

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR44 4124 0031 1340 0123 2

Vlasnik : Stečajna masa iza CASA  
CASTELLO d.o.o. u stečaju

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: Stečajna masa iza  
CASA CASTELLO d.o.o. u stečaju

Period od 1.5.2021. do 31.12.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
207733438	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,17
31.12.2022.					138.016,47
31.12.2022.					
207683080	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2022.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		138.015,30
31.12.2022.			(207683080) - Naplata naknade po računu PP01008108		
207683079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2022.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		138.045,30
31.12.2022.			(207683079) - Naplata naknade po računu PP01008108		
207683078	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.12.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		138.075,30
31.12.2022.			(207683078) - Naplata naknade po računu PP01008108		
206332021	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,14
30.11.2022.					138.110,30
30.11.2022.					

206282812	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (206282812) - Naplata naknade po računu PP00992563	30,00	0,00
30.11.2022.					138.109,16
30.11.2022.					
206282811	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206282811) - Naplata naknade po računu PP00992563	30,00	0,00
30.11.2022.					138.139,16
30.11.2022.					
206282810	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206282810) - Naplata naknade po računu PP00992563	35,00	0,00
30.11.2022.					138.169,16
30.11.2022.					
205060759	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,17
31.10.2022.					138.204,16
31.10.2022.					
205011766	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (205011766) - Naplata naknade po računu PP00977268	30,00	0,00
31.10.2022.					138.202,99
31.10.2022.					
205011765	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205011765) - Naplata naknade po računu PP00977268	30,00	0,00
31.10.2022.					138.232,99
31.10.2022.					
205011764	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205011764) - Naplata naknade po računu PP00977268	35,00	0,00
31.10.2022.					138.262,99
31.10.2022.					
203769315	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,14
30.9.2022.					138.297,99
30.9.2022.					

203720947	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (203720947) - Naplata naknade po računu PP00962114	30,00	0,00
30.9.2022.					138.296,85
30.9.2022.					
203720946	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203720946) - Naplata naknade po računu PP00962114	30,00	0,00
30.9.2022.					138.326,85
30.9.2022.					
203720945	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203720945) - Naplata naknade po računu PP00962114	35,00	0,00
30.9.2022.					138.356,85
30.9.2022.					
202472928	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.8.2022.					138.391,85
31.8.2022.					
202424746	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202424746) - Naplata naknade po računu PP00947026	30,00	0,00
31.8.2022.					138.390,67
31.8.2022.					
202424745	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202424745) - Naplata naknade po računu PP00947026	30,00	0,00
31.8.2022.					138.420,67
31.8.2022.					
202424744	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202424744) - Naplata naknade po računu PP00947026	35,00	0,00
31.8.2022.					138.450,67
31.8.2022.					

201216065	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201216065) - Naplata naknade po računu PP00943146	30,00	0,00
1.8.2022.					138.485,67
1.8.2022.					
201216064	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216064) - Naplata naknade po računu PP00943146	30,00	0,00
1.8.2022.					138.515,67
1.8.2022.					
201110486	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.7.2022.					138.545,67
31.7.2022.					
201062884	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201062884) - Naplata naknade po računu PP00928598	0,00	0,00
31.7.2022.					138.544,49
31.7.2022.					
201062883	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201062883) - Naplata naknade po računu PP00928598	0,00	0,00
31.7.2022.					138.544,49
31.7.2022.					
201062882	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201062882) - Naplata naknade po računu PP00928598	35,00	0,00
31.7.2022.					138.544,49
31.7.2022.					
199795077	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,14
30.6.2022.					138.579,49
30.6.2022.					
199747944	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199747944) - Naplata naknade po računu PP00913650	30,00	0,00
30.6.2022.					138.578,35
30.6.2022.					

