtite	15.209,04	0,00	3.023.332,27	D A/3
106	3/05/18	IZR-73			2		T-COM	813,77	0,00	3.024.146,04	D A/3
107	4/05/18	IZR-74			2		299TI	118,90	0,00	3.024.264,94	D A/3
111	16/05/18	IZR-82			19		ispl. DAVOR - GROT	25.000,00	0,00	3.049.264,94	D A/3
125	18/05/18	IZR-84			2		petrol	18.384,07	0,00	3.067.649,01	D A/3
125	18/05/18	IZR-84			2		t-com	9.501,44	0,00	3.077.150,45	D A/3
130	23/05/18	IZR-87			19		POZ DAVOR - GROT	5.000,00	0,00	3.082.150,45	D A/3
142	5/06/18	IZR-96			19		POZ DAVOR - GROT	8.000,00	0,00	3.090.150,45	D A/3
151	13/06/18	IZR-103			19		isplata DAVOR - GROT	13.200,00	0,00	3.103.350,45	D A/3
162	21/06/18	IZR-109			19		poz MIADENKA - GROT	30.000,00	0,00	3.133.350,45	D A/3
163	26/06/18	IZR-110			19		isplata davor brekalo	101.200,00	0,00	3.234.550,45	D A/3
168	1/07/18	IZR-114			2	3-146	3-2018-146-DOK 31/11 Davor	13.000,00	0,00	3.247.550,45	D A/3
173	5/07/18	IZR-118			2	3-1585	3-2017-1585-DOK 40/1/11 usluga B	15.000,00	0,00	3.262.550,45	D A/3
198	11/07/18	IZR-122			19		POZ DAVOR - GROT	19.360,00	0,00	3.281.910,45	D A/3
204	16/07/18	IZR-125			19		poz DAVOR - GROT	33.500,00	0,00	3.315.410,45	D A/3
209	18/07/18	IZR-127			19		POZ DAVOR	7.200,00	0,00	3.322.610,45	D A/3
216	24/07/18	IZR-131					isplata	0,00	296,90	3.322.313,55	D A/3
270	30/07/18	ISP-24			19		KREDIT - DAVOR	68.000,00	0,00	3.390.313,55	D A/3
218	31/07/18	IZR-136			2	3-484	3-2018-484-DOK 41/11 usluga B	8.000,00	0,00	3.398.313,55	D A/3
221	6/08/18	IZR-140			2	3-484	3-2018-484-DOK 41/11 usluga B	3.000,00	0,00	3.399.313,55	D A/3
223	7/08/18	IZR-141			19		poz DAVOR - ISP	40.000,00	0,00	3.439.313,55	D A/3
261	30/08/18	IZR-157			2		usluga brtite	15.000,00	0,00	3.454.313,55	D A/3
282	5/09/18	IZR-162			2		HEMON	10.000,00	0,00	3.464.313,55	D A/3
289	10/09/18	IZR-165			2		ODV URED UPLATA RN	17.072,13	0,00	3.481.385,68	D A/3
289	10/09/18	IZR-165			2		PETROL - UPL CESIJA	5.098,43	0,00	3.486.484,11	D A/3
285	11/09/18	IZR-166			19		PL DAVOR	12.000,00	0,00	3.498.484,11	D A/3
307	1/10/18	IZR-180			2		pl usluga brtite	14.000,00	0,00	3.512.484,11	D A/3
310	3/10/18	IZR-182			2		PL Hlađen	1.500,00	0,00	3.513.984,11	D A/3
318	11/10/18	IZR-187			2	3-484	3-2018-484-DOK 41/11 usluga B	500,00	0,00	3.514.484,11	D A/3
366	31/10/18	IZR-200			2		POZ usluga Hlađen	1.000,00	0,00	3.515.484,11	D A/3
368	2/11/18	IZR-201					POREZ I PRIREZ PO RJESEN	3.654,12	0,00	3.519.138,23	D A/3
371	7/11/18	IZR-204					AUTOKUCA SOP	2.113,84	0,00	3.521.252,07	D A/3
403	31/12/18	TM-22					7-2018-10-DOK 922/002/1	0,00	56.979,70	3.464.272,37	D A/3
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	51.655,08	3.412.617,29	D A/3
404	31/12/18	TM-23					ISPLATA DOBITI	0,00	1.551.600,00	1.861.017,29	D A/3
TOTAL (bez donosa)								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D
TOTAL (sa donosom)								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D

Brite d.o.o. u stečaju

Konto 1130 - Dani kratkoročni krediti

2018. godina

redni broj	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	Opis transakcije 2 Primatelj/Platitelj	
			saldo 01/01/18			Povrat Davor Brekalo?	
1	1.1.2018	PS-1		0,00	15.000,00		preneseno stanje
2	1.1.2018	PS-1	povrat kredita	1.548.039,53	0,00		preneseno stanje
3	1.1.2018	PS-1	poz	1.244.786,78	0,00		preneseno stanje
4	1.1.2018	PS-1	pozajmica	30.000,00	0,00		Početno stanje 2018
5	8.1.2018	IZR-5	POZ	2.500,00	0,00		Usluga Brite
6	8.1.2018	IZR-5	POZ	4.500,00	0,00		Usluga Brite
7	10.1.2018	IZR-6	POZ	145.000,00	0,00		Usluga Brite
8	12.1.2018	IZR-8	3-2017-1585-DOK:40/1/1	60.000,00	0,00		Usluga Brite
9	16.1.2018	TM-1	POVRAT POZ	0,00	202.700,00	Temeljnica Plaćanje usluga bez zavedenog računa	Usluga Brite Davor Brekalo
10	19.1.2018	IZR-12	UPLATA	1.292,86	0,00		Usluga Brite
11	26.1.2018	IZR-16	poz	0,00	3.000,00		Usluga Brite
12	2.2.2018	IZR-20	POZ	9.250,00	0,00		Usluga Brite
						Cesija - plaćanje tuđih računa -	
13	6.2.2018	IZR-22	PETROL HRVATSKA	1.132,82	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
14	9.2.2018	IZR-24	3-2017-1585-DOK:40/1/1	18.000,00	0,00		Usluga Brite
15	12.2.2018	IZR-25	3-2017-1585-DOK:40/1/1	10.000,00	0,00		Usluga Brite
16	12.2.2018	IZR-25	cesija hemon	10.000,00	0,00		Usluga Brite
17	12.2.2018	IZR-25	cesija petrol	4.738,64	0,00		Usluga Brite
18	15.2.2018	IZR-28	3-2017-1585-DOK:40/1/1	3.000,00	0,00		Usluga Brite
19	7.3.2018	IZR-38	POZ3	2.000,00	0,00		Usluga Brite
20	12.3.2018	IZR-39	POZ	30.500,00	0,00		Usluga Brite
21	12.3.2018	IZR-39	POZ	3.000,00	0,00		Usluga Brite
	13.3.2018	IZR-40				Cesija - plaćanje tuđih računa -	
22			POZ-ALA AUTO	16.248,69	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
23	15.3.2018	IZR-42	poz	2.500,00	0,00		Davor Brekalo
24	16.3.2018	IZR-43	poz	1.000,00	0,00		Usluga Brite
25	26.3.2018	IZR-48	43409778	26.250,00	0,00		Usluga Brite

26	5.4.2018 10.4.2018	IZR-56 IZR-58	HEMON	20.000,00	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
27			ruting honda	659,83	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
28	12.4.2018 17.4.2018	IZR-59 IZR-62	poz	429,40	0,00		Davor Brekalo
29	17.4.2018	IZR-62	petrol	9.094,01	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
30			t-com	7.547,85	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
31	18.4.2018	IZR-63	POZ	40.000,00	0,00		Davor Brekalo
32	19.4.2018 24.4.2018	IZR-64 IZR-67	povrat	0,00	29.340,00		Usluga Brite
33	24.4.2018	IZR-67	hyundai	1.796,09	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
34	26.4.2018	IZR-69	tehnički hyundai	1.167,09	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
35			t-com	340,81	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
36	27.4.2018	IZR-70	RUTING HONDA	1.388,83	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
37	30.4.2018	IZR-71	BINA ISTRA	2.000,00	0,00		Usluga Brite
38	30.4.2018 3.5.2018	IZR-71 IZR-73	POZ	15.209,04	0,00		Usluga Brite
39			T-COM	813,77	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
40	4.5.2018	IZR-74	299TI	118,90	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
41	16.5.2018 18.5.2018	IZR-82 IZR-84	ispl.	25.000,00	0,00		Davor Brekalo
42			petrol	18.384,07	0,00	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite

	18.5.2018	IZR-84				Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
43			t-cpm	9.501,44	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
44	23.5.2018	IZR-87	POZ	5.000,00	0,00		Davor Brekalo
45	5.6.2018	IZR-96	POZ	8.000,00	0,00		Davor Brekalo
46	13.6.2018	IZR-103	isplata	13.200,00	0,00		Davor Brekalo
47	21.6.2018	IZR-109	poz	30.000,00	0,00		Mladenka Teofilović
48	26.6.2018	IZR-110	isplata davor brekalo	101.200,00	0,00		Davor Brekalo
49	1.7.2018	IZR-114	3-2018-146-DOK:3/1/1	13.000,00	0,00		Usluga Brite
50	5.7.2018	IZR-118	3-2017-1585-DOK:40/1/1	15.000,00	0,00		Usluga Brite
51	11.7.2018	IZR-122	POZ	19.360,00	0,00		Davor Brekalo
52	16.7.2018	IZR-125	poz	33.500,00	0,00		Davor Brekalo
53	18.7.2018	IZR-127	POZ	7.200,00	0,00		Davor Brekalo
54	24.7.2018	IZR-131	isplata	0,00	296,90		Usluga Brite
55	30.7.2018	ISP-24	kredit davor	68.000,00	0,00		Davor Brekalo
56	31.7.2018	IZR-136	3-2018-484-dok: 4/1/1	6.000,00	0,00		Usluga Brite
57	6.8.2018	IZR-140	3-2018-484-dok: 4/1/1	3.000,00	0,00		Usluga Brite
58	7.8.2018	IZR-141	poz	40.000,00	0,00		Davor Brekalo
59	30.8.2018	IZR-157		15.000,00	0,00		Usluga Brite
	5.9.2018	IZR-162				Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
60			HEMON	10.000,00	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
						Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
61	10.9.2018	IZR-165	ODV.URED UPLATA RN	17.072,13	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
						Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
62	10.9.2018	IZR-165	PETROL-UPL	5.098,43	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite
63	11.9.2018	IZR-166	PL.	12.000,00	0,00		Davor Brekalo
64	1.10.2018	IZR-180	PL.	14.000,00	0,00		Usluga Brite
65	3.10.2018	IZR-182	PL.	1.500,00	0,00		Usluga Brite
66	11.10.2018	IZR-187	3-2018-484-dok: 4/1/1	500,00	0,00		Usluga Brite
67	31.10.2018	IZR-200	POZ	1.000,00	0,00		Usluga Brite
68	2.11.2018	IZR-201	POREZ I PTIREZ PO RJEŠENJI	3.654,12	0,00		Usluga Brite
	7.11.2018	IZR-204	AUTOKUĆA ŠOP			Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
69				2.113,84	0,00	Usluga Brite	Usluga Brite

	31.12.2018	TM-22	7-2018-10-DOK:922/002/1				
70			ISPRAVAK	0,00	56.979,70	Temeljnica - plaćanje gotovinom dobavljača Brite d.o.o.	Davor Brekalo
71	31.12.2018	TM-24		0,00	51.655,08	Temeljnica - saldiranja za nelogična salda	Davor Brekalo
	31.12.2018	TM-23	ISPLATA DOBITI			Povrat pozajmica s isplatom dobiti. Porez na dobit je zadužen, porez na dohodak vlasnika je zadužen.	Davor Brekalo
72				0,00	1.551.600,00		
				948.762,66	1.895.571,68		

Zagreb, 08/01/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.01.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje			P	19.914,94
O401800000496565 IB NKS plaćanje HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA KORZO 16 RIJEKA	IB40666198 Naknada za ponudbenu dokumentaciju- GRUPA 1. HR99 HR68 7242-22304931290-400	08.01.2018 08.01.2018	D	100,00
O401800000497207 IB NKS plaćanje HR2423300031000000013 SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT Dmovinskog rata 61 SPLIT	IB40666493 NAKNADA ZA OKVIR + ZAT KT+ NAKNADA ZA NEISKOR. DIO PREKORAČENJA PO Ž-R N HR99 HR00 01010747561	08.01.2018 08.01.2018	D	1.339,88
O401800000497307 IB NKS plaćanje HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB40666606 UPLATA NA RAČUN HR99 HR00 22304931290	08.01.2018 08.01.2018	D	1.500,00
O011800000497486 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB40666738 UPLATA HR99 HR00 2018	08.01.2018 08.01.2018	D	2.500,00
O011800000497591 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB40666865 UPLATA HR99 HR00 2018	08.01.2018 08.01.2018	D	4.500,00
O401800000540062 IB NKS plaćanje HR8223400091502010967 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRA Đ.I GOSP. ŠIROLINA 4 ZAGREB	IB40691136 Doplata ENC 71098999010 HR99 HR17 71098999010	08.01.2018 08.01.2018	D	500,00
Proknjiženo stanje		08.01.2018.	P	9.475,06

Zagreb, 10/01/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.01.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 6			
Početno stanje			P	9.475,06
P011800000459591 NKS priljev HR5924020061100044538 TRGO - LEPTIR PROIZVODNJA I TRGOVIN A D.O.O. RADNIČKA 41 51000 - RIJEKA	20180002182722 račun HR99 HR00 2-2018-1186	10.01.2018 10.01.2018	P	106.212,00
4001800000009102 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2018011040874 2018011040874 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.470000	10.01.2018 10.01.2018	D	76.560,03
401800000718324 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB40764794 PDV po planu otplate HR99 HR68 1201-22304931290	10.01.2018 10.01.2018	D	29.257,70
O401800000719177 IB NKS plaćanje HR8910010051737316068 POREZ NA DOBIT 00000 RIJEKA	IB40764969 Plaćanje poreza na dobit po planu o tplate HR99 HR68 1651-22304931290	10.01.2018 10.01.2018	D	3.336,51
P011800000516269 NKS priljev HR1623400091100017577 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 POREČ	2018008689179 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 014280-5311117-15 HR00 1330	10.01.2018 10.01.2018	P	145.655,94
O011800000733388 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB40773168 za pdv HR99 HR00 2018	10.01.2018 10.01.2018	D	145.000,00
Proknjiženo stanje		10.01.2018.	P	7.188,76

