

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.09.2026. 11:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.09.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

RT - SKADENCA d. o. o.
MATE BALOTE 55
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RT - SKADENCA d. o. o.
OIB: 64861231929

IBAN: HR6324020061100050286
Broj računa: 1100050286

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					
25.09.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	1 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 8486-64861231929-26501	756,85	
	HR6510010051550100001		2026-98659334-11628223337		
25.09.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 2283-64861231929-26501	38,11	
	HR7610010051700036001		2026-98659330-11628223329		
25.09.2026.	Porez na dohodak - RIJEKA	3 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	HR8310010051737312005	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 1880-64861231929-26501	749,91	
			2026-98659328-11628223321		
25.09.2026.	Prih.od spomeničke ren.po čet.met.kor.pov.posl.prost. - RIJEKA	4 - R.J.UPI/I-410-02/25-	HR99		
25.09.2026.	HR5610010051737328690	02/66, GR, RIJEKA	HR67 64861231929	399,43	
			2026-98659354-11628223350		
25.09.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	5 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	HR1210010051863000160	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 4251-64861231929	30,00	
			2026-98659323-11628223310		
25.09.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	6 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	HR1210010051863000160	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 1201-64861231929	463,75	
			2026-98659325-11628223317		
25.09.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	7 - R.J.UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	HR1210010051863000160	01/2323, PO, RIJEKA	HR68 8168-64861231929-26501	459,20	
			2026-98659332-11628223331		
25.09.2026.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA	8 - UPI/I-415-02/26-	HR99		
25.09.2026.	NOVČANIM SREDSTVIMA	01/2323, naknada za prisilnu	HR05 337-64861231929-0526	132,72	
	HR7323400091510866065	naplatu	2026-98659321-11628223303		

NAKNADE TI MJESEČNIM ZAKONIMA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA				9 - UPI 410-02/25- 02/06 naknada za pristihu naplatu		HR99 HR05 337 64861231929-0826 2026-98659348-11628152141		19,91
25.09.2026.	RT - SKADENCA d. o. o. RIJEKA HR632402006110050286	10 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e Ovrh- 1657/2026	HR99 11628152156	HR99	119,73			
25.09.2026.	KD ČISTOČA d. o. o. RIJEKA HR7224020061100387975	11 - RJ, Ovrh- 26824/2025, OS, RIJEKA	HR99 2026-98659336-11628152101	HR99	19,91			
25.09.2026.	KD ČISTOČA d. o. o. RIJEKA HR7224020061100387975	12 - RJ, Ovrh- 26824/2025, OS, RIJEKA	HR99 2026-98659340-11628152113	HR99	25,86			
25.09.2026.	KD ČISTOČA d. o. o. RIJEKA HR7224020061100387975	13 - RJ, Ovrh- 26824/2025, OS, RIJEKA	HR99 2026-98659343-11628152126	HR99	408,45			
25.09.2026.	ELEKTRONIČKI RAČUNI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ZAGREB HR1724020061101111033	14 - Plaćanje racuna	HR99 2026-98714879-11628416390	HR99	53,20			
25.09.2026.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	15 - RJ, UPI/1-363-03/26- 09/25, GR, RIJEKA	HR99 2026-98659318-11628152053	HR99	349,75			
25.09.2026.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	16 - RJ, UPI/1-410-02/25- 02/66, GR, RIJEKA	HR99 2026-98659349-11628152141	HR99	30,00			
25.09.2026.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. UŽARSKA 28. 30. 1 A. MEDULICA 2. 4. RIJEKA HR7224840081310004714	17 - PRIČUVA ZGRADE Za 4 mjeseca	HR99 2026-98714012-11628414947	HR99	148,92			
25.09.2026.	DOMAGOJ Pensa HR7023900013221614118	18 - Pozajmica	HR99 2026-98644792-11628065254	HR99	5.000,00			
Stanje na dan:	25.09.2026.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	4.205,70	5.000,00	794,30	794,30	794,30
Konačno stanje:								

REKAPITULACIJA

Naloga na teret		Prethodno stanje	Privremeno stanje	794,30
Naloga u korist		Dugovni promet	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	Dopušteno prekoracanje	0,00
			Rezervirano po nalogu FINA-e	779,73
Naloga ukupno		Ukupni promet	Raspoloživo stanje	794,30

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 25.09.2026.

Obračunata naknada	-126,59
Rezervacija po nalogu suda	779,73

Sektor poslovne mreže
RC RIJEKA
Datum: 25.09.2026.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

RT - SKADENCA d. o. o., OIB: 64861231929

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.