199747943	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199747943) - Naplata naknade po računu PP00913650	30,00	0,00
30.6.2022.					138.608,35
30.6.2022.					
199747942	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199747942) - Naplata naknade po računu PP00913650	35,00	0,00
30.6.2022.					138.638,35
30.6.2022.					
198508360	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.5.2022.					138.673,35
31.5.2022.					
198461718	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (198461718) - Naplata naknade po računu PP00898754	30,00	0,00
31.5.2022.					138.672,17
31.5.2022.					
198461717	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198461717) - Naplata naknade po računu PP00898754	30,00	0,00
31.5.2022.					138.702,17
31.5.2022.					
198461716	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198461716) - Naplata naknade po računu PP00898754	35,00	0,00
31.5.2022.					138.732,17
31.5.2022.					
197240270	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,14
30.4.2022.					138.767,17
30.4.2022.					
197194899	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197194899) - Naplata naknade po računu PP00884152	30,00	0,00
30.4.2022.					138.766,03
30.4.2022.					

197194898	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197194898) - Naplata naknade po računu PP00884152	30,00	0,00
30.4.2022.					138.796,03
30.4.2022.					
197194897	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197194897) - Naplata naknade po računu PP00884152	30,00	0,00
30.4.2022.					138.826,03
30.4.2022.					
196083126	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.3.2022.					138.856,03
31.3.2022.					
196039121	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196039121) - Naplata naknade po računu PP00869735	25,00	0,00
31.3.2022.					138.854,85
31.3.2022.					
196039120	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039120) - Naplata naknade po računu PP00869735	30,00	0,00
31.3.2022.					138.879,85
31.3.2022.					
196039119	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039119) - Naplata naknade po računu PP00869735	30,00	0,00
31.3.2022.					138.909,85
31.3.2022.					
194896737	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,07
28.2.2022.					138.939,85
28.2.2022.					
194853273	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194853273) - Naplata naknade po računu PP00855453	25,00	0,00
28.2.2022.					138.938,78
28.2.2022.					

194853272	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194853272) - Naplata naknade po računu PP00855453	30,00	0,00
28.2.2022.					138.963,78
28.2.2022.					
194853271	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194853271) - Naplata naknade po računu PP00855453	30,00	0,00
28.2.2022.					138.993,78
28.2.2022.					
193843252	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.1.2022.					139.023,78
31.1.2022.					
193800202	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (193800202) - Naplata naknade po računu PP00841327	25,00	0,00
31.1.2022.					139.022,60
31.1.2022.					
193800201	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193800201) - Naplata naknade po računu PP00841327	30,00	0,00
31.1.2022.					139.047,60
31.1.2022.					
193800200	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193800200) - Naplata naknade po računu PP00841327	30,00	0,00
31.1.2022.					139.077,60
31.1.2022.					
192810196	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.12.2021.					139.107,60
31.12.2021.					
192767003	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192767003) - Naplata naknade po računu PP00827190	25,00	0,00
31.12.2021.					139.106,42
31.12.2021.					

192767002	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192767002) - Naplata naknade po računu PP00827190	30,00	0,00
31.12.2021.					139.131,42
31.12.2021.					
192767001	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192767001) - Naplata naknade po računu PP00827190	30,00	0,00
31.12.2021.					139.161,42
31.12.2021.					
191636219	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,14
30.11.2021.					139.191,42
30.11.2021.					
191594620	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (191594620) - Naplata naknade po računu PP00813072	25,00	0,00
30.11.2021.					139.190,28
30.11.2021.					
191594619	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191594619) - Naplata naknade po računu PP00813072	30,00	0,00
30.11.2021.					139.215,28
30.11.2021.					
191594618	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191594618) - Naplata naknade po računu PP00813072	30,00	0,00
30.11.2021.					139.245,28
30.11.2021.					
190517522	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
31.10.2021.					139.275,28
31.10.2021.					
190475955	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190475955) - Naplata naknade po računu PP00799124	25,00	0,00
31.10.2021.					139.274,10
31.10.2021.					



190475954	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (190475954) - Naplata naknade po računu PP00799124	0,80	0,00
31.10.2021.					139.299,10
31.10.2021.					
190475953	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190475953) - Naplata naknade po računu PP00799124	30,00	0,00
31.10.2021.					139.299,90
31.10.2021.					
190475952	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190475952) - Naplata naknade po računu PP00799124	30,00	0,00
31.10.2021.					139.329,90
31.10.2021.					
189632542	CHRISTIAN KRIMBACHER	0752450002	IZVOD IZ NKS-A	0,00	905,70
5.10.2021.		0 39487195622	dugovanje		139.359,90
5.10.2021.		99			
189409388	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189409388) - Naplata naknade po računu PP00785295	25,00	0,00
30.9.2021.					138.454,20
30.9.2021.					
189409387	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (189409387) - Naplata naknade po računu PP00785295	0,80	0,00
30.9.2021.					138.479,20
30.9.2021.					
189409386	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189409386) - Naplata naknade po računu PP00785295	30,00	0,00
30.9.2021.					138.480,00
30.9.2021.					
189409385	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189409385) - Naplata naknade po računu PP00785295	30,00	0,00
30.9.2021.					138.510,00
30.9.2021.					