Red. br. 8



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 13.01.2018, 04:21:57

IB IZVOD

Zagreb, 12/01/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.01.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	55.945,55
O011800000921859	IB40860878	12.01.2018	P	4.750,00
IB Plaćanje unutar RBA	upl. rn za robu	12.01.2018		
HR8124840081102888503	HR99			
PERITECH - D.O.O.	HR00 1356-2017-1307			
KOPRIVNIČKA 19 HR/42230 LUDBREG				
O011800000964443	IB40883849	12.01.2018	D	60.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	za pdv	12.01.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
Proknjiženo stanje		12.01.2018.	P	695,55
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60.000,00
broj naloga:	1		P	4.750,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (438-438) period (16/01/2018-16/01/2018)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA		Temeljnica TM-2018-1				Datum 16/01/2018		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.		Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
2210	M.Yahya M.yOUSUF bARI	0	16/01/18	0	188.985,88	0,00	7-2017-15- DOK:542	A/3
4730	Kamate na kredite banaka	0	16/01/18	0	13.714,12	0,00	kTA RBA m yAHYA	A/3
1130	Usluga Brite	0	16/01/18	0	0,00	202.700,00	POVRAT POZ	A/3
TM-2018-1					202.700,00	202.700,00	0,00	
UKUPNO TM					202.700,00	202.700,00	0,00	

[Ukupno stavki 3]

Usluga Brite platila dobavljaču (IXO) M.Yahya M,
i kamate po kreditu i knjizeno kao povrat
pozajmica i satvoren IXO dobavljač

Broj ul. IXO ~~542~~ 15/ i broj računa 542

Analitička kartica dobavljača u printku

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2017 do 31/01/2018 za konto 2210

1229 M.Yahya M.yOUSUF bARI D-107, Karachi 00010						OIB : Telefon IBAN :	Kontakt			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax	Duguje	Potražuje	Saldo
1/04/17	1/04/17	1/04/17	97/UF-4	2210	7-2017-7	7-2017-7- DOK:403/2016/403/201		0,00	306.866,48	
15/09/17	15/09/17	15/09/17	344/ISP-21	2210	7-2017-7	7-2017-7- DOK:403/2016/403/201		306.866,48	0,00	0,00
12/05/17	12/05/17	12/05/17	137/UF-5	2210	7-2017-10	7-2017-10- DOK:7-416/2016/7-41		0,00	308.041,16	
21/09/17	21/09/17	21/09/17	346/ISP-23	2210	7-2017-10	7-2017-10- DOK:7-416/2016/7-41		308.041,16	0,00	0,00
16/07/17	16/07/17	16/07/17	207/UF-7	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		0,00	362.782,80	
10/01/18	10/01/18	10/01/18	419/DEV-1	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		87.296,92	0,00	
16/01/18	16/01/18	16/01/18	438/TM-1	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		188.985,88	0,00	
19/01/18	19/01/18	19/01/18	422/IZR-12	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		20.000,00	0,00	
23/01/18	23/01/18	23/01/18	424/IZR-14	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		53.000,00	0,00	
25/01/18	25/01/18	25/01/18	425/IZR-15	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		6.500,00	0,00	
26/01/18	26/01/18	26/01/18	426/IZR-16	2210	7-2017-15	7-2017-15- DOK:542/542		7.000,00	0,00	0,00
Ukupno za M.Yahya M.yOUSUF bARI								977.690,44	977.690,44	0,00
Ukupno								977.690,44	977.690,44	0,00



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 20.01.2018. 04:43:59

IB IZVOD

Zagreb, 19/01/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.01.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 12		
Početno stanje			P	23.236,70
O311800001574467			D	20.000,00
Uplata na otvorenu stavku	PODMIRENJE DUGA PO DEVIZNOM KREDITU	19.01.2018		
HR0624840081000000013	618-55-782650	19.01.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	HR01 759-013-13788469			
O011800001576943	IB41158848	19.01.2018	D	1.292,86
IB Plaćanje unutar RBA	5009106166-220-5, 5016393754-220-0	19.01.2018		
HR5524840081500153635	HR99			
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HR01 5016393754-220-0			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
HR/10000 ZAGREB				
7401800001577540	IB41159366	19.01.2018	D	0,04
3 NKS plaćanje	neiskorišteni dio odobrenog prekora	19.01.2018		
HR2423300031000000013	čenja po žiro računu Usluga Brite			
SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT	HR99			
Domovinskog rata 61 SPLIT	HR00 01010725064			
O401800001577139	IB41159060	19.01.2018	D	240,11
IB NKS plaćanje	77212-020126179-170	19.01.2018		
HR1524020061500259958	HR99			
KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O	HR01 77212-020126179-170			
DOLAC 14 RIJEKA				
Proknjiženo stanje		19.01.2018.	P	1.703,69
Kupni promet				
broj naloga:	4		D	21.533,01
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 20.01.2018. 04:43:57



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 27.01.2018. 04:39:17

IB IZVOD

Zagreb, 26/01/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290
 Broj računa: 2484008-1106276152
 IBAN: HR9624840081106276152
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 26.01.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 16			
Početno stanje			P	7.058,62
O311800002074880 Uplata na otvorenu stavku HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	PODMIRENJE DUGA PO DEVIZNOM KREDIT U 618-55-782650 HR99 HR01 759-013-13788469	26.01.2018 26.01.2018	D	7.000,00
P011800001402226 NKS priljev HR3924080021100009405 MLADEN BREKALO VL. USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 KASTAV	PACS.008-PAZGHR2X-14665504 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	26.01.2018 26.01.2018	P	3.000,00
O401800002090840 3 NKS plaćanje HR2024020061500273739 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE OPATIJA MARŠALA TITA 73 I OPATIJA	IB41365012 01.12.2017.-01.01.2018. HR99 HR01 2300063885-171220-4	26.01.2018 26.01.2018	D	968,12
O241800002101705 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB41370806 Podmirenje kamate po deviznom kreditu 782650 HR99 HR01 618-55-782650	26.01.2018 26.01.2018	D	18,09
0011800000024495 Kupoprodaja HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	krd 618-782650 HR99 HR99	26.01.2018 26.01.2018	D	712,22
Proknjiženo stanje		26.01.2018.	P	1.360,19
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	8.698,43
broj naloga: 1			P	3.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.02.2018. 05:42:57

IB IZVOD

Zagreb, 02/02/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvatka: 20		
Početno stanje			P	7.401,95
O011800002615982	IB41558647	02.02.2018	D	7.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	PLAĆANJE	02.02.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
4619720973003		02.02.2018	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4619856416003		02.02.2018	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.02.2018		
R0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P011800001789369	2018033945711	02.02.2018	P	11.038,75
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	02.02.2018		
HR4323400091110722690	HR00 004745-21714			
JADRAN D.D. CRIKVENICA	HR00 21714			
BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA				
O011800002662224	IB41585687	02.02.2018	D	9.250,00
IB Plaćanje unutar RBA	PLAĆANJE	02.02.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
4620338542003		02.02.2018	D	84,10
Mjesečna naknada - dom pp	Mjesečna naknada - dom pp	02.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.02.2018.	P	2.046,60
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	16.394,10
broj naloga:	1		P	11.038,75

Red. br. 13



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.02.2018. 04:22:03

IB IZVOD

Zagreb, 06/02/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 06.02.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje			P	333,46
P011800001883875 NKS priljev HR7123600001502052143 GALAXY BAY D.O.O. ZAMBRATIJA, UMAŠKA 2A UMAG (UMAGO)	I182180360078908 Plaćanje računa HR00 969-77 HR00 1364-2017-1201	06.02.2018 06.02.2018	P	1.539,75
O011800002867306 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB41657035 UPLATA ZA USLUGA BRITE RN. 50730024 -ostatak HR99 HR05 700507300240	06.02.2018 06.02.2018	D	1.132,82
P011800001929546 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB, NJIVICE 51512 NJIVICE	1274512 BRITE d.o.o. HR99 HR99	06.02.2018 06.02.2018	P	23.684,60
Proknjiženo stanje		06.02.2018.	P	24.424,99
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1.132,82
broj naloga: 2			P	25.224,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 10.02.2018. 04:21:15

IB IZVOD

Zagreb, 09/02/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 09.02.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 24		
Početno stanje				P 23.198,98
O011800003156675 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB41796865 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR00 2018	09.02.2018 09.02.2018	D	18.000,00
O011800003160135 IB Plaćanje unutar RBA HR7424840083235089667 MLADENKA TEOFILOVIĆ ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB41798967 UPLATA NAKNADE BOLOVANJA NA TERET H ZZO ZA 01/18 HR99 HR00 3235089667	09.02.2018 09.02.2018	D	2.072,11
P011800002139001 NKS priljev 8124020061100389462 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 - POREČ - PARENZO	20180008458643 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 51675 HR00 7-2018-1073	09.02.2018 09.02.2018	P	86.882,21
P011800002139182 NKS priljev HR8124020061100389462 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 - POREČ - PARENZO	20180008458642 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 51683 HR00 7-2018-1073	09.02.2018 09.02.2018	P	288.779,81
Proknjiženo stanje				09.02.2018. P 378.788,89
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 20.072,11
broj naloga: 2				P 375.662,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 10.02.2018. 04:21:13

1/1

Red. br. 15

O401800003303214 Uplata poslodavca HR6324840083234749201 RAIFFEISEN BANK T.R. HADŽIĆ ELDINA	000011 NAKNADA ZA PRIJEVOZ HR99 HR69 40002-22304931290-190	12.02.2018 12.02.2018	D	200,00
O401800003303215 NKS plaćanje HR8623600003222077310 ZABA T.R. GLORIA KOPP	000010 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	5.532,81
O401800003303216 NKS plaćanje HR8623600003222077310 ZABA T.R. GLORIA KOPP	000009 NAKNADA ZA PRIJEVOZ HR99 HR69 40002-22304931290-190	12.02.2018 12.02.2018	D	475,00
O401800003303217 NKS plaćanje HR9424020063200637496 ERSTE BANK T.R. VUKIĆ SNJEŽANA	000008 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	5.770,49
O401800003303218 NKS plaćanje HR9424020063200637496 ERSTE BANK T.R. VUKIĆ SNJEŽANA	000007 PUTNI TROŠAK HR99 HR69 40002-22304931290-240	12.02.2018 12.02.2018	D	706,00
O401800003303219 NKS plaćanje HR9424020063200637496 ERSTE BANK T.R. VUKIĆ SNJEŽANA	000006 NAKNADA ZA PRIJEVOZ HR99 HR69 40002-22304931290-190	12.02.2018 12.02.2018	D	276,00
O101800003303221 Uplata poslodavca HR9724840083222182142 RBA T.R. PALEKA SAŠA	000005 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	7.720,00
O101800003303222 Uplata poslodavca HR9724840083222182142 RBA T.R. PALEKA SAŠA	000004 NAKNADA ZA PRIJEVOZ HR99 HR69 40002-22304931290-190	12.02.2018 12.02.2018	D	276,00
O401800003303223 NKS plaćanje HR5724020063203143769 ERSTEBANK T.R. TEOFILOVIĆ ROBERT	000003 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	6.019,20
O101800003303224 Uplata poslodavca HR7424840083235089667 RBA T.R. TEOFILOVIĆ MLADENKA	000002 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	1.347,65
O101800003303225 Uplata poslodavca HR7524840083235054826 RAIFFEISEN BANK T.R. BREKALO DAVOR	000001 UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 HR67 22304931290-18032-0 HR69 40002-22304931290-100	12.02.2018 12.02.2018	D	4.864,00
O011800003310278 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB41850565 Isplata dobiti HR99 HR00 3235054826	12.02.2018 12.02.2018	D	39.600,00
O401800003310541 IB NKS plaćanje HR2410010051718012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KASTAV	IB41850720 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA HR99 HR68 1910-22304931290-17192	12.02.2018 12.02.2018	D	5.400,00
O011800003311763 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB41851640 plaćanje računa HR99 HR00 2018	12.02.2018 12.02.2018	D	10.000,00

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 16.02.2018. 04:50:33

IB IZVOD

Zagreb, 15/02/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.02.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 28		
Početno stanje				P 44.300,22
O011800003771760	IB42057702	15.02.2018	D	3.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	PLAĆANJE RN	15.02.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
P011800002486055	IB43BWLD	15.02.2018	P	1.875,00
NKS priljev	1811186	15.02.2018		
HR7524810001100100492	HR05 094-1811186-1			
EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR00 1374-2017-23			
UL.GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB				
P011800002486060	IB43BWLE	15.02.2018	P	1.875,00
NKS priljev	18111138	15.02.2018		
HR7524810001100100492	HR05 094-18111138-1			
EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR00 7-1-1			
UL.GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				15.02.2018. P 45.050,22
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	3.000,00
broj naloga:	2		P	3.750,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 16.02.2018. 04:50:31



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 08.03.2018. 04:34:38

IB IZVOD

Zagreb, 07/03/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.03.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 38			
Početno stanje			P	9.727,67
O011800005374806	IB42721185	07.03.2018	D	2.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	Pozajmica	07.03.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 1106080078			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
4655529178003		07.03.2018	D	500,00
Naknada	Naknada	07.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		07.03.2018.	P	7.227,67
kupni promet				
broj naloga: 2			D	2.500,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 08.03.2018. 04:34:36

Zagreb, 12/03/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.03.2018.

