

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR51 4124 0031 1990 1545 3

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza TONI JAK
d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza
TONI JAK d.o.o. u stečaju

Period od 12.11.2023. do 19.11.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
222333911	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
13.11.2023.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		5.574,06
13.11.2023.			(222333911) - Naplata naknade po računu PP01168307		
222333910	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
13.11.2023.			P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku)		5.578,04
13.11.2023.			(222333910) - Naplata naknade po računu PP01168307		
222333909	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
13.11.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		5.582,02
13.11.2023.			(222333909) - Naplata naknade po računu PP01168307		
222333908	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
13.11.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		5.586,00
13.11.2023.			(222333908) - Naplata naknade po računu PP01168307		
222333907	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	6,64	0,00
13.11.2023.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima		5.590,65
13.11.2023.			(222333907) - Naplata naknade po računu PP01168307		

222314755	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	IZVOD IZ NKS-A	0,00	5.597,29
13.11.2023.		98653285537	POVRAT PDV PO RJ O OVRSI		5.597,29
13.11.2023.		1201-24930870629			

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ

Stečajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ

MINISTARSTVO FINANCIA I POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED PAZIN
M.B. RAJANA 2/4
52000 PAZIN

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: **R RG 40814210 2 HR**
Masa: **75g**
Poštarina: ***2.90** **2 50**
Datum/vrijeme prijma: **24.10.23 15:21:45** **16F7**
22320 Drniš **P**

ALFA obrt za knjig.i ra .usluge

Trg na križu 1 , Rovinj
oib:20554479983
HR2124020061140311571

Ra uni kupaca

Kupac : TONI JAK d.o.o.-u ste aju

Kupac: **TONI JAK d.o.o.-u ste aju**

Šifra: **113**

PDV ID. BR./OIB:**24930870629**

Datum rn.	Broj ra una	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
31.12.2021	146/1/1	IRA	1	1.592,67	368,31	1.224,36
				1.592,67	368,31	1.224,36

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81188613**

Odvjetnik: MARKO KUZMANOVIĆ
Kupac: 1500256986
OIB: 24930870629

Ugovorni konto: 2301061452, TONI JAK D.O.O. U STEČAJU, Adresa: 52210 ROVINJ, OBALA ALDA RISMONDA, 3

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301061452-211120-4	Račun električne energije	30.11.2021	23.12.2021	9.240,60	0,00	9.240,60
2	012301061452-211220-0	Račun električne energije	31.12.2021	20.01.2022	8.703,51	0,00	8.703,51
3	012301061452-220120-3	Račun električne energije	31.01.2022	23.02.2022	4.025,77	0,00	4.025,77
4	012301061452-220220-0	Račun električne energije	11.02.2022	02.03.2022	868,72	0,00	868,72
UKUPNO KONTO							<u>22.838,60</u>

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012301061452-2112701-1	NUS uklju/isključ ODS	31.12.2021	18.01.2022	60,00	0,00	60,00
6	012301061452-220220-0	NUS uklju/isključ ODS	11.02.2022	02.03.2022	120,00	0,00	120,00
UKUPNO KONTO							<u>180,00</u>

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012301061452-211120-4	Dostava opomene	30.11.2021	23.12.2021	7,94	0,00	7,94
8	012301061452-2112701-1	Dostava opomene	31.12.2021	18.01.2022	10,00	0,00	10,00
UKUPNO KONTO							<u>17,94</u>

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
9	012301061452-211120-4	Kamata	30.11.2021	23.12.2021	109,41	0,00	109,41
10	012301061452-2112701-1	Kamata	31.12.2021	18.01.2022	76,59	0,00	76,59
UKUPNO KONTO							186,00

Ukupno ugovorni konto	23.222,54
-----------------------	-----------

UKUPNO KUPAC	23.222,54
--------------	-----------

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 02.06.2022

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR4323900011500128056

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81202976**

Odvjetnik: MARKO KUZMANOVIĆ
Kupac: 1500256986
OIB: 24930870629

Ugovorni konto: 2301061452, TONI JAK D.O.O. U STEČAJU, Adresa: 52210 ROVINJ, OBALA ALDA RISMONDA, 3

Konto	Opis konta
-------	------------

12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)
----------	---------------------------------------

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301061452-220221-8	Račun električne energije	28.02.2022	24.03.2022	31,73	0,00	31,73
2	012301061452-220320-6	Račun električne energije	31.03.2022	21.04.2022	46,67	0,00	46,67
3	012301061452-220420-2	Račun električne energije	30.04.2022	24.05.2022	86,22	0,00	86,22
UKUPNO KONTA							164,62

12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.
----------	--

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012301061452-2205701-7	NUS uklju/isključ ODS	25.05.2022	10.06.2022	160,00	0,00	160,00
UKUPNO KONTA							160,00

12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)
----------	--

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012301061452-220320-6	Dostava opomene	31.03.2022	21.04.2022	10,00	0,00	10,00
6	012301061452-220420-2	Dostava opomene	30.04.2022	24.05.2022	10,00	0,00	10,00
UKUPNO KONTA							20,00

12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.
----------	---

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012301061452-2205701-7	Kamata	25.05.2022	10.06.2022	388,99	0,00	388,99
UKUPNO KONTO							388,99
Ukupno ugovorni konto							733,61
UKUPNO KUPAC							733,61

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 12.10.2022

Pregled potraživanja s pripadajućim plaćanjima

Filter : **Filter: konto = 1208**
Partner : **5829942 - TONI JAK D.O.O. U STEČAJU, OBALA A. RISSONDA 6, Rovinj OIB: HR24930870629**
Konto : 12, 120, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 121, 1210, 128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 129, 1291, 15, 150, 1501, 7721, 7851

Temelj.	Dokument	Šifra TM	Ob. razd.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	MM	ID plac.	Status	Ukupno dok	Dugovanje	Potraživanje	Saldo(C)	Otvoreno
1208 - KUPCI-SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA														
1	TO/8	IR: 220051935	0	2022/04	28.02.2022	15.03.2022	5829942-IR: 220051935	0	T	25,59	25,59		25,59	25,59
2	TO/8	IR: 220024728	0	2022/04	31.01.2022	15.02.2022	5829942-IR: 220024728	0	T	20,02	20,02		45,61	20,02
3	TO/8	IR: 210433440	0	2022/04	31.12.2021	17.01.2022	5829942-IR: 210433440	0	T	213,60	213,60		259,21	213,60
4	TO/8	IR: 210424290	0	2022/04	30.11.2021	15.12.2021	5829942-IR: 210424290	0	T	220,40	220,40		479,61	220,40
5	TO/8	IR: 210359320	0	2022/04	31.10.2021	15.11.2021	5829942-IR: 210359320	0	T	335,28	335,28		814,89	335,28
6	TO/8	IR: 210327318	0	2022/04	30.09.2021	15.10.2021	5829942-IR: 210327318	0	T	458,42	458,42		1273,31	458,42
7	TO/8	IR: 210288295	0	2022/04	31.08.2021	15.09.2021	5829942-IR: 210288295	0	T	524,89	524,89		1798,20	524,89
8	TO/8	IR: 210217762	0	2022/04	31.07.2021	16.08.2021	5829942-IR: 210217762	0	T	591,02	591,02		2389,22	591,02
Promet:											2.389,22	0,00	2.389,22	2.389,22
Ukupno:											2.389,22	0,00	2.389,22	2389,22