189332061	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189332061) - Naplata naknade po računu PP00771598	25,00	0,00
30.9.2021.					138.540,00
30.9.2021.					
189332060	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189332060) - Naplata naknade po računu PP00771598	30,00	0,00
30.9.2021.					138.565,00
30.9.2021.					
189332059	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189332059) - Naplata naknade po računu PP00771598	30,00	0,00
30.9.2021.					138.595,00
30.9.2021.					
189332058	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189332058) - Naplata naknade po računu PP00757898	25,00	0,00
30.9.2021.					138.625,00
30.9.2021.					
189332057	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189332057) - Naplata naknade po računu PP00757898	30,00	0,00
30.9.2021.					138.650,00
30.9.2021.					
189332056	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189332056) - Naplata naknade po računu PP00757898	30,00	0,00
30.9.2021.					138.680,00
30.9.2021.					
189332055	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189332055) - Naplata naknade po računu PP00744326	25,00	0,00
30.9.2021.					138.710,00
30.9.2021.					

189332054	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189332054) - Naplata naknade po računu PP00744326	30,00	0,00
30.9.2021.					138.735,00
30.9.2021.					
189332053	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189332053) - Naplata naknade po računu PP00744326	30,00	0,00
30.9.2021.					138.765,00
30.9.2021.					
189332052	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189332052) - Naplata naknade po računu PP00730918	25,00	0,00
30.9.2021.					138.795,00
30.9.2021.					
189332051	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189332051) - Naplata naknade po računu PP00730918	30,00	0,00
30.9.2021.					138.820,00
30.9.2021.					
189332050	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189332050) - Naplata naknade po računu PP00730918	30,00	0,00
30.9.2021.					138.850,00
30.9.2021.					
189332049	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189332049) - Naplata naknade po računu PP00717714	25,00	0,00
30.9.2021.					138.880,00
30.9.2021.					
189332048	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189332048) - Naplata naknade po računu PP00717714	25,00	0,00
30.9.2021.					138.905,00
30.9.2021.					

189332047	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.9.2021.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189332047) - Naplata naknade po računu PP00717714		138.930,00
30.9.2021.					
189332046	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
30.9.2021.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (189332046) - Naplata naknade po računu PP00717714		138.950,00
30.9.2021.					
189319035	CHRISTIAN KRIMBACHER	3230481135	IZVOD IZ NKS-A	0,00	139.000,00
30.9.2021.		0 2004	Christian Herbert Casa Castello d.o.o.u stecaju		139.000,00
30.9.2021.		5 24511-365-000663921392			

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR44 4124 0031 1340 0123 2

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza CASA CASTELLO d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza CASA CASTELLO d.o.o. u stečaju

Period od 1.1.2023. do 5.9.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
219133428	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
31.8.2023.					18.218,26
31.8.2023.					
219086010	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.8.2023.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		18.218,11
31.8.2023.			(219086010) - Naplata naknade po računu PP01134704		
219086009	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.8.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		18.222,09
31.8.2023.			(219086009) - Naplata naknade po računu PP01134704		
219086008	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.8.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		18.226,07
31.8.2023.			(219086008) - Naplata naknade po računu PP01134704		
217815602	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
31.7.2023.					18.230,72
31.7.2023.					

217768244	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217768244) - Naplata naknade po računu PP01118628	3,98	0,00
31.7.2023.					18.230,57
31.7.2023.					
217768243	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217768243) - Naplata naknade po računu PP01118628	3,98	0,00
31.7.2023.					18.234,55
31.7.2023.					
217768242	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217768242) - Naplata naknade po računu PP01118628	4,65	0,00
31.7.2023.					18.238,53
31.7.2023.					
216460484	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
30.6.2023.					18.243,18
30.6.2023.					
216413648	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216413648) - Naplata naknade po računu PP01102639	3,98	0,00
30.6.2023.					18.243,03
30.6.2023.					
216413647	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216413647) - Naplata naknade po računu PP01102639	3,98	0,00
30.6.2023.					18.247,01
30.6.2023.					
216413646	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216413646) - Naplata naknade po računu PP01102639	4,65	0,00
30.6.2023.					18.250,99
30.6.2023.					
215125246	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,16
31.5.2023.					18.255,64
31.5.2023.					