BRITE D.O.O.
RUŽIČEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 39

Početno stanje			P	7.227,67
O011800005763937	IB42879748	12.03.2018	P	21.346,88
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje po računu za materijal i u	12.03.2018		
HR3124840081135054215	sluge			
PLAVA LAGUNA D.D.	HR01 88374			
RADE KONČARA 12 HR/52440 POREČ	HR00 25			
O011800005763940	IB42879750	12.03.2018	P	126.265,92
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje po računu za materijal i u	12.03.2018		
HR3124840081135054215	sluge			
PLAVA LAGUNA D.D.	HR01 88366			
RADE KONČARA 12 HR/52440 POREČ	HR00 24-2018-1073			
O011800005763949	IB42879751	12.03.2018	P	7.115,62
3 Plaćanje unutar RBA	plaćanje po računu za materijal i u	12.03.2018		
HR3124840081135054215	sluge			
PLAVA LAGUNA D.D.	HR01 88358			
RADE KONČARA 12 HR/52440 POREČ	HR00 25			
O011800005763953	IB42879747	12.03.2018	P	422.571,52
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje po računu za materijal i u	12.03.2018		
HR3124840081135054215	sluge			
PLAVA LAGUNA D.D.	HR01 88382			
RADE KONČARA 12 HR/52440 POREČ	HR00 24-2018-1073			
O401800005769213	IB42885769	12.03.2018	D	500,00
IB NKS plaćanje	pozajmica	12.03.2018		
HR0523300031153502564	HR99			
USLUGA BRITE VL.MLADEN BREKALO	HR00 2018			
RUŽIČEVA 16 RIJEKA				
O011800005769337	IB42885870	12.03.2018	D	30.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	pozajmica	12.03.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
O401800005769457	IB42885973	12.03.2018	D	30.000,00
IB NKS plaćanje	Plaćanje računa	12.03.2018		
HR8325000091101026748	HR99			
ALCA ZAGREB D.O.O.	HR00 1101026748			
KOLEDOVČINA 2 ZAGREB				

led. br. 25



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 27.03.2018. 04:27:56

IB IZVOD

Zagreb, 26/03/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.03.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 48		
Početno stanje			P	155.904,75
O011800006978587 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB43409778 rn HR99 HR00 2018	26.03.2018 26.03.2018	D	33.000,00
O401800006978651 IB NKS plaćanje HR7725000091101229586 A.B. D.O.O. ULICA JASENA 9 STRMEC SAMOBORSKI	IB43409850 1-2-1 HR99 HR00 1-2-1	26.03.2018 26.03.2018	D	32.500,00
4672172489003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju 70624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1106276152-618-1378846 HR99	26.03.2018 26.03.2018	D	5,00
P011800004681976 NKS priljev HR7124020061100563563 EKOPLUS D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPA DOM MARČELJI, POGLED 2 4 51216 -	20180015278685 STROJNO ČIŠĆENJE ŽCGO 303-1/000298/ 2 HR01 303-10002982018-1 HR00 37-2018-1315	26.03.2018 26.03.2018	P	12.127,50
Proknjiženo stanje		26.03.2018.	P	102.527,25
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	65.505,00
broj naloga: 1			P	12.127,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 06.04.2018. 04:39:18

IB IZVOD

Zagreb, 05/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 56

Početno stanje			P	45,570,14
O401800007756613	IB43710885	05.04.2018	D	20,000,00
IB NKS plaćanje	PLAĆANJE DUGA	05.04.2018		
HR4024020061100483320	HR99			
HEMON D.O.O.	HR00 96			
43 ISTARSKE DIVIZIJE 22 A MATULJI				
O401800007781153	IB43723187	05.04.2018	D	1,968,86
IB NKS plaćanje	PREMIJA AO 470336658	05.04.2018		
HR1823860021333001979	HR99			
SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska za osiguranje	HR00 470336658			
SAVSKA 144a ZAGREB				
O401800007781265	IB43723303	05.04.2018	D	487,43
IB NKS plaćanje	PONUĐA 014-01117	05.04.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED D.O.O.	HR67 47225949004-01401117			
OSJEČKA 50 RIJEKA				
O401800007781383	IB43723409	05.04.2018	D	836,40
IB NKS plaćanje	PONUĐA 014-01118	05.04.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED D.O.O.	HR67 47225949004-01401118			
OSJEČKA 50 RIJEKA				
P011800005265414	9011830334276924	05.04.2018	P	1.879,65
NKS prijev	UR 1273 (2nd part)	05.04.2018		
HR4525000091101065068	HR99			
POL-MOT D.O.O.	HR00 1324-2017-1166			
ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 19/2 LOVRAN				
P011800005278159	I180180950074988	05.04.2018	P	1.537,51
NKS prijev	SPECIFIKACIJA	05.04.2018		
HR3923600001102150140	HR00 004745-21982			
JADRAN D.D.	HR00 21982			
BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje		05.04.2018.	P	25.694,61

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 06.04.2018. 04:39:15

Zagreb, 10/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 10.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 58

Početno stanje		P		29.194,61
O011800008117687	IB43863043	10.04.2018	D	659,83
IB Plaćanje unutar RBA	pl. m	10.04.2018		
HR8824840081104888614	HR99			
RUTING ZAGREB D.O.O.	HR00 316-02-91			
FRANJE ČANDEKA 44 HR/51000 RIJEKA				
O401800008118683	IB43863542	10.04.2018	D	2.000,00
IB NKS plaćanje	33360/2017	10.04.2018		
HR3923600001500066644	HR99			
BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA	HR01 129000007317-033360-31			
SAVSKA CESTA 106 ZAGREB				
O401800008170913	IB43882374	10.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	Dozvola za boravak i rad BLAGOJEVIĆ	10.04.2018		
IR1210010051863000160	RAMAJANA			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB	HR64 5002-19958-34918			
O401800008171011	IB43882443	10.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	Dozvola za boravak i rad HOTA AZEMA	10.04.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR64 5002-19958-35018			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O401800008171276	IB43882545	10.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	Dozvola za boravak i rad BAJRIĆ SAI	10.04.2018		
HR1210010051863000160	D			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB	HR64 5002-19958-35118			
O401800008171354	IB43882661	10.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	Dozvola za boravak i rad MARA BLAGO	10.04.2018		
HR1210010051863000160	JEVIĆ			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB	HR64 5002-19958-35218			
O401800008172189	IB43883122	10.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	Dozvola za boravak i rad MUJEZINOV	10.04.2018		
HR1210010051863000160	Č ADMIR			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB	HR64 5002-19958-35418			

Zagreb, 12/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 59		
Početno stanje			P	22.567,26
O011800008370863	IB43978746	12.04.2018	D	2.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	UPLATA	12.04.2018		
HR7724840083235086218	HR99			
MLADEN BREKALO	HR00 3235086218			
IVANA MATETIĆA RONJGOVA 1				
HR/51000 RIJEKA				
P011800005665428	2018108636473	12.04.2018	P	600,00
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	12.04.2018		
HR4323400091110722690	HR00 004745-22008			
JADRAN D.D. CRIKVENICA	HR00 22008			
BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje			12.04.2018.	P 21.167,26
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	2.000,00
broj naloga:	1		P	600,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 03.04.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of April 03, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 17/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvzatka: 62			
Početno stanje			P	12.821,85
O011800008907120 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081135054215 PLAVA LAGUNA D.D. RADE KONČARA 12 HR/52440 POREČ	IB44222127 PLAĆANJE PO RAČUNU HR01 125610 HR00 81-2018-1073	17.04.2018 17.04.2018	P	193.227,45
O401800008910473 IB NKS plaćanje HR9310010051784500191 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED RIJE KA 00000 RIJEKA	IB44225346 PDV PO JCD 27673 HR99 HR11 60178-2178-00276718	17.04.2018 17.04.2018	D	33.911,66
O401800008910989 IB NKS plaćanje R1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44225401 PDV po planu otplate HR99 HR68 1201-22304931290	17.04.2018 17.04.2018	D	29.257,70
O401800008911043 IB NKS plaćanje HR8910010051737316068 POREZ NA DOBIT 00000 RIJEKA	IB44225451 Plaćanje poreza na dobit po planu o tplate HR99 HR68 1651-22304931290	17.04.2018 17.04.2018	D	3.336,51
O011800008912624 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB44226577 51329275 HR99 HR05 700513292750	17.04.2018 17.04.2018	D	9.094,01
O011800008912906 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB44226802 23236491000 HR99 HR01 200012677318-019-8	17.04.2018 17.04.2018	D	7.547,85
Proknjiženo stanje		17.04.2018.	P	122.901,57

Red. br.

**aiffeisen
BANK**
iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.04.2018. 04:15:44

IB IZVOD

Zagreb, 18/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 18.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvzatka: 63		
Početno stanje			P	122.901,57
O401800008915913	IB44229202	18.04.2018	D	1.744,86
IB NKS plaćanje	8103363729	18.04.2018		✓
HR6624810001400105358	HR99			
EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.PULA	HR05 035-8103363729			
MATKA LAGINJE 3 PULA				
O401800008915935	IB44229238	18.04.2018	D	1.035,01
IB NKS plaćanje	133-00148	18.04.2018		✓
HR4224810001100105451	HR99			
EUROAGRAM TIS D.O.O.	HR67 22304931290-13300148			
ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB				
O011800008972456		18.04.2018	D	40.000,00
Plaćanje unutar RBA	Isplata dobiti	18.04.2018		✓
HR7524840083235054826	HR99			
RAVOR BREKALO	HR99			
EGOTI 38				
O101800008981079	000041	18.04.2018	D	359,98
Uplata poslodavca	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 OBUSTAVA	18.04.2018		✓
HR9224840083224225925	HR67 22304931290-18107-0			
OBUSTAVA HOLJEVAC ŽELJKA	HR69 40002-22304931290-120			
O401800008981087	000040	18.04.2018	D	270,81
NKS plaćanje	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 OBUSTAVA	18.04.2018		
HR7123400093213238508	HR67 22304931290-18107-0			
OBUSTAVA HORVAT HUNOR	HR69 40002-22304931290-120			
O401800008981093	000039	18.04.2018	D	270,81
NKS plaćanje	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 OBUSTAVA	18.04.2018		
HR5923400093230088982	HR67 22304931290-18107-0			
OBUSTAVA MILJKOVIĆ MARTINA	HR69 40002-22304931290-120			
O401800008981098	000038	18.04.2018	D	270,81
NKS plaćanje	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 OBUSTAVA	18.04.2018		
HR5125000093206401266	HR67 22304931290-18107-0			
OBUSTAVA UVALIĆ NEVENA	HR69 40002-22304931290-120			
O401800008981103	000037	18.04.2018	D	359,98
NKS plaćanje	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 OBUSTAVA	18.04.2018		
HR6924020063206921121	HR67 22304931290-18107-0			
OBUSTAVA MAŽAR GALIJAN IVANA	HR69 40002-22304931290-120			

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.04.2018. 04:15:42

1 / 4

Zagreb, 19/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije	Referenca klijenta Opis transakcije	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 64			
Početno stanje			P	37.111,24
O011800009067129	0000000752916201804196180026	19.04.2018	P	29.340,00
Uplata gotovine	POVRAT POZAJMICE ZA DAVOR BREKALO	19.04.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
NADIA VIDOVIĆ	HR99			
IVANA ŽORŽA 24 HR/51000 RIJEKA				
O401800009070160	IB44302064	19.04.2018	D	30.223,92
IB NKS plaćanje	Uplata učešća temeljem financijskog	19.04.2018		
HR9424020061100067576	lizinga 63595/18 4.048,75 EUR p			
ERSTE I STEIERMARKISCHE S-LEASING D	o pr.teč. Erste banke			
.O.O.	HR99			
ZELINSKA 3 ZAGREB	HR00 999-056618-00649404			
O401800009096175	IB44317268	19.04.2018	D	2.920,84
IB NKS plaćanje	kasko polica Iveco Daily 70C17 A ot	19.04.2018		
HR6624810001400105261	voreno s ceradom			
UROHERC OSIGURANJE D.D. POD RIJEKA	HR99			
RIVA 8 RIJEKA	HR05 035-831329880			
Proknjiženo stanje		19.04.2018.	P	33.306,48
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	33.144,76
broj naloga: 1			P	29.340,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 25.04.2018. 04:23:47

IB IZVOD

Zagreb, 24/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 24.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	--------------	-------

Valuta: HRK

Broj izvotka: 67

Početno stanje			P	11.681,93
O401800009427338 IB NKS plaćanje HR9724020063580710796 BABIĆ ZVJEZDAN RIJEKA RIJEKA	IB44446202 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT ZA 3/MJ HR99 HR00 3580710796	24.04.2018 24.04.2018	D	400,00
O401800009427426 IB NKS plaćanje HR8124020063201162015 ZVJEZDAN BABIĆ RIJEKA RIJEKA	IB44446298 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT 3-2018 HR99 HR00 3201162015	24.04.2018 24.04.2018	D	133,33
O401800009427688 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA00005 ZAGREB	IB44446428 UPRAVNA PRISTOJBA-RADNA DOZVOLA TOD OROVIĆ SUZANA HR99 HR64 5002-20052-83818	24.04.2018 24.04.2018	D	560,00
O401800009447379 IB NKS plaćanje HR6624810001400105261 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA RIVA 8 RIJEKA	IB44457693 Osiguranje od automobilske odgovornosti HR99 HR05 035-8103400820	24.04.2018 24.04.2018	D	1.796,09
O401800009449168 IB NKS plaćanje HR8723400091110043092 AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P REGLED D.O.O. OSJEČKA 50 RIJEKA	IB44458913 Tehnički pregled RI299TI HR99 HR67 47225949004-01401368	24.04.2018 24.04.2018	D	326,84
O401800009449486 IB NKS plaćanje HR8723400091110043092 AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P REGLED D.O.O. OSJEČKA 50 RIJEKA	IB44459079 Cestarina RI299TI HR99 HR67 47225949004-01401367	24.04.2018 24.04.2018	D	840,25
Proknjiženo stanje		24.04.2018.	P	7.625,42

Zagreb, 24/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 24.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 67

Početno stanje			P	11.681,93
O401800009427338	IB44446202	24.04.2018	D	400,00
IB NKS plaćanje	NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT ZA 3/MJ	24.04.2018		
HR9724020063580710796	HR99			
BABIĆ ZVJEZDAN	HR00 3580710796			
RIJEKA RIJEKA				
O401800009427426	IB44446298	24.04.2018	D	133,33
IB NKS plaćanje	NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT 3-2018	24.04.2018		
HR8124020063201162015	HR99			
ZVJEZDAN BABIĆ	HR00 3201162015			
RIJEKA RIJEKA				
O401800009427688	IB44446428	24.04.2018	D	560,00
IB NKS plaćanje	UPRAVNA PRISTOJBA-RADNA DOZVOLA TOD	24.04.2018		
HR1210010051863000160	OROVIĆ SUZANA			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	HR64 5002-20052-83818			
O401800009447379	IB44457693	24.04.2018	D	1.796,09
IB NKS plaćanje	Osiguranje od automobilske odgovornosti	24.04.2018		
HR6624810001400105261	HR99			
EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	HR05 035-8103400820			
RIVA 8 RIJEKA				
O401800009449168	IB44458913	24.04.2018	D	326,84
IB NKS plaćanje	Tehnički pregled RI299TI	24.04.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P	HR67 47225949004-01401368			
REGLED D.O.O.				
OSJEČKA 50 RIJEKA				
O401800009449486	IB44459079	24.04.2018	D	840,25
IB NKS plaćanje	Cestarina RI299TI	24.04.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P	HR67 47225949004-01401367			
REGLED D.O.O.				
OSJEČKA 50 RIJEKA				
Proknjiženo stanje		24.04.2018.	P	7.625,42

Zagreb, 26/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 26.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 69		
Početno stanje				P 24.711,03
O011800009602812	IB44518301	26.04.2018	D	340,81
IB Plaćanje unutar RBA	3-2018	26.04.2018		
HR5524840081500153635	HR99			
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HR01 5005525013-223-1			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
HR/10000 ZAGREB				
O401800009625552	IB44534253	26.04.2018	D	4.001,79
IB NKS plaćanje	uplata premije ao 470341355	26.04.2018		
HR3623860021119014417	HR99			
SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica H	HR00 470341355			
rvatska za osiguranje				
SAVSKA 144a ZAGREB				
O401800009626949	IB44535024	26.04.2018	D	844,72
3 NKS plaćanje	ponuda 014-01383- RAZLIKA	26.04.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P	HR67 22304931290-01401383			
REGLED D.O.O.				
OSJEČKA 50 RIJEKA				
Proknjiženo stanje				26.04.2018. P 19.523,71
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	5.187,32
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