215078663	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215078663) - Naplata naknade po računu PP01086687	3,98	0,00
31.5.2023.					18.255,48
31.5.2023.					
215078662	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215078662) - Naplata naknade po računu PP01086687	3,98	0,00
31.5.2023.					18.259,46
31.5.2023.					
215078661	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215078661) - Naplata naknade po računu PP01086687	4,65	0,00
31.5.2023.					18.263,44
31.5.2023.					
213800648	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
30.4.2023.					18.268,09
30.4.2023.					
213755269	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213755269) - Naplata naknade po računu PP01070776	3,98	0,00
30.4.2023.					18.267,94
30.4.2023.					
213755268	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213755268) - Naplata naknade po računu PP01070776	3,98	0,00
30.4.2023.					18.271,92
30.4.2023.					
213755267	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213755267) - Naplata naknade po računu PP01070776	4,65	0,00
30.4.2023.					18.275,90
30.4.2023.					
212619748	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,16
31.3.2023.					18.280,55
31.3.2023.					

212574313	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212574313) - Naplata naknade po računu PP01055057	3,98	0,00
31.3.2023.					18.280,39
31.3.2023.					
212574312	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212574312) - Naplata naknade po računu PP01055057	3,98	0,00
31.3.2023.					18.284,37
31.3.2023.					
212574311	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212574311) - Naplata naknade po računu PP01055057	4,65	0,00
31.3.2023.					18.288,35
31.3.2023.					
211384240	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,14
28.2.2023.					18.293,00
28.2.2023.					
211339746	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211339746) - Naplata naknade po računu PP01039345	3,98	0,00
28.2.2023.					18.292,86
28.2.2023.					
211339745	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211339745) - Naplata naknade po računu PP01039345	3,98	0,00
28.2.2023.					18.296,84
28.2.2023.					
211339744	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211339744) - Naplata naknade po računu PP01039345	4,65	0,00
28.2.2023.					18.300,82
28.2.2023.					
210249531	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
31.1.2023.					18.305,47
31.1.2023.					



210205463	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210205463) - Naplata naknade po računu PP01023711	3,98	0,00
31.1.2023.					18.305,32
31.1.2023.					
210205462	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210205462) - Naplata naknade po računu PP01023711	3,98	0,00
31.1.2023.					18.309,30
31.1.2023.					
210205461	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210205461) - Naplata naknade po računu PP01023711	4,65	0,00
31.1.2023.					18.313,28
31.1.2023.					
207817654	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE Migracija EUR (+138.016,47 HRK)	0,00	18.317,93
1.1.2023.					18.317,93
1.1.2023.					

JAVNI BILJEŽNIK  
Nevenka Nakić  
A. Starčevića 5, Šibenik  
OIB: 73456767345  
VAT ID: 80412971

Korisnik usluge:  
MOROSAVLJEVIĆ IVAN  
TEŽACKA 5 A  
22243 Murter  
OIB: 44738891644

07.10.2021. 11:58

RACUN Br. 4655/1/1

Rb Usluga

Kol Cijena PDV 25% Ukupno (kn)

- 1 Ovjera potpisa OV-10438/2021  
Tabularna izjava od dana 08. listopada  
a 2021. godine, Murter  
Stranka: Stečajna masa iza OB-STO d.o.  
.o. u stečaju  
1 30,00 7,50 37,50
- 2 Ovjera preslike OV-10439/2021  
Tabularna izjava od dana 08. listopada  
a 2021. godine, Murter - ovjerena pod  
brojem OV-10438/2021 dana 07.10.2021  
Stranka: MOROSAVLJEVIĆ IVAN  
1 10,00 2,50 12,50
- 3 Ovjera potpisa OV-10440/2021  
Tabularna izjava od dana 06. listopada  
a 2021. godine, Murter  
Stranka: Stečajna masa iza CASA CASTE  
LLO d.o.o. u stečaju  
1 30,00 7,50 37,50
- 4 Ovjera preslike OV-10441/2021  
Tabularna izjava od dana 06. listopada  
a 2021. godine, Murter - ovjerena pod  
brojem OV-10440/2021 dana 07.10.2021.  
Stranka: MOROSAVLJEVIĆ IVAN  
1 10,00 2,50 12,50

Ukupno:

JB usluge 80,00  
PDV 25% 20,00

JB usluge s PDV-om 100,00  
Pristojba 40,00

SVEUKUPNO ZA NAPLATU 140,00  
=====

Operater: ivana petković  
Način plaćanja: gotovina

ZKI:f1c11a2f18e719e63e8c640920a17234  
JIR:74a8ce4c-560f-4d7a-9e64-3685a48a69ca

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenim nakna  
dama.

GRAFEX PROMET D.O.O  
Mandalinskih žrtava 11c  
PJ. Ante Starčevića 1 c  
22000 Šibenik  
oib: 85286436570

MP Račun: 5522/P01/1  
Josip Jurin

ŠIBENIK

07.10.2021 11:29:36

Naziv robe ili usluge	Količina	Cijena	Iznos kn
-----------------------	----------	--------	----------

PRINTER 20			
U00	1 KOM	120,00	120,00

**ZA PLATITI kn: 120,00**



Gotovina/Novčanice 120,00  
ZKI:421006ceb2f2975b93ccc88b94ff26  
JIR:e7ec5a2d-3316-4d42-9ac0-afd0c10

prema čl.90 st.2. Zakona o PDV-u, PDV

SMART & THOR programska rješenja - www.gg-g-



**POŠILJATELJ**

ime i prezime / naziv

IVAN MORSAVJEVIC

ulica i kućni broj

TEŽAČKA 5A

poštanski broj i mjesto

22243 MURTER

mobitel

091 151 7640

**PRIMATELJ**

ime i prezime / naziv

HERBERT MEISTER

ulica i kućni broj

~~POŠTA 10~~ POŠT. URED

poštanski broj i mjesto

52450 VEŠAD POLJE

mobitel

091 760 8061

**PODACI O POŠILJCI**
**Rok uručenja:**
☐ do 9 h ☒ do 11 h

**Mjesto uručenja:**
☒ na adresi primatelja  
☒ u poštanskom uredu

**Plaćanje:**
☒ plaća pošiljatelj  
☐ plaća primatelj

**Dopunske usluge\*:**
☒ povratnica ☐ nestandardni format  
☐ uručiti osobno primatelju ☐ subotom

objašnjenje dostupno na poledini obrasca

vrijednost pošiljke

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

kn

**Plaćanje pouzećem (otkupnina)**

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] kn

IBAN

**HR**

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**PROSTOR ZA OVJERU**

prijamni broj

HP EM 11133786 5 HR

masa pošiljke

79g

poštarina

\*56.73

5 02

datum i vrijeme prijma

07.10.21 12:14:12  
22104 SIBENIK

1663  
P

**Hrvatska pošta** **Potvrda o primitku** **P-10m**  
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVLJEVIĆ  
 TEŽAČKA SA  
 22243 MURTEL  
 tel./mob./e-mail: 091 517840

**PRIMATELJ**  
 TRGOVAČKI SUD U PABINU  
 DRŠTEVKA 1  
 52006 PABIN  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RF 80569572 6 HR  
 Masa: 283g  
 Poštarina: \*21.80 9 50  
 Datum/vrijeme prijma: 22.04.21 15:43:00 2D98  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

**Hrvatska pošta** **Potvrda o primitku**  
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ vrijednosne pošiljke  
☐ paketa

**POŠILJATELJ:** IVAN MOROSAVLJEVIĆ  
 TEŽAČKA SA 22243 MURTEL

**PRIMATELJ:** DANIJELE LEVA  
 ROVINJSKA 31  
 52440 POREČ  
 (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: 100,00 kn

22320 Drniš

Prijamni broj: R RF 41680013 2 HR  
 Masa: 56g  
 Poštarina: \*13.00 3 03  
 11.03.20 10:12:58 16F7