09725241	IB44582851	27.04.2018	D	348,75
Plaćanje	042718	27.04.2018		
24020061100387983	HR99			
KA D.O.O.	HR00 042718			
ZIČEVA 1 RIJEKA				
0011800009725564	IB44583103	27.04.2018	D	1.388,83
IB Plaćanje unutar RBA	480-02-91	27.04.2018		
HR8824840081104888614	HR99			
RUTING ZAGREB D.O.O.	HR00 480-02-91			
FRANJE ČANDEKA 44 HR/51000 RIJEKA				
Proknjiženo stanje		27.04.2018.	P	316.743,56
Ukupni promet				
broj naloga: 6			D	118.179,69
broj naloga: 2			P	415.399,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

lefe
Vrst:

LA
TUP

Zagreb, 30/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvzatka: 71		
Početno stanje			P	316.743,56
O401800009841686 IB NKS plaćanje HR9310010051784500191 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED RIJE KA 00000 RIJEKA	IB44611848 pdv po jcd 32212 HR99 HR11 60178-2178-00165018	30.04.2018 30.04.2018	D	52.864,12
O011800009843204 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB44613080 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR00 2018	30.04.2018 30.04.2018	D	34.000,00
O401800009843292 IB NKS plaćanje HR8224880011100107875 B-KOM D.O.O. SKOLJIĆ 8A RIJEKA	IB44613141 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR99	30.04.2018 30.04.2018	D	10.610,50
O401800009843514 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB44613330 ŽILIĆ AZRA HR99 HR64 5002-20052-84018	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
O401800009843639 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB44613401 HODŽIĆ ZEHRUDIN HR99 HR64 5002-20052-83918	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
O401800009847580 IB NKS plaćanje HR3923600001500066644 BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA SAVSKA CESTA 106 ZAGREB	IB44616419 PONUDA 14341-2018 HR99 HR01 129000007317-014341-33	30.04.2018 30.04.2018	D	2.000,00
O401800009860081 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB44622038 upravna pristojba PALAVRIĆ AZEMINA HR99 HR64 5002-20052-94518	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00

Red. br. 38



**Raiffeisen
BANK**

IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.05.2018. 04:03:40

IB IZVOD

Zagreb, 30/04/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 30.04.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	--------------	-------

Valuta: HRK

Broj izvotka: 71

Početno stanje			P	316.743,56
O401800009841686 IB NKS plaćanje HR9310010051784500191 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED RIJE KA 00000 RIJEKA	IB44611848 pdv po jcd 32212 HR99 HR11 60178-2178-00165018	30.04.2018 30.04.2018	D	52.864,12
O011800009843204 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB44613080 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR00 2018	30.04.2018 30.04.2018	D	34.000,00
O401800009843292 IB NKS plaćanje HR8224880011100107875 P 3-KOM D.O.O. B SKOLJIĆ 8A RIJEKA	IB44613141 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR99	30.04.2018 30.04.2018	D	10.610,50
O401800009843514 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44613330 ŽILIĆ AZRA HR99 HR64 5002-20052-84018	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
O401800009843639 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44613401 HODŽIĆ ZEHRUDIN HR99 HR64 5002-20052-83918	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
O401800009847580 IB NKS plaćanje HR3923600001500066644 BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA SAVSKA CESTA 106 ZAGREB	IB44616419 PONUDA 14341-2018 HR99 HR01 129000007317-014341-33	30.04.2018 30.04.2018	D	2.000,00
O401800009860081 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622038 upravna pristojba PALAVRIĆ AZEMINA HR99 HR64 5002-20052-94518	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.05.2018. 04:03:38

1/2

009860157 plaćanje 0010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622116 upravna pristojba TABAKOVIĆ MERSID HR99 HR64 5002-20052-94118	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
01800009860343 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622184 upravna pristojba SUŽANJ ELMIN HR99 HR64 5002-20052-94418	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860540 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622286 upravna pristojba HARBAŠ RAMIZA HR99 HR64 5002-20052-94218	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860608 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622356 upravna pristojba MOLNAR STEVAN HR99 HR64 5002-20052-94918	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860670 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622411 upravna pristojba HASIĆ NERMINA HR99 HR64 5002-20052-94718	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860768 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622475 upravna pristojba ŠABIĆ REJHANA HR99 HR64 5002-20052-94318	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860822 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622538 upravna pristojba FAZLOVIĆ ELMINA HR99 HR64 5002-20052-94018	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009860931 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622591 upravna pristojba HRENKA MUNEVERA HR99 HR64 5002-20052-94618	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009861063 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB44622681 upravna pristojba KOVAČEVIĆ BOJAN HR99 HR64 5002-20052-94818	30.04.2018 30.04.2018	D	560,00
0401800009861984 IB NKS plaćanje HR2423300031000000013 SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT Domovinskog rata 61 SPLIT	IB44623428 ZATEZNA KTA+NAKNADA HR99 HR00 01010747561	30.04.2018 30.04.2018	D	1.027,82
G011800009894153 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIĆEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000000256929201804306180022 MATERIJALNI TROŠKOVI HR99 HR99	30.04.2018 30.04.2018	D	3.600,00
Proknjiženo stanje		30.04.2018.	P	205.921,12
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	110.822,44
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**Raiffeisen
BANK****iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.05.2018. 04:24:16

IB IZVOD

Zagreb, 18/05/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 18.05.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 84		
Početno stanje			P	5.492,38
O401800011535011 IB NKS plaćanje HR8223400091110097793 LINKS D.O.O. ZA USLUGE BOBOVAČKA 2 A ZAGREB	IB45350373 PONUDA HR99 HR00 943-418	18.05.2018 18.05.2018	D	1.899,00
O011800011590736 IB Plaćanje unutar RBA HR4024840081106667488 NAUTIKA TEKSTIL D.O.O. LANOVIČEVA 2 HR/10380 BIŠKUPEC ZELINSKI	IB45372378 PLAĆANJE računa HR99 HR00 42-1-1	18.05.2018 18.05.2018	P	20.000,00
P011800007929191 NKS prijev HR1623400091100017577 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 POREČ	2018152202098 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 188301 HR00 118	18.05.2018 18.05.2018	P	66.381,63
O401800011621909 IB NKS plaćanje HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	IB45390395 13493-2-1, 15726-2-1 HR99 HR00 2018	18.05.2018 18.05.2018	D	7.269,76
O011800011622699 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB45390824 51605767, 51853682 HR99 HR05 700516057670	18.05.2018 18.05.2018	D	18.384,07
O401800011623173 IB NKS plaćanje HR6224880011100120166 PRO VOBIS F. P. D. O. O. JURDANI MUČIČI 49/A JURDANI	IB45390964 Uplata HR99 HR00 2018	18.05.2018 18.05.2018	D	20.000,00

103-777

O011800011623862 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB		IB45391579 04 HR99 HR01 824647020001-180501-8	18.05.2018 18.05.2018	D	1.020,10
O011800011624116 IB Plaćanje unutar RBA HR5524840081500153635 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB		IB45391730 5016393754, 5009106166 HR99 HR01 5009106166-224-8	18.05.2018 18.05.2018	D	868,19
O011800011624307 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB		IB45391868 01823236491000180501 HR99 HR01 823236491000-180501-1	18.05.2018 18.05.2018	D	7.613,15
O401800011624893 IB NKS plaćanje HR3923600001500066644 BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA SAVSKA CESTA 106 ZAGREB		IB45392273 PONUDA HR99 HR01 129000007317-016865-31	18.05.2018 18.05.2018	D	5.000,00
P011800007948509 NKS priljev HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3		20180518-30002300103330074001304 3100880 HR31 371114 HR67 22304931290-3256005	18.05.2018 18.05.2018	P	5.625,76
4725989447003 Vremensko razgraničenje naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB		Vremensko razgraničenje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	18.05.2018 18.05.2018	D	500,00
Proknjiženo stanje			18.05.2018.	P	34.945,50
Ukupni promet					
broj naloga: 9				D	62.554,27
broj naloga: 3				P	92.007,39

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.05.2018. 04:24:14

Red. br. 39

0010177571 Plaćanje 23600001500097152 KS D.O.O. OBOVAČKA 2 ZAGREB	IB44730973 Plaćanje po ponudi br.792-418 HR99 HR02 1099697813	03.05.2018 03.05.2018	D	5.955,00
0011800010199735 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB44742661 ht mreža 02/2018 HR99 HR01 824647020001-180301-5	03.05.2018 03.05.2018	D	813,77
P011800006931449 NKS priljev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	I180181230046430 Roba 2018 HR99 HR99	03.05.2018 03.05.2018	P	30.000,00
Proknjiženo stanje		03.05.2018.	P	110.161,96
Ukupni promet			D	44.045,50
broj naloga: 8			P	30.000,00
broj naloga: 1				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 05.05.2018. 04:27:47

IB IZVOD

Zagreb, 04/05/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.05.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 74		
Početno stanje			P	110.161,96
O401800010259244	IB44768681	04.05.2018	D	118,90
IB NKS plaćanje	Cestarina RI299TI - razlika	04.05.2018		
HR8723400091110043092	HR99			
AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P	HR67 47225949004-01401367			
REGLED D.O.O.				
OSJEČKA 50 RIJEKA				
O401800010259899	IB44769259	04.05.2018	D	20.000,00
IB NKS plaćanje	Plaćanje računa	04.05.2018		
HR8325000091101026748	HR99			
ALCA ZAGREB D.O.O.	HR00 1101026748			
KOLEDOVČINA 2 ZAGREB				
P011800006982681	2018134211529	04.05.2018	P	5.671,88
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	04.05.2018		
HR4323400091110722690	HR00 004745-22064			
ADRAN D.D. CRIKVENICA	HR00 22064			
JANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA				
P011800007004995	O401800010259899	04.05.2018	P	20.000,00
NKS priljev	Plaćanje računa	04.05.2018		
HR8325000091101026748	HR00 1101026748			
ALCA ZAGREB D.O.O.	HR99			
KOLEDOVČINA 2 HR/10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		04.05.2018.	P	115.714,94
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	20.118,90
broj naloga: 2			P	25.671,88

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.05.2018. 04:27:45

1/2

20. br. 41 O401800011388610 IB NKS plaćanje HR2410010051718012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KASTAV	IB45274701 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA HR99 HR68 1910-22304931290-18135	16.05.2018 16.05.2018	D	7.800,00	✓
O401800011401702 IB NKS plaćanje HR3723400093200260617 KOLAC DAMIR RIJEKA RIJEKA	IB45283471 UPLATA ZA 4/2018+PRIJEVOZ HR99 HR00 3200260617	16.05.2018 16.05.2018	D	4.416,56	✓
400180000133745 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2018051642518 2018051642518 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.412000	16.05.2018 16.05.2018	D	177.888,00	140000
O011800011408876 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB45288325 ISPLATA DOBITI HR99 HR00 3235054826	16.05.2018 16.05.2018	D	25.000,00	✓
O401800011427874 NKS plaćanje HR5223900013221511719 OBUSTAVA DAVOR LONČAR	000064 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	325,00	
O401800011427881 NKS plaćanje HR0423400093230248470 OBUSTAVA ZAVADA ANITA	000063 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	325,00	
O101800011427889 Uplata poslodavca HR9224840083224225925 OBUSTAVA HOLJEVAC ŽELJKA	000062 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	400,00	
O401800011427895 NKS plaćanje HR7123400093213238508 OBUSTAVA HORVAT HUNOR	000061 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	325,00	
O401800011427900 NKS plaćanje HR5923400093230088982 OBUSTAVA MILJKOVIĆ MARTINA	000060 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	325,00	
O401800011427905 NKS plaćanje HR5125000093206401266 OBUSTAVA UVALIĆ NEVENA	000059 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	325,00	
O401800011427911 NKS plaćanje HR6924020063206921121 OBUSTAVA MAŽAR GALIJAN IVANA	000058 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	400,00	
O401800011427918 KS plaćanje HR4323600003243897652 OBUSTAVA GOLUBOVIĆ DRAGANA	000057 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	400,00	
O401800011427921 NKS plaćanje HR7623400093219974971 OBUSTAVA PERANOVIĆ BARBARA	000056 UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-18136-0 HR69 40002-22304931290-120	16.05.2018 16.05.2018	D	400,00	
O401800011427926 NKS plaćanje HR4725000093206562455 ADDICO BANK T.R. MARENJAK IRINA	000055 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	16.05.2018 16.05.2018	D	1.600,00	
O401800011427932 NKS plaćanje HR1123400093232471196 PBZ T.R. ŠIMIĆ SINIŠA	000054 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	16.05.2018 16.05.2018	D	1.219,00	
O401800011427936 NKS plaćanje HR3623400093232471231 PBZ T.R. VUKOTA SAŠA	000053 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	16.05.2018 16.05.2018	D	1.219,00	

Zagreb, 18/05/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 18.05.2018.
BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 84		
Početno stanje			P	5.492,38
O401800011535011 IB NKS plaćanje HR8223400091110097793 LINKS D.O.O. ZA USLUGE BOBOVAČKA 2 A ZAGREB	IB45350373 PONUDA HR99 HR00 943-418	18.05.2018 18.05.2018	D	1.899,00
O011800011590736 IB Plaćanje unutar RBA HR4024840081106667488 NAUTIKA TEKSTIL D.O.O. LANOVIĆEVA 2 HR/10380 BIŠKUPEC ZELINSKI	IB45372378 PLAĆANJE računa HR99 HR00 42-1-1	18.05.2018 18.05.2018	P	20.000,00
P011800007929191 NKS prijev HR1623400091100017577 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 POREČ	2018152202098 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 188301 HR00 118	18.05.2018 18.05.2018	P	66.381,63
O401800011621909 IB NKS plaćanje HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	IB45390395 13493-2-1, 15726-2-1 HR99 HR00 2018	18.05.2018 18.05.2018	D	7.269,76
O011800011622699 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB45390824 51605767, 51853682 HR99 HR05 700516057670	18.05.2018 18.05.2018	D	18.384,07
O401800011623173 IB NKS plaćanje HR6224880011100120166 PRO VOBIS F. P. D. O. O. JURDANI MUČIČI 49/A JURDANI	IB45390964 Uplata HR99 HR00 2018	18.05.2018 18.05.2018	D	20.000,00

103-777

O011800011623862 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB45391579 04 HR99 HR01 824647020001-180501-8	18.05.2018 18.05.2018	D	1.020,10	✓
O011800011624116 IB Plaćanje unutar RBA HR5524840081500153635 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB45391730 5016393754, 5009106166 HR99 HR01 5009106166-224-8	18.05.2018 18.05.2018	D	868,19	✓
O011800011624307 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB45391868 01823236491000180501 HR99 HR01 823236491000-180501-1	18.05.2018 18.05.2018	D	7.613,15	✓
O401800011624893 IB NKS plaćanje HR3923600001500066644 BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA SAVSKA CESTA 106 ZAGREB	IB45392273 PONUDA HR99 HR01 129000007317-016865-31	18.05.2018 18.05.2018	D	5.000,00	✓
P011800007948509 NKS priljev HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	20180518-30002300103330074001304 3100880 HR31 371114 HR67 22304931290-3256005	18.05.2018 18.05.2018	P	5.625,76	
4725989447003 Vremensko razgraničenje naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Vremensko razgraničenje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	18.05.2018 18.05.2018	D	500,00	
Proknjiženo stanje		18.05.2018.	P	34.945,50	
Ukupni promet					
broj naloga:	9		D	62.554,27	
broj naloga:	3		P	92.007,39	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.05.2018. 04:24:14



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 24.05.2018, 04:02:21

IB IZVOD

Zagreb, 23/05/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.05.2018.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvatka: 87		
Početno stanje			P	29.264,98
O011800011949689 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB45518081 Pozajmica HR99 HR00 3235054826	23.05.2018 23.05.2018	D	5.000,00
P011800008202785 NKS priljev HR9024020061100686508 HOTELI NOVI, društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo i tur HRASTIĆ 15 51250 -	20180024378345 plać.računa br.155 -usl.čišč.app. 0 405-1405 HR00 32099-402 HR00 155-2018-1332	23.05.2018 23.05.2018	P	19.997,70
O401800011971213 IB NKS plaćanje HR8223400091502010967 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRA Đ.I GOSP. ŠIROLINA 4 ZAGREB	IB45533109 Doplata ENC 0600880564001607 HR99 HR17 564001607	23.05.2018 23.05.2018	D	2.000,00
O401800011982731 IB NKS plaćanje HR4525000091101284870 ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE	IB45538694 uplata djelomičnog duga HR99 HR00 7797	23.05.2018 23.05.2018	D	7.818,20
Proknjiženo stanje		23.05.2018.	P	34.444,48
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	14.818,20
broj naloga: 1			P	19.997,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 24.05.2018, 04:02:19

1/2

Zagreb, 05/06/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290
 Broj računa: 2484008-1106276152
 IBAN: HR9624840081106276152
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 05.06.2018.