**Osnovne dopunske usluge:**  
 (staviti x za odabranu uslugu)  
☐ Plus ☐ Izdvojeno  
☐ S povratnicom ☒ Uručiti osobno primatelju  
☐ Otkupnina: kn

**Stečajna masa iza CASA CASTELLO d.o.o. u stečaju,**

OIB: 78061567965, Težačka ulica 5A, Murter,

zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljević, OIB: 44738891644,

Težačka ulica 5A, Murter, (u daljnjem tekstu: Korisnik)

i

**FAKTORIJELA j.d.o.o.,**

OIB: 66142347003, Kornatska 28, Murter (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga)

Temeljem članka 31.st.1. Zakona o arhivskom gradivu NN 61/18 sklapaju ovaj:

## **UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGA ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE**

### **Članak 1.**

Ovim ugovorom Davatelj usluga preuzima obavezu arhiviranja poslovnih dokumenata za Korisnika.

### **Članak 2**

Davatelj usluga obavezuje se na primanje i vođenje, arhivske građe u skladu sa Zakonom i članka 3 Pravilnika o evidencijama u arhivima, i to:

- Knjiga primljenog arhivskoga gradiva i knjiga pohranjenog arhivskoga gradiva
- Knjiga arhivskoga gradiva snimljenog u sigurnosne i zaštitne svrhe,

### **Članak 3**

Davatelj usluga obavezuje se na pohranu i čuvanje sve dostavljene arhivske građe pri čemu knjiga primljenoga arhivskog gradiva i knjiga pohranjenoga arhivskog gradiva sadržavaju:

1. Redni broj upisa tijekom godine
2. Datum preuzimanja
3. Naziv i adresa predavatelja
4. Pravna osnova predaje
5. Datum, klasa i urudžbeni broj zapisnika odnosno ugovora o primopredaji
6. Naziv stvaratelja gradiva
7. Sadržaj gradiva
8. Vremenski raspon cjeline gradiva
9. Količina cjeline gradiva
10. Smještaj gradiva

### **Članak 4**

Arhivsko gradivo se opisuje sukladno Općoj međunarodnoj normi za upis arhivskoga gradiva ISAD/G, te sukladno međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe. Pri opisu arhivskoga gradiva koriste se i upute, pravilnici koje donosi Hrvatski državni arhiv.

### **Članak 5**

Evidencije iz ovoga Ugovora koje se vode u elektroničkom obliku ili moraju biti zaštićene od neovlaštenog unosa, brisanja, izmjene, pristupa i upotrebe podataka autorizacijom pristupa, evidentiranjem odgovornosti za unos i promjenu podataka i redovitim sigurnosnim kopiranjem. Davatelj usluga kod vođenja evidencije i pohrane dokumenata u elektroničkom obliku obvezna je osigurati dugoročnu zaštitu podataka.

## Članak 6.

Korisnik usluga obavezuje se Davatelju usluga po zaključenju stečajnog postupka dostaviti svu dokumentaciju iz stečaja za koju je obavezno osigurati čuvanje u papirnatom ili elektronskom obliku s podacima o vremenu na koje je potrebno osigurati čuvanje. Davatelj usluga čuvanje i pohranu dokumenata obavezuje se dokumentaciju čuvati u obliku u kojem dobije na čuvanje u papirnatu, obliku, za istu osigurati čuvanje u elektronskom obliku na CD, te pohranu elektronskih dokumenata u FINU i e-račun GOOGLE na kojem je Davatelj usluga obavezan osigurati dovoljan prostor za pohranu, te putem kojeg je Davatelj obavezan korisniku omogućiti preuzimanje vlastitih dokumenata dostavom korisničkog imena i lozinke korisnika. Davatelj usluga obavezuje se pohranjenu na papirnatom mediju , i/ili na CD dostaviti Sudu ili drugom organu, kada to od njega zatraži korisnik usluga.

## Članak 7.

Za čuvanje dokumentacije utvrđuju se slijedeći rokovi arhiviranja i čuvanja: Čuvanje na papirnatom mediju utvrđuju se rokovi čuvanja utvrđeni zakonom za čuvanje određene vrste dokumenata ( sedam do jedanaest godina) Rok za čuvanje knjigovodstvene dokumentacije počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje je dokumentacija unesena. Čuvanje i arhiviranje u FINI utvrđuje se Pravilnicima i uvjetima FINE, čuvanje na CD-u 20 godina , čuvanje na google cloud računu neograničeno vrijeme.