BRITE D. O. O.
 RUŽIČEVA 16
 51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 96		
Početno stanje				P 90.059,11
O401800012875548 IB NKS plaćanje HR8123400091117016142 ADACO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE BRESTOVICE 58 KASTAV	IB45870914 85-1-1 HR99 HR00 85	05.06.2018 05.06.2018	D	7.618,44
O401800012939533 IB NKS plaćanje HR0824020063209080469 PLAŠČEVIĆ DEJAN GARČIN	IB45895677 UPLATA PLAĆA ZA 5/2018 HR99 HR00 3209080469	05.06.2018 05.06.2018	D	969,70
O401800012939937 IB NKS plaćanje HR9310010051784500191 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED RIJE KA 00000 RIJEKA	IB45895764 PDV JCD 38418 HR99 HR11 60178-2178-00384118	05.06.2018 05.06.2018	D	49.372,61
O011800012955220 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB45905030 Pozajmica HR99 HR00 3235054826	05.06.2018 05.06.2018	D	8.000,00
O401800012974306 IB NKS plaćanje HR3523800061145004315 AUTO ELITE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM O DGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I P ISTARSKA 4 BUJE	IB45915877 rAČUN 218011 HR99 HR00 1202001-218011	05.06.2018 05.06.2018	D	1.677,00
Proknjiženo stanje				05.06.2018. P 22.421,36
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	67.637,75
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.06.2018. 04:45:46

1 / 1



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 14.06.2018. 04:49:30

IB IZVOD

Zagreb, 13/06/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 13.06.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 103		
Početno stanje				P 250.282,62
O401800013616953 IB NKS plaćanje HR1523600003241805672 TOMAŠEVIĆ LJILJANA POREČ	IB46194391 UPLATA HR99 HR00 3241805672-50	13.06.2018 13.06.2018	D	3.635,00
O011800013687899 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB46226663 Isplata dobiti HR99 HR00 3235054826	13.06.2018 13.06.2018	D	13.200,00
O401800013688309 IB NKS plaćanje HR9424020061100067576 ERSTE I STEIERMARKISCHE S-LEASING D .O.O. ZELINSKA 3 ZAGREB	IB46226893 Uplata duga - 1+2 obrok+opomena HR99 HR01 999-056618-00649404	13.06.2018 13.06.2018	D	5.194,54
P011800009470091 NKS priljev HR4024020061100379918 LUČKA UPRAVA RIJEKA RIVA 1 51000 - RIJEKA	20180027408061 Povrat sredstava HR99 HR00 2018	13.06.2018 13.06.2018	P	2.332,98
P011800009494503 NKS priljev HR4323400091110722690 JADRAN D.D. CRIKVENICA BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA	2018181146146 SPECIFIKACIJA HR00 004745-22225 HR00 22225	13.06.2018 13.06.2018	P	16.913,75
Proknjiženo stanje				13.06.2018. P 247.499,81
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	22.029,54
broj naloga:	2		P	19.246,73

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 14.06.2018. 04:49:27

1 / 2



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 22.06.2018, 04:36:28

IB IZVOD

Zagreb, 21/06/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.06.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum knjiženja/valute	Vrsta D/P	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije			
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 109		
Početno stanje			P	170.682,14
O401800014481189	IB46579096	21.06.2018	D	2.440,00
IB NKS plaćanje	račun 218014	21.06.2018		
HR3523800061145004315	HR99			
AUTO ELITE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM O	HR00 1202001-218014-2			
DGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I P				
ISTARSKA 4 BUJE				
O011800014561995	IB46618094	21.06.2018	D	30.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA	21.06.2018		
HR7424840083235089667	HR99			
MLADENKA TEOFILOVIĆ	HR00 3235089667			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				
P011800010131024	I180181720060519	21.06.2018	P	2.100,00
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	21.06.2018		
HR3923600001102150140	HR00 004745-22242			
JADRAN D.D.	HR00 22242			
BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje		21.06.2018.	P	140.342,14
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	32.440,00
broj naloga: 1			P	2.100,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.06.2018, 04:36:26



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 27.06.2018. 04:52:37

IB IZVOD

Zagreb, 26/06/2018

OIB: 22304931290
 Broj računa: 2484008-1106276152
 IBAN: HR9624840081106276152
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 26.06.2018.

BRITE D. O. O.
 RUŽIČEVA 16
 51000 RIJEKA

013006-01378846

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 110

Početno stanje			P	140.342,14
O011800014766418	IB46667248	26.06.2018	D	101.200,00
IB Plaćanje unutar RBA	Isplata dobiti	26.06.2018		
HR7524840083235054826	HR99			
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				
P011800010244124	I182181740001331	26.06.2018	P	2.483,60
NKS priljev	PLAĆANJE RAČUNA	26.06.2018		
HR7123600001502052143	HR00 342-77			
GALAXY BAY D.O.O.	HR00 172-2018-1201			
ZAMBRATIJA, UMAŠKA 2A UMAG				
O401800014785485	IB46679493	26.06.2018	D	267,81
IB NKS plaćanje	plaćanje po opomeni	26.06.2018		
HR8510010051700052620	HR99			
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR67 22304931290-002-0618			
MORI				
00000 ZAGREB				
O401800014785535	IB46679564	26.06.2018	D	1.556,75
IB NKS plaćanje	plaćanje po opomeni	26.06.2018		
HR5110010051700012007	HR99			
POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ	HR68 1880-22304931290-18501			
A TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI				
00000 ZAGREB				
O401800014785621	IB46679636	26.06.2018	D	11.645,87
IB NKS plaćanje	plaćanje	26.06.2018		
HR5110010051700012007	HR99			
POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ	HR68 1910-22304931290-18501			
A TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI				
00000 ZAGREB				
O401800014785700	IB46679697	26.06.2018	D	2.248,00
IB NKS plaćanje	plaćanje	26.06.2018		
HR1210010051737327154	HR99			
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	HR67 22304931290			
ZAGREB00000 RIJEKA				

Zagreb, 01/07/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.07.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvratka: 114		
Početno stanje				P 396.308,54
O011800015067382	IB46809756	01.07.2018	D	13.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	RAČUN	01.07.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
4770051740003		01.07.2018	P	2,80
Kamata	Kamata	30.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2018. P 383.311,34
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	13.000,00
broj naloga: 1			P	2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

Zagreb, 05/07/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.07.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvratka: 118		
Početno stanje				P 133.801,87
O401800015609005 IB NKS plaćanje HR8723400091110043092 AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P REGLED D.O.O. OSJEČKA 50 RIJEKA	IB47006523 014-02420 HR99 HR00 014-02420	05.07.2018 05.07.2018	D	2.667,60
O401800015609043 IB NKS plaćanje HR8723400091110043092 AUTO-HRVATSKA STANICA ZA TEHNIČKI P REGLED D.O.O. OSJEČKA 50 RIJEKA	IB47006565 014-02419 HR99 HR00 014-02419	05.07.2018 05.07.2018	D	487,43
O011800015639094 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB47026916 uplata HR99 HR00 2018	05.07.2018 05.07.2018	D	15.000,00
Proknjiženo stanje				05.07.2018. P 115.646,84
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	18.155,03
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA**PORUKA BANKE:**

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

2ed. br. 51

O011800011353901 NKS priljev HR9024020061100686508 HOTELI NOVI, društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo i tur HRASTIĆ 15 51250 -		20180032095502 plać. računa br.269 HR00 32099-787 HR00 269-2018-1332	11.07.2018 11.07.2018	P	11.294,29
O011800016174197 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV		IB47255239 Isplata dobiti HR99 HR00 3235054826	11.07.2018 11.07.2018	D	19.360,00
Proknjiženo stanje			11.07.2018.	P	232.965,09
Ukupni promet					
broj naloga:	6				
broj naloga:	2			D	58.808,82
				P	12.794,29

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br. 52

011800011698932	20180033118372	16.07.2018	P	137.475,25	✓
NKS prijev	Plaćanje računa 166/1/1	16.07.2018			
HR5924020061100044538	HR99				
TRGO - LEPTIR PROIZVODNJA I TRGOVIN	HR00 166-2018-1324				
A D.O.O.					
RADNIČKA 41 51000 - RIJEKA					
P011800011705748	20180033143853	16.07.2018	P	36.706,10	✓
NKS prijev	plać. računa br.377-1-1	16.07.2018			
HR9024020061100686508	HR00 32099				
HOTELI NOVI, društvo s ograničenom	HR00 377-2018-1332				
odgovornošću za hotelijerstvo i tur					
HRASTIĆ 15 51250 -					
O011800016664007	IB47465338	16.07.2018	D	33.500,00	
IB Plaćanje unutar RBA	Isplata dobiti	16.07.2018			
HR7524840083235054826	HR99				
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826				
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV					
Proknjiženo stanje		16.07.2018.	P	202.020,99	
Ukupni promet			D	857.682,33	
broj naloga: 180			P	544.753,59	
broj naloga: 4					

Valuta: EUR

Broj izvotka: 16

Početno stanje			P	277,42	
O701800016562018	IB47424618	16.07.2018	D	170,12	
IB SEPA plaćanje	404279	16.07.2018			
AT112032600000029058					
ASCO DRINK MACHINES					
Steyrer strasse 80 Enns					
4001800000195853	2018071640929	16.07.2018	P	44.000,00	
Kupoprodaja	2018071640929 FX-Spot Principle	16.07.2018			32648
HR9624840081106276152	HR99				
BRITE D. O. O.	HR99				
RUŽIČEVA 16	Tečaj: 7.420000				
51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042					
0841800016618734	141	16.07.2018	D	43.027,17	
Plaćanje inkaso	pokriće lc 8000133787	16.07.2018			
HR0624840081000000013	HR99				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje		16.07.2018.	P	1.080,13	
Ukupni promet			D	43.197,29	
broj naloga: 2			P	44.000,00	
broj naloga: 1					

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**Raiffeisen
BANK****IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.07.2018. 06:19:35

IB IZVOD

Zagreb, 18/07/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 18.07.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 127		
Početno stanje				
O401800016767182 IB NKS plaćanje HR2923600001102020146 EURO MEHANIKA D.O.O. POSLOVNA ZONA LABINCI 9 KAŠTELIR	IB47514533 18-010 HR99 HR00 18-010	18.07.2018 18.07.2018	P D	208.073,49 8.926,65
O401800016846122 IB NKS plaćanje HR8223400091502010967 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRA Đ.I GOSP. ŠIROLINA 4 ZAGREB	IB47537008 Doplata ENC 0600880564001607 Davor Brekalo HR99 HR17 564001607	18.07.2018 18.07.2018	D	2.000,00
4001800000198233 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D. O. O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2018071841281 2018071841281 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.425000	18.07.2018 18.07.2018	D	129.937,50
O011800016872657 IB Plaćanje unutar RBA HR1624840083200168674 LUKA ILIĆ ŠTIVAR 9 HR/51215 KASTAV	IB47554390 AKONTACIJA HR99 HR00 3200168674	18.07.2018 18.07.2018	D	3.000,00
O011800016874273 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB47555569 Isplata HR99 HR00 3235054826	18.07.2018 18.07.2018	D	10.000,00
P011800011890254 NKS priljev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	180181990036829 Rč roba 2018 HR99 HR99	18.07.2018 18.07.2018	P	30.000,00

P011800011900186
NKS priljev
HR0923400091110477019
HOTELI RAB D.O.O.
OBALA KRALJA PETRA KREŠIM RAB

2018224036576
dug
HR99
HR00 2018

18.07.2018
18.07.2018

P

33.654,60

Proknjiženo stanje

18.07.2018.

P

117.863,94

Ukupni promet

broj naloga: 5

D

153.864,15

broj naloga: 2

P

63.654,60

Valuta: EUR

Broj izvotka: 17

Početno stanje

P

1.080,13

4001800000198233

2018071841281

18.07.2018

P

17.500,00

Kupoprodaja

2018071841281 FX-Spot Principle

18.07.2018

HR9624840081106276152

HR99

BRITE D. O. O.

HR99

RUŽIČEVA 16

Tečaj: 7.425000

51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042

1299371

Proknjiženo stanje

18.07.2018.