## Članak 8.

Cijena za usluge Dokumenti koje Davatelj usluga preuzima u papirnatom obliku utvrđuje je u iznosu od 2.250,00 kuna, koji iznos se plaća pri preuzimanju dokumentacije od korisnika. Cijena se odnosi na čuvanje od tri godine u papirnatom obliku, dok je čuvanje na elektronskom zapisu do isteka 11 godina besplatno. Dokumenti koje Davatelj usluga preuzima s javno dostupnih web stranica, na CD ili objavljeni na google računu, čuvaju se besplatno. Pri preuzimanju dokumentacije Davatelj usluga sačiniti će zapisnik koja se dokumentacije preuzima na čuvanje.

## Članak 9.

Korisnik arhiviranja i čuvanja dužan je račun ispostavljen u skladu s čl.8. platiti na žiro račun Davatelja usluga HR7241240031134001407 u roku od 8 dana od dana zaključenja stečajnog postupka stečajnog dužnika.

## Članak 10.

Korisnik ima pravo i na druge oblike čuvanja arhivskog gradiva i kod drugih davatelja usluga po vlastitom izboru. Davatelj ne odgovara za usluge drugih arhivara.

## Članak 11.

Za slučaj nesporazuma ili spora, proglašava se nadležan Trgovački sud u Zadru, SS Šibenik.

U Šibeniku, 30. studenog 2021.

Davatelj usluga:

  
**FAKTORIJELA j.d.o.o.**  
OIB:66142347003  
Murter, Komatska 28

Korisnik:





**Stečajna masa iza CASA CASTELLO d.o.o. u stečaju,**

OIB: 78061567965, Težačka ulica 5A, Murter,

zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljević, OIB: 78061567965,

Težačka ulica 5A, Murter, (u daljnjem tekstu: Korisnik)

i

**FAKTORIJELA j.d.o.o.,**

OIB: 66142347003, Kornatska 28, Murter (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga)

sklapaju:

## **U G O V O R O V O Đ E N J U K N J I G O V O D S T V A**

### **Članak 1.**

Korisnik povjerava Davatelju usluga vođenje obveznog dvojnog knjigovodstva, a Davatelju usluga se obvezuje voditi knjigovodstvo u skladu s zakonskim propisima.

Predmet ugovora je pružanje knjigovodstvenih usluga, obavezniku vođenja dvojnog knjigovodstva iz kojeg proizlazi ovo razvrstavanje poslovnih knjiga:

- 1) Saldakonti kupaca i dobavljača. Korisnik sam vodi knjige Ura, Ira, te platne na-loge na teret žiro računa
- 2) Knjigovodstvo Blagajne, Korisnik sam vodi knjigu blagajne ispostavlja uplatnice i isplatnice te sam vrši uplate na žiro račun. Na knjiženje dostavlja blagajnički list.
- 3) Knjigovodstvo žiro-računa, Korisnik na knjiženje dostavlja izvode žiro računa sa priložima naloga za plaćanje i podizanje gotovine.
- 4) Obračun osobnog dohotka radi Davatelj usluga i obrazac JOPPD dostavlja u poreznu upravu putem svog USB. Naloge za isplatu plaća i doprinosa izdaje Korisnik.
- 5) Obračun poreza, prireza i svih zakonskih obveza koje proističu iz tekućeg poslovanja obavlja Davatelj usluga i dostavlja u PU i RGFI
- 6) Polugodišnja i godišnja, zakonom obvezna, izvješća (bilance) izrađuje knjigovođa, i dostavlja ih u Poreznu upravu i RGFI
- 7) Korisnik je dužan na vrijeme i u skladu sa Zakonom i drugim propisima, dostavljati knjigovodni knjigovodstvenu dokumentaciju na redovnu obradu, radi postizanja ažurnosti i kontinuiteta poslovnosti, te radi zadovoljenja zakonskih rokova.
- 8) Aneksom Ugovora može se smanjiti ili povećati obaveze Davatelja i primatelja usluga.
- 9) Korisnik