P

18.580,13

Ukupni promet

broj naloga: 0

D

0,00

broj naloga: 1

P

17.500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR RIJEKA**

Izvadak broj: **24**

Za razdoblje od **30.07.2018. do 30.07.2018.**

Datum: **31.07.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR73 2330 0031 1535 0260 1**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **00174575**

Hrvatski konto: **80012000**

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA Hrvatska

Hrvatska

90004-Q24

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.07.18	30.07.18	HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D. ZAGREB, VONČININA 2, ZAGREB	90004760120501; E-BANKING PLAĆANJE ŠN Kredit 024412, 004830	HR99 HR00 73251004830	68.850,00	
2.	30.07.18	30.07.18	HR7524840083235054826 Davor Brekalo	90004760120507; E-BANKING PLAĆANJE ŠN Isplata dobiti	HR99 HR00 3235054826	68.000,00	
						UKUPNO	
						136.850,00	0,00

POČETNO STANJE:

- 50.023,71

ZAVRŠNO STANJE:

- 186.873,71

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr



**Raiffeisen
BANK**

IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.08.2018. 05:17:10

IB IZVOD

Zagreb, 31/07/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.07.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 136		
Početno stanje				
P011800012626627	20180035280901		P	47.759,29
NKS prijev	Usluga čišćenja za 06/2018 303-1/00	31.07.2018	P	20.208,34
HR7124020061100563563	1	31.07.2018		
EKOPLUS D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPA	HR01 303-10010022018-8			
DOM	HR00 356-2018-1315			
MARČELJI, POGLED 2 4 51216 -				
O401800017829576	IB47934856	31.07.2018	D	1.220,00
IB NKS plaćanje	NAKNADA ZA ODV.ŽIVOT 7 MJ	31.07.2018		
HR4823600003246334105	HR99			
MOMIR VIDOVIĆ	HR00 3246334105-50			
POREČ				
O401800017833290	IB47937443	31.07.2018	D	3.110,00
IB NKS plaćanje	PLAĆANJE	31.07.2018		
HR9423400091160395569	HR99			
VIOLA, OBRT ZA USLUGE, VL. ŠTEFICA	HR00 66			
KOVAČEVIĆ				
MIROSLAVA KRLEŽE 15 RIJEKA				
O011800017836513	IB47939480	31.07.2018	D	6.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	UPLATA RN	31.07.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
O011800017840437	IB47941926	31.07.2018	P	20.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	RAČUN DIO	31.07.2018		
HR4024840081106667488	HR99			
NAUTIKA TEKSTIL D.O.O.	HR00 42			
LANOVIĆEVA 2				
HR/10380 BIŠKUPEC ZELINSKI				
P011800012681463	1534274	31.07.2018	P	125.870,68
NKS prijev	BRITE d.o.o.	31.07.2018		
HR7024890041131212434	HR99			
HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS	HR00 86096345385			
TVO I TURIZAM				
PRIMORSKA CESTA 30 , NJIVICE				
51512 NJIVICE				
Proknjiženo stanje				
		31.07.2018.	P	203.508,31

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.08.2018. 05:17:07

1/2

O401800018396980 NKS plaćanje HR47234000932324484710 PRIVREDNA BANKA ZAGREB T.R. RAMIĆ HAVA	000006 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	187,00
O401800018396987 NKS plaćanje HR2123400093232471792 PBZ T.R. DURAKOVIĆ AMIRA	000005 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	700,00
O401800018396990 NKS plaćanje HR1723400093232471864 PBZ T.R. NARGALIĆ MEHREMĐANA	000004 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	187,00
O401800018396994 NKS plaćanje HR6123400093232471948 PBZ T.R. DROPIĆ AMRA	000003 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	187,00
O401800018396997 NKS plaćanje HR9823400093232459930 PBZ T.R. BALIĆ MITHELA	000002 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	887,00
O401800018397002 NKS plaćanje HR2323400093232446627 PBZ T.R. HASIĆ NERMINA	000001 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	06.08.2018 06.08.2018	D	887,00
O011800018398700 IB plaćanje unutar RBA HR024840081106090078 MLADEN BREKALO, Usluga B-ITL JURJENIĆI 73 HR01219 KASIMIR	IB48140936 rn HR99 HR00 2018	06.08.2018 06.08.2018	D	3.000,00
P011800013063099 NKS priljev HR3023600001101351701 MARIĆ COM D.O.O SIBIJSKA CIESTA 22 ZAGREB	I180182180054120 UPLATA PO RN. HR99 HR00 389-1-1	06.08.2018 06.08.2018	P	12.056,80
P011800013063100 NKS priljev HR3023600001101351701 MARIĆ COM D.O.O SIBIJSKA CIESTA 22 ZAGREB	I180182180054121 UPLATA PO RN. HR99 HR00 420-1-1	06.08.2018 06.08.2018	P	2.958,40
P011800013063101 NKS priljev HR3023600001101351701 MARIĆ COM D.O.O SIBIJSKA CIESTA 22 ZAGREB	I180182180054122 UPLATA PO RN. HR99 HR00 412-1-1	06.08.2018 06.08.2018	P	1.600,00
Prečišćeno stanje		06.08.2018.	P	107.710,71
Ukupni promet				
Ukupni promet:	14		D	12.855,48
Ukupni promet:	3		P	16.615,20

SELEKCIJA TRANSACCIONIH POLIČOVA

260. br. 58

O011800018456112 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 HR/10000 ZAGREB	IB48161310 PLAĆANJE DUGA HR99 HR01 828245784000-180601-5	07.08.2018 07.08.2018	D	180,58
O011800018456166 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 HR/10000 ZAGREB	IB48161353 PLAĆANJE DUGA HR99 HR01 828245785000-180601-5	07.08.2018 07.08.2018	D	141,96
O011800018456284 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 HR/10000 ZAGREB	IB48161443 PLAĆANJE DUGA HR99 HR01 828245786001-180601-8	07.08.2018 07.08.2018	D	2.039,50
O011800018456351 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 HR/10000 ZAGREB	IB48161516 PLAĆANJE DUGA HR99 HR01 828245790000-180601-4	07.08.2018 07.08.2018	D	884,29
O011800018456401 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 HR/10000 ZAGREB	IB48161567 PLAĆANJE DUGA HR99 HR01 828245791000-180601-4	07.08.2018 07.08.2018	D	479,92
P011800013139133 NKS priljev HR4323400091110722690 JADRAN D.D. CRIKVENICA BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA	2018245138925 SPECIFIKACIJA HR00 004745-23142 HR00 23142	07.08.2018 07.08.2018	P	1.975,00 ✓
P011800013140698 NKS priljev HR5924020061100044538 TRGO - LEPTIR PROIZVODNJA I TRGOVIN A D.O.O. RADNIČKA 41 51000 - RIJEKA	20180036461911 Plaćanje računa 272/1/1 HR99 HR00 272-2018	07.08.2018 07.08.2018	P	15.300,13 ✓
O011800018490387 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB48182028 Isplata HR99 HR00 3235054826	07.08.2018 07.08.2018	D	40.000,00 ✓
P011800013148384 NKS priljev HR3924020061100778218 GLOBUS EXCLUSIVE DRUŠTVO S OGRANIČE NOM ODGOVORNOSTU ZA TRGOVINU I USLU BRANIMIROVA 29 10000 - ZAGREB	20180036479640 čišćenje i održavanje casina rijeka HR99 HR00 188-1-1	07.08.2018 07.08.2018	P	10.315,21 ✓
Proknjiženo stanje		07.08.2018.	P	78.301,69
Ukupni promet				
broj naloga: 11			D	60.373,81
broj naloga: 4			P	30.964,79

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSI OVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 08.08.2018. 05:13:17

2/2



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 31.08.2018. 05:37:23

IB IZVOD

Zagreb, 30/08/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.08.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 157		
Početno stanje			P	206.919,91
O401800020335970 IB NKS plaćanje HR2724070001100431878 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA MATIJE GUPCA 61 OSIJEK	IB48932209 Dolores Stremac HR99 HR02 180679	30.08.2018 30.08.2018	D	954,20
O401800020336028 IB NKS plaćanje HR2724070001100431878 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA MATIJE GUPCA 61 OSIJEK	IB48932250 Dolores Stremac, Milica Mišljenović HR99 HR02 180678	30.08.2018 30.08.2018	D	10.066,81
O401800020336308 IB NKS plaćanje HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	IB48932300 dino hušidić HR99 HR00 3350-2979-448019220	30.08.2018 30.08.2018	D	6.733,65
O401800020336375 IB NKS plaćanje HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	IB48932342 nina janeš HR99 HR00 3350-2951-526120055	30.08.2018 30.08.2018	D	895,13
O401800020336413 IB NKS plaćanje HR4623860021110067539 NA PIJEDESTALU D.O.O. DONJE SVETICE 79 C ZAGREB	IB48932381 UPLATA HR99 HR02 660112018	30.08.2018 30.08.2018	D	20.000,00
O011800020342366 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB48937174 PLAĆANJE HR99 HR00 2018	30.08.2018 30.08.2018	D	15.000,00
P011800014726954 NKS prijev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	I180182420020157 rč roba 2018 HR99 HR99	30.08.2018 30.08.2018	P	35.000,00



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 06.09.2018. 06:09:53

IB IZVOD

Zagreb, 05/09/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 05.09.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvzatka: 162

Početno stanje

O401800020867702	IB49122112		P	298.234,38
IB NKS plaćanje	OPOMENA	05.09.2018	D	250.000,00
HR1210010051863000160	HR99	05.09.2018		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-22304931290			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O501800020867792	IB49122201			
IB HSVP plaćanje	NADOPLATA ENCA	05.09.2018	D	1.000,00
HR3923600001500066644	HR99	05.09.2018		
BINA ISTRA-U DD - UPLATA CESTARINA	HR01 129000007317-016865-31			
SAVSKA CESTA 106 ZAGREB				
P011800015143678	I180182480047375			
NKS prijev	održavanje i servis	05.09.2018	P	4.840,91
HR7823600001102100259	HR99	05.09.2018		
GLOBUS EXCLUSIVE D.O.O.	HR00 327-1-1			
BRANIMIROVA 29 ZAGREB				
O401800020920514	IB49152014			
IB NKS plaćanje	uplata djelomičnog duga	05.09.2018	D	10.000,00
HR4525000091101284870	HR99	05.09.2018		
ORCUS PLUS D.O.O.	HR00 7797			
SVILNO 91 ČAVLE				
O401800020920576	IB49152046			
IB NKS plaćanje	PLAĆANJE DUGA	05.09.2018	D	10.000,00
HR4024020061100483320	HR99	05.09.2018		
HEMON D.O.O.	HR00 96			
43 ISTARSKE DIVIZIJE 22 A MATULJI				
O401800020920662	IB49152079			
IB NKS plaćanje	dospjeli dug	05.09.2018	D	5.000,00
HR8724080021100029784	HR99	05.09.2018		
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TRO	HR00 72			
ŠELJ & SANDRA ZORC				
AGATIČEVA 6-2 RIJEKA				
P011800015166264	IB43J5YN			
NKS prijev	181111249	05.09.2018	P	5.595,17
HR7524810001100100492	HR05 094-181111249-1	05.09.2018		
EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR00 549-2018-23			
UL.GRAĐA VUKOVARA 282 ZAGREB				

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.09.2018. 06:09:49

1/2

Qed. br. 62, 61



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 11.09.2018. 06:28:19

IB IZVOD

Zagreb, 10/09/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.09.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 165			
Početno stanje			P	158.687,56
O401800021111503 IB NKS plaćanje HR8724080021100029784 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TRO ŠELJ & SANDRA ZORC AGATIČEVA 6-2 RIJEKA	IB49238766 dospjeli dug -dio HR99 HR00 72	10.09.2018 10.09.2018	D	17.072,13
O401800021111559 IB NKS plaćanje HR4623860021110067539 NA PIJEDESTALU D.O.O. DONJE SVETICE 79 C ZAGREB	IB49238795 UPLATA HR99 HR02 660112018	10.09.2018 10.09.2018	D	10.000,00
4001800000252001 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D. O. O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2018091040816 2018091040816 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.460000	10.09.2018 10.09.2018	D	113.392,00
O011800021234188 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB49271117 Za Usluga Brite HR99 HR05 700526604585	10.09.2018 10.09.2018	D	5.098,43
P011800015400357 NKS prijev HR5924020061100044538 TRGO - LEPTIR PROIZVODNJA I TRGOVIN A D.O.O. RADNIČKA 41 51000 - RIJEKA	20180041792771 Plaćanje računa 376/1/1 HR99 HR00 376-1-1	10.09.2018 10.09.2018	P	14.235,38
C011800021263058 NIT - KKR, br.: 5474457312580341 HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	5474457312580341 Nalog za izr. ter. za RBA kartice HR99 HR01 019-63-2500063289	10.09.2018 10.09.2018	D	3.826,08

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 11.09.2018. 06:28:17

1/2



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 12.09.2018. 06:06:05

IB IZVOD

Zagreb, 11/09/2018

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.09.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

013006-01378846

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 166		
Početno stanje			P	83.599,58
O011800021383423 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB49336298 Isplata HR99 HR00 3235054826	11.09.2018 11.09.2018	D	12.000,00
O011800021389774 IB Plaćanje unutar RBA HR8824840081104888614 RUTING ZAGREB D.O.O. FRANJE ČANDEKA 44 HR/51000 RIJEKA	IB49340633 91965 HR99 HR00 965-02-91	11.09.2018 11.09.2018	D	660,23
P011800015538714 NKS priljev HR8323400091110439700 LITOTA D.O.O. ILIJE GREGORIĆA 68 PRIGORJE BRDOVEČKO	2018285772220 PI rac HR99 HR99	11.09.2018 11.09.2018	P	10.000,00
O401800021413271 IB NKS plaćanje HR6223600001102534913 GUMI CENTAR ČOSIĆ D.O.O. STANCIJA KALIGARI 6 POREČ	IB49355689 457/1/1 HR99 HR00 457	11.09.2018 11.09.2018	D	2.690,00
O401800021422525 IB NKS plaćanje HR6923300031153444570 DHL INTERNATIONAL D.O.O., HITNA DOST AVA ŠIROM SVIJETA UTINJSKA 40 ZAGREB	IB49359896 opomena HR99 HR00 2018	11.09.2018 11.09.2018	D	369,84
O011800021422993 IB Plaćanje unutar RBA HR3924840081105990543 MARIO DŽINIĆ, JIMMY TOURS, VL. MARI O DŽINIĆ KOPARSKA 39 HR/52100 PULA	IB49360231 712, 713 HR99 HR00 712	11.09.2018 11.09.2018	D	2.875,00

Red. br. 64

O101800022934460 NKS plaćanje HR5724020063203143769 ERSTEBANK T.R. TEOFILOVIĆ ROBERT	000004 UPLATA PLAĆA ZA 9/2018 HR67 22304931290-18274-0 HR69 40002-22304931290-100	01.10.2018 01.10.2018	D	6.142,65
O101800022934461 Uplata poslodavca HR7424840083235089667 RBA T.R. TEOFILOVIĆ MLADENKA	000003 BOL NA TER FONDA REFUNDACIJA HR67 22304931290-18274-9 HR69 40002-22304931290-230	01.10.2018 01.10.2018	D	3.383,04
O101800022934462 Uplata poslodavca HR16248400832300168674 RAIFFEISEN BANK T.R. ILIĆ LUKA	000002 UPLATA PLAĆA ZA 9/2018 HR67 22304931290-18274-0 HR69 40002-22304931290-100	01.10.2018 01.10.2018	D	7.571,93
O101800022934464 Uplata poslodavca HR7524840083235054826 RAIFFEISEN BANK T.R. BREKALO DAVOR	000001 UPLATA PLAĆA ZA 9/2018 HR67 22304931290-18274-0 HR69 40002-22304931290-100	01.10.2018 01.10.2018	D	4.864,00
O011800022934762 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB50019460 UPLATA HR99 HR00 2018	01.10.2018 01.10.2018	D	14.000,00
4863608175003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106276152-618-1378846 HR99	01.10.2018 30.09.2018	P	5,24
O401800023217236 IB NKS plaćanje HR2724070001100431878 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA MATIJE GUPCA 61 OSIJEK	IB50103621 967,966 HR99 HR02 180967	01.10.2018 01.10.2018	D	2.338,88
O401800023217862 IB NKS plaćanje HR2924020061100110068 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RADMILE MATEJČIĆ 5 RIJEKA	IB50103968 ema imširović, Andrea lalić HR99 HR05 382876-24092018-105742	01.10.2018 01.10.2018	D	4.670,63
O401800023223530 IB NKS plaćanje HR0424020061140085770 JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRŠALLOVIĆ KORZO 40 RIJEKA	IB50107150 682,716,996 HR99 HR00 996-2018	01.10.2018 01.10.2018	D	5.175,00
P011800017007793 NKS prijev HR9523600001101618251 INDUSTRIAL PROJECTS D.O.O. VALBANDON, DRAGONJA 115 FAŽANA	I180182740045209 PO RNU HR99 HR00 99	01.10.2018 01.10.2018	P	15.746,88
Proknjiženo stanje		01.10.2018.	P	47.224,37
Ukupni promet				
broj naloga: 43			D	159.883,26
broj naloga: 2			P	15.752,12

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.10.2018. 08:14:34

4/4



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 04.10.2018. 05:53:40

IB IZVOD

Zagreb, 03/10/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.10.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 182		
Početno stanje			P	33.134,98
P011800017128629	2018311552315	03.10.2018	P	4.125,00
NKS priljev	Generalno čišćenje- Upravna zgrada	03.10.2018		
HR4123400091117017444	3			
EKOPLUS D.O.O.	HR01 303-10015272018-1			
	HR00 586-2018-1191			
O011800023418013	IB50194716	03.10.2018	D	1.500,00
IB Plaćanje unutar RBA	uplata	03.10.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
Proknjiženo stanje		03.10.2018.	P	35.759,98
Kupni promet				
broj naloga:	1		D	1.500,00
broj naloga:	1		P	4.125,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/10/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 11.10.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvzatka: 187			
Početno stanje			P	222.002,00
O401800024018181	IB50441291	11.10.2018		
IB NKS plaćanje	34337-2-1	11.10.2018	D	15.529,93
HR5623600001101915094	HR99			
CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	HR00 1005121-1800032357-8			
SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB				
O011800024018272	IB50441403	11.10.2018	D	10.813,21
IB Plaćanje unutar RBA	700530689891	11.10.2018		
HR2824840081100671455	HR99			
PETROL D.O.O.	HR05 700530689891			
OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H				
HR/10000 ZAGREB				
O011800024018716	IB50441751	11.10.2018	D	500,00
IB Plaćanje unutar RBA	uplata	11.10.2018		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2018			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
4875519481003				
Ovrha OVRV-6998/18	Ovrha OVRV-6998/18	11.10.2018	D	36.529,87
HR0624840081000000013	HR99	11.10.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800024044503	IB50458172	11.10.2018	D	31.919,23
IB NKS plaćanje	PL_PO OPOMENI	11.10.2018		
HR8910010051737316068	HR99			
POREZ NA DOBIT	HR68 1651-22304931290			
00000 RIJEKA				
O401800024044803	IB50458378	11.10.2018	D	5.330,54
IB NKS plaćanje	PL_PO OPOMENI	11.10.2018		
HR8310010051737312005	HR99			
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1880-22304931290-00000			
00000 RIJEKA				

Red. br. 67

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.11.2018. 05:54:47

IB IZVOD

Zagreb, 31/10/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.10.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 200		
Početno stanje				
			P	190.517,91
P011800019120024 NKS priljev HR7124020061100563563 EKOPLUS D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPA DOM MARČELJI, POGLED 2 4 51216 -	20180050340180 Usluga čišćenja za 9/2018 303-1/001 6 HR01 303-10016052018-8 HR00 705-2018-1315	31.10.2018 31.10.2018	P	20.208,34
P011800019154173 NKS priljev HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16RIJEKA	SBD20181031-6336885 prijenos HR99 HR00 22304931290	31.10.2018 31.10.2018	P	165.000,00
O011800025729937 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 KASTAV	IB51200410 uplata računa HR99 HR00 2018	31.10.2018 31.10.2018	D	14.500,00
Proknjiženo stanje				
		31.10.2018.	P	361.226,25
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	14.500,00
broj naloga: 2			P	185.208,34

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 01.11.2018. 05:54:45

Red. br. 68



IB IZVOD

Zagreb, 02/11/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 201		
Početno stanje			P	361.226,25
O401800025728567 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJEKA	IB51199717 Porez i prirez po poreznom rješenju HR99 HR68 1619-35770336556	02.11.2018 02.11.2018	D	3.654,12
O401800025729065 NKS plaćanje HR4910010051739612002 POREZNA UPRAVA SLAVONSKI BROS- BRODSKO-POSAVSKA	000031 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Prirez HR99 HR68 1406-22304931290-0000	02.11.2018 02.11.2018	D	34,49
O401800025729075 NKS plaćanje HR4910010051739612002 POREZNA UPRAVA SLAVONSKI BROS BRODSKO-POSAVSKA	000030 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak SLAVONSKI BRO HR99 HR68 1406-22304931290-0000	02.11.2018 02.11.2018	D	287,45
O401800025729079 NKS plaćanje HR0223400093217788565 OBUSTAVA KRIPL DARKO	000029 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 OBUSTAVA HR67 22304931290-1018-0 HR69 40002-22304931290-120	02.11.2018 02.11.2018	D	875,00
O401800025729082 NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZNA UPRAVA RIJEKA-prirez PRIMORSKO-GORANSKA	000028 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Prirez n a dohodak HR99 HR68 1880-22304931290-00000	02.11.2018 02.11.2018	D	872,07
O401800025729086 NKS plaćanje HR7110010051749512008 POREZNA UPRAVA VIŠKOVO PRIMORSKO-GORANSKA	000027 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak HR99 HR68 1880-22304931290-00000	02.11.2018 02.11.2018	D	670,91
O401800025729091 NKS plaćanje HR2410010051718012007 POREZNA UPRAVA KASTAV PRIMORSKO-GORANSKA	000026 UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak HR99 HR68 1880-22304931290-00000	02.11.2018 02.11.2018	D	3.430,01



IB IZVOD

Zagreb, 07/11/2018

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.11.2018.

BRITE D. O. O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 204		
Početno stanje			P	530.177,41
P011800019617805 NKS prijev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O. ZA UGOSTITELJ STVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA 30, NJIVICE 51512 NJIVICE	1668918 BRITE d.o.o. HR99 HR00 86096345385	07.11.2018 07.11.2018	P	131.014,93
4001800000311104 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D. O. O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2018110741360 2018110741360 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.460000	07.11.2018 07.11.2018	D	522.200,00
O401800026295426 IB NKS plaćanje HR8124020061100035800 AUTOKUĆA ŠOP D.O.O. TRTNI 20 MATULJI	IB51411802 opomena HR99 HR00 211803050	07.11.2018 07.11.2018	D	2.113,84
O401800026295551 IB NKS plaćanje HR8224880011100107875 LB-KOM D.O.O. ŠKOLJIĆ 8A RIJEKA	IB51411858 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR99	07.11.2018 07.11.2018	D	7.918,07
O401800026295588 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB51412033 732-51-004830 HR99 HR00 22304931290	07.11.2018 07.11.2018	D	1.810,00
O501800026297555 IB HSVP plaćanje HR9323300031152014455 TORSIO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV INU I USLUGE ANDRIJE ŽAJE 43 ZAGREB	IB51413146 PLAĆANJE FAKTURE HR99 HR00 8	07.11.2018 07.11.2018	D	116.000,00
Proknjiženo stanje		07.11.2018.	P	11.150,43

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 27.06.2019. 18:53:40

1/2

10

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (403-403) period (31/12/2018-31/12/2018)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA		Temeljnica TM-2018-22				Datum 31/12/2018		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
2210 72	ONBASIOGLU TEKSTIL SAN.VE TIC	0	31/12/18	0	697,24	0,00	7-2018-5- DOK:322053	V/O
2210 1084	BERBEX import-export	0	31/12/18	0	-1.816,17	0,00	3-2016-14- DOK:18	V/O
2211	BERBEX import-export	0	31/12/18	0	4.620,00	0,00	3-2017-304- DOK:78	V/O
2211	BERBEX import-export	0	31/12/18	0	2.625,00	0,00	3-2017-333- DOK:101	V/O
2210 1109	AHMAD MANUFACTURING CORP.	0	31/12/18	0	3.493,37	0,00	7-2016-2- DOK:290/002/1	V/O
2210 1110	YAGMURNM TRKSTIL	0	31/12/18	0	7.306,12	0,00	7-2016-1- DOK:068621	V/O
2210	YAGMURNM TRKSTIL	0	31/12/18	0	12.401,26	0,00	7-2016-3- DOK:567/2002/1	V/O
2210 1122	CORRADO d.o.o.	0	31/12/18	0	1.085,26	0,00	7-2016-4- DOK:236-16	V/O
2210	CORRADO d.o.o.	0	31/12/18	0	1.772,09	0,00	7-2016-6- DOK:296-16	V/O
2211 1140	NISA BOVAHANE LTD	0	31/12/18	0	4.603,70	0,00	7-2017-1- DOK:541700021	V/O
2211 1141	Anadolija transport	0	31/12/18	0	4.180,00	0,00	3-2017-26- DOK:698166	V/O
2211 1150	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	1.517,74	0,00	3-2017-150- DOK:183920	V/O
2211	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	488,25	0,00	3-2017-195- DOK:183919	V/O
2211	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	0,00	0,00	3-2017-299- DOK:184030	V/O
2211	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	0,00	0,00	3-2017-311- DOK:184026	V/O
2211	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	1.363,52	0,00	3-2017-311- DOK:184026	V/O
2211	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	1.862,25	0,00	3-2017-760- DOK:184259	V/O
2210	ASCO DRINK MACHINES	0	31/12/18	0	1.258,88	0,00	3-2018-739- DOK:404279	V/O
2210 1271	Sierra tekstil turizm	0	31/12/18	0	8.747,01	0,00	7-2017-14- DOK:007075	V/O
2211 1313	AWAN GROUP OF COMPANICS	0	31/12/18	0	609,52	0,00	7-2018-1- DOK:1653-01-1	V/O
2210	NAKOSAN	0	31/12/18	0	164,66	0,00	7-2018-10- DOK:922/002/1	V/O
1130 1359	Dani kratkoročni krediti	0	31/12/18	0	0,00	56.979,70	7-2018-10- DOK:922/002/1	V/O
TM-2018-22					56.979,70	56.979,70	0,00	
UKUPNO TM					56.979,70	56.979,70	0,00	

[Ukupno stavki 22]

Zahtjeva izda 100 dobavljača koji su po tvrdnji
dlov. Darova Bukala plaćeni gatomion
- Uprilegu sve analitike kartice dobavljača

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

22 ONBASIOGLU TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S. Akcesme Mah.Gumusler Bulv 20200						Kontakt			
						OIB :			
						Telefon			
						IBAN :			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax		
							Duguje	Potražuje	Saldo
6/04/18	6/04/18	6/04/18	88/UF-4	2210	7-2018-5	7-2018-5- DOK:322053/322053	0,00	85.143,32	
6/06/18	6/06/18	6/06/18	144/DEV-11	2210	7-2018-5	7-2018-5- DOK:322053/322053	84.446,08	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2018-5	7-2018-5- DOK:322053/322053	697,24	0,00	
Ukupno za ONBASIOGLU TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S.							85.143,32	85.143,32	0,00
Ukupno							85.143,32	85.143,32	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1084 BERBEX import-export				OIB : Telefon IBAN :			Kontakt		
Via Faedis 2 33040									
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	4/02/18	1/PS-1	2210	3-2016-14	PS/RN 3-2016-14/18	1.816,17	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	3-2016-14	3-2016-14- DOK:18/18	-1.816,17	0,00	0,00
Ukupno za BERBEX import-export							0,00	0,00	0,00
Ukupno							0,00	0,00	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1084 BERBEX import-export				OIB :		Kontakt			
Via Faedis 2				Telefon					
33040				IBAN :					
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax		
							Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	4/02/18	1/PS-1	2210	3-2016-14	PS/RN 3-2016-14/18	1.816,17	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	3-2016-14	3-2016-14- DOK:18/18	-1.816,17	0,00	
Ukupno za BERBEX import-export							0,00	0,00	0,00
Ukupno							0,00	0,00	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2211

1084 BERBEX import-export Via Faedis 2 33040				OIB : Telefon IBAN :			Kontakt		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	3/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-304	PS/RN 3-2017-304/78	0,00	4.620,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-304	3-2017-304- DOK:78/78	4.620,00	0,00	
1/01/18	1/01/18	31/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-333	PS/RN 3-2017-333/101	0,00	2.625,00	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-333	3-2017-333- DOK:101/101	2.625,00	0,00	
Ukupno za BERBEX import-export							7.245,00	7.245,00	0,00
Ukupno							7.245,00	7.245,00	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1109 AHMAD MANUFACTURING CORP.
Main estate avenue s.i.t.
74900

OIB :
Telefon
IBAN :

Kontakt

D.Knjž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	1/03/16	1/PS-1	2210	7-2016-2	PS/RN 7-2016-2/290/002/1	0,00	3.493,37	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2016-2	7-2016-2- DOK:290/002/1/290/00	3.493,37	0,00	0,00
Ukupno za AHMAD MANUFACTURING CORP.							3.493,37	3.493,37	0,00
Ukupno							3.493,37	3.493,37	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1110 YAGMURNM TRKSTIL
Hacıyuplu mahellesi 3123
20100

OIB :
Telefon
IBAN :

Kontakt

					urudž.broj	opis	Fax		Potražuje	Saldo
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto			Duguje			
1/01/18	1/01/18	3/02/16	1/PS-1	2210	7-2016-1	PS/RN 7-2016-1/068621	0,00		7.306,12	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2016-1	7-2016-1- DOK:068621/068621	7.306,12		0,00	
1/01/18	1/01/18	28/05/16	1/PS-1	2210	7-2016-3	PS/RN 7-2016-3/567/2002/1	0,00		12.401,26	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2016-3	7-2016-3- DOK:567/2002/1/567/2	12.401,26		0,00	
Ukupno za YAGMURNM TRKSTIL							19.707,38		19.707,38	0,00
Ukupno							19.707,38		19.707,38	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1122 CORRADO d.o.o. Raštani bb 00004				OIB : Telefon IBAN :		Kontakt		Fax		Saldo
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	
1/01/18	1/01/18	10/06/16	1/PS-1	2210	7-2016-4	PS/RN 7-2016-4/236-16		0,00	1.085,26	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2016-4	7-2016-4- DOK:236-16/236-16		1.085,26	0,00	
1/01/18	1/01/18	1/08/16	1/PS-1	2210	7-2016-6	PS/RN 7-2016-6/296-16		0,00	1.772,09	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2016-6	7-2016-6- DOK:296-16/296-16		1.772,09	0,00	
Ukupno za CORRADO d.o.o.								2.857,35	2.857,35	0,00
Ukupno								2.857,35	2.857,35	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2211

1140 NISA BOVAHANE LTD				OIB :		Kontakt			
20100				Telefon					
				IBAN :					
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax	Potražuje	Saldo
							Duguje		
1/01/18	1/01/18	9/01/17	1/PS-1	2211	7-2017-1	PS/RN 7-2017-1/541700021	0,00	4.603,70	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	7-2017-1	7-2017-1- DOK:541700021/541700	4.603,70	0,00	0,00
Ukupno za NISA BOVAHANE LTD							4.603,70	4.603,70	0,00
Ukupno							4.603,70	4.603,70	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2211

1141 Anadolija transport						OIB :	Kontakt			
00002						Telefon				
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Fax	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	2/01/17	1/PS-1	2211	3-2017-26	PS/RN 3-2017-26/698166		0,00	4.180,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-26	3-2017-26- DOK:698166/698166		4.180,00	0,00	0,00
Ukupno za Anadolija transport								4.180,00	4.180,00	0,00
Ukupno								4.180,00	4.180,00	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2211

1159 ASCO DRINK MACHINES		OIB :		Kontakt		Fax			
Steyrer AStrase 80		Telefon							
04770		IBAN :							
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	20/04/17	1/PS-1	2211	3-2017-150	PS/RN 3-2017-150/183920	0,00	1.517,74	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-150	3-2017-150- DOK:183920/183920	1.517,74	0,00	
1/01/18	1/01/18	20/04/17	1/PS-1	2211	3-2017-195	PS/RN 3-2017-195/183919	0,00	488,25	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-195	3-2017-195- DOK:183919/183919	488,25	0,00	
1/01/18	1/01/18	16/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-299	PS/RN 3-2017-299/184030	0,00	33.637,50	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-299	3-2017-299- DOK:184030/184030	33.637,50	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-299	3-2017-299- DOK:184030/184030	0,00	0,00	
1/01/18	1/01/18	10/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-307	PS/RN 3-2017-307/184005	0,00	994,87	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-307	3-2017-307- DOK:184005/184005	994,87	0,00	
1/01/18	1/01/18	9/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-308	PS/RN 3-2017-308/184002	0,00	10.676,25	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-308	3-2017-308- DOK:184002/184002	10.676,25	0,00	
1/01/18	1/01/18	9/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-309	PS/RN 3-2017-309/184001	0,00	34.905,00	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-309	3-2017-309- DOK:184001/184001	34.905,00	0,00	
1/01/18	1/01/18	9/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-310	PS/RN 3-2017-310/184000	0,00	107.688,75	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-310	3-2017-310- DOK:184000/184000	107.688,75	0,00	
1/01/18	1/01/18	15/05/17	1/PS-1	2211	3-2017-311	PS/RN 3-2017-311/184026	0,00	2.013,75	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-311	3-2017-311- DOK:184026/184026	1.363,52	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-311	3-2017-311- DOK:184026/184026	0,00	0,00	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	406/TM-25	2211	3-2017-311	3-2017-311- DOK:184026/184026	136,58	0,00	
1/01/18	1/01/18	4/07/17	1/PS-1	2211	3-2017-760	PS/RN 3-2017-760/184259	0,00	1.862,25	0,00
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	3-2017-760	3-2017-760- DOK:184259/184259	1.862,25	0,00	
20/03/18	20/03/18	20/03/18	78/UF-3	2211	3-2018-116	3-2018-116- DOK:185438/185438	0,00	666,00	0,00
16/05/18	16/05/18	16/05/18	123/DEV-8	2211	3-2018-116	3-2018-116- DOK:185438/185438	666,00	0,00	
Ukupno za ASCO DRINK MACHINES							193.936,71	194.450,36	513,65
Ukupno							193.936,71	194.450,36	513,65

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1271 Sierra tekstil turizm				20100		OIB : Telefon IBAN :	Kontakt	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/18	1/01/18	14/07/17	1/PS-1	2210	7-2017-14	PS/RN 7-2017-14/007075		0,00	8.747,01	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2017-14	7-2017-14- DOK:007075/007075		8.747,01	0,00	0,00
Ukupno za Sierra tekstil turizm								8.747,01	8.747,01	0,00
Ukupno								8.747,01	8.747,01	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2211

1313 AWAN GROUP OF COMPANICS Flat-72, Rasha Plaza 15291						OIB : Telefon IBAN :	Kontakt	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
25/01/18	25/01/18	25/01/18	30/UF-1	2211	7-2018-1	7-2018-1- DOK:1653-01-1/1653-0		0,00	609,52	
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2211	7-2018-1	7-2018-1- DOK:1653-01-1/1653-0		609,52	0,00	
Ukupno za AWAN GROUP OF COMPANICS								609,52	609,52	0,00
Ukupno								609,52	609,52	0,00

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka
OIB : 22304931290
IBAN : HR9624840081106276152

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje do 31/12/2018 za konto 2210

1359 NAKOSAN				20100		OIB :	Telefon	IBAN :	Kontakt	Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis				Duguje	Potražuje	Saldo	
18/05/18	18/05/18	18/05/18	114/UF-5	2210	7-2018-10	7-2018-10- DOK:922/002/1/922/0				0,00	472.874,68		
29/06/18	29/06/18	29/06/18	196/ISP-18	2210	7-2018-10	7-2018-10- DOK:922/002/1/922/0				472.710,02	0,00		
31/12/18	31/12/18	31/12/18	403/TM-22	2210	7-2018-10	7-2018-10- DOK:922/002/1/922/0				164,66	0,00		
Ukupno za NAKOSAN										472.874,68	472.874,68	-0,00	
Ukupno										472.874,68	472.874,68	-0,00	

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (405-405) period (31/12/2018-31/12/2018)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA		Temeljnica TM-2018-24			Datum 31/12/2018			
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko	
1031	Devizni račun u domaćoj banci	0	31/12/18	0	20,37	0,00	SDALDIRANJE	V/O
11314	DEPOZIT TRGOVAČKOG SUDA -PR	0	31/12/18	0	0,00	-36.529,87	ISPRAVAK	V/O
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja	0	31/12/18	0	0,00	-10.415,14	ISPRAVAK	V/O
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja,	0	31/12/18	0	0,00	-4.689,70	ISPRAVAK	V/O
1130	Dani kratkoročni krediti	0	31/12/18	0	0,00	51.655,08	ISPRAVAK	V/O
1400	Pretporez po ulaznim računima	0	31/12/18	0	0,00	136.476,86	SALDIRANJE	V/O
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključ	0	31/12/18	0	0,00	10.222,50	SALDIRANJE	V/O
2301	Prijevoz na plaći radnika	0	31/12/18	0	0,00	2.786,00	SALDIRANJE	V/O
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0	31/12/18	0	2.786,00	0,00	SALDIRANJE	V/O
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u go	0	31/12/18	0	4.137,62	0,00	SALDIRANJE	V/O
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0	31/12/18	0	0,00	4.137,62	SALDIRANJE	V/O
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima	0	31/12/18	0	419.459,30	0,00	SALDIRANJE	V/O
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0	31/12/18	0	0,00	272.759,94	SALDIRANJE	V/O
2450	Obveze za turističku članarinu	0	31/12/18	0	0,00	1.639,97	SALDIRANJE	V/O
4661	Članarine udrugama i društvima	0	31/12/18	0	1.639,97	0,00	SALDIRANJE	V/O
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0	31/12/18	0	0,00	53,65	SALDIRANJE	V/O
4661	Članarine udrugama i društvima	0	31/12/18	0	53,65	0,00	SALDIRANJE	V/O
2495	Obveze za spomeničku rentu	0	31/12/18	0	0,00	2.126,16	SALDIRANJE	V/O
4661	Članarine udrugama i društvima	0	31/12/18	0	2.126,16	0,00	SALDIRANJE	V/O
1400	Pretporez po ulaznim računima	0	31/12/18	0	0,00	18.678,82	saLDIRANJE	V/O
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0	31/12/18	0	18.678,82	0,00	saLDIRANJE	V/O
TM-2018-24				448.901,89	448.901,89	0,00		
UKUPNO TM				448.901,89	448.901,89	0,00		

[Ukupno stavki 21]

Saldiranje & razlogična salda za to
koja nebi smjela imati potražni saldo

- u prilogu kartice korting

BRITE d.o.o.
Ružićeva 16
51000 Rijeka

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / 31/12/2018

Konto		11314 DEPOZIT TRGOVAČKOG SUDA -PRISILNE NAPLAT									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
381	16/11/18	IZR-211					DEPOZIT PO OBRSI	2.500,00	0,00	2.500,00	D V/o
381	16/11/18	IZR-211					DEPOZIT PO OBRSI	2.400,00	0,00	4.900,00	D V/o
383	20/11/18	IZR-213					UPLATA	100,00	0,00	5.000,00	D V/o
391	11/12/18	IZR-221					POVRAT ZABRANE RASPO.	0,00	36.529,87	31.529,87	P V/o
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	-36.529,87	5.000,00	D V/o
TOTAL (bez donosa)		11314 DEPOZIT TRGOVAČKOG SUDA -PRISILNE NAPL						5.000,00	0,00	5.000,00	D
TOTAL (sa donosom)								5.000,00	0,00	5.000,00	D

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / 31/12/2018

Konto 1244 Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
368	2/11/18	IZR-201					SMOJVER VIOLETA-REFUBD	3.446,24	0,00	3.446,24	D V/o
394	19/12/18	IZR-224					REFUNDACIJA	0,00	3.383,04	63,20	D V/o
394	19/12/18	IZR-224					REFUNDACIJA	0,00	7.336,74	7.273,54	P V/o
394	19/12/18	IZR-224					REFUNDACIJA	0,00	3.141,60	10.415,14	P V/o
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	-10.415,14	0,00	V/o
TOTAL (bez donosa)								3.446,24	3.446,24	0,00	
TOTAL (sa donosom)								3.446,24	3.446,24	0,00	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / 31/12/2018

Konto		1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	40.000,00	0,00	40.000,00	D A/3
45	1/02/18	UF-2			21	3-64	3-2018-64- DOK:1/013	-40.000,00	0,00	0,00	A/3
77	16/04/18	IF-4			1133	1-91	1-2018-91- DOK:91/1/1	0,00	23.448,48	23.448,48	P A/3
87	10/05/18	IF-5			1133	1-149	1-2018-149- DOK:149/1/1	0,00	-18.758,78	4.689,70	P A/3
129	11/06/18	IF-6			1242	1-302	1-2018-302- DOK:302/1/1	0,00	21.915,08	26.604,78	P A/0
129	30/06/18	IF-6			1242	1-360	1-2018-360- DOK:360/1/1	0,00	-21.915,08	4.689,70	P A/0
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	-4.689,70	0,00	V/0
TOTAL (bez donosa)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	

72

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (404-404) period (31/12/2018-31/12/2018)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA		Temeljnica TM-2018-23				Datum 31/12/2018		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
03201	Teretna i vučna vozila - Furgon Nissar	0	31/12/18	0	-78.125,00	0,00	neamortizirana vrijednost p.vo	V/O
032013	Mercedes benz Atego 815	0	31/12/18	0	-3.206,59	0,00	neamortizirana vrijednost p.vo	V/O
4822	Trošak nabavne vrijednosti prodane di	0	31/12/18	0	81.331,59	0,00	neamortizirana vrijednost p.vo	V/O
9520	DOBITAK ILI DOBITAK NAKON OPO	0	31/12/18	0	1.468.379,41	0,00	SALDIRANJE	V/O
9400	Zadržana dobit	0	31/12/18	0	0,00	1.468.379,41	SALDIRANJE	V/O
9400	Zadržana dobit	0	31/12/18	0	1.800.000,00	0,00	ISPLATA DOBITI	V/O
1130	Dani kratkoročni krediti	0	31/12/18	0	0,00	1.551.600,00	ISPLATA DOBITI	V/O
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala	0	31/12/18	0	0,00	248.400,00	za isplatu dobiti	V/O
TM-2018-23					3.268.379,41	3.268.379,41	0,00	
UKUPNO TM					3.268.379,41	3.268.379,41	0,00	

[Ukupno stavki 8]

Po nalogu vlasnika isplaćena dobit knjižena kao
povrat - Napomena : Poraz za upravljanje
zaduzila Poraz za isplaćenu dobit
u visini od 248.400,00 KN

- Prilog analitičke kartice - dobiti i zadržanje
dobiti isplata iste

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / / /

Konto 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)											
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00	20.000,00	20.000,00	P A/3
TOTAL (bez donosa)			9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po čl					0,00	20.000,00	20.000,00	P
TOTAL (sa donosom)								0,00	20.000,00	20.000,00	P

Konto		9400 Zadržana dobit									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00	1.535.955,99	1.535.955,99	P A/3
58	12/02/18	TM-2					Isplata dobiti 2016	45.000,00	0,00	1.490.955,99	P A/3
59	20/02/18	TM-3					Isplata dobiti 2016	12.000,00	0,00	1.478.955,99	P A/3
60	12/03/18	TM-4					Isplata dobiti 2016	43.000,00	0,00	1.435.955,99	P A/3
240	15/05/18	TM-7					Isplata dobiti 2016	65.000,00	0,00	1.370.955,99	P A/0
241	19/06/18	TM-8					Isplata dobiti 2016	97.000,00	0,00	1.273.955,99	P A/0
242	17/07/18	TM-9					Isplata dobiti	60.000,00	0,00	1.213.955,99	P A/0
243	20/08/18	TM-10					Isplata dobiti 2017	156.818,18	0,00	1.057.137,81	P A/0
312	27/08/18	TM-15					dobit	169.564,00	0,00	887.573,81	P A/0
298	21/09/18	TM-13					ISPLATA DOBITI	179.545,45	0,00	708.028,36	P A/0
313	25/09/18	TM-16					dobit	156.818,18	0,00	551.210,18	P A/0
332	10/10/18	TM-17					Isplata dobiti	22.727,27	0,00	528.482,91	P A/0
404	31/12/18	TM-23					SALDIRANJE	0,00	1.468.379,41	1.996.862,32	P V/0
404	31/12/18	TM-23					ISPLATA DOBITI	1.800.000,00	0,00	196.862,32	P V/0
TOTAL (bez donosa)		9400 Zadržana dobit						2.807.473,08	3.004.335,40	196.862,32	P
TOTAL (sa donosom)								2.807.473,08	3.004.335,40	196.862,32	P

Konto 9520 DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA											
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00	1.468.379,41	1.468.379,41	P A/3
404	31/12/18	TM-23					SALDIRANJE	1.468.379,41	0,00	0,00	V/0
407	31/12/18	TM-26					OBRAČUN PO ZR ZA 2018.	0,00	1.377.564,05	1.377.564,05	P V/0
TOTAL (bez donosa)								1.468.379,41	2.845.943,46	1.377.564,05	P
TOTAL (sa donosom)								1.468.379,41	2.845.943,46	1.377.564,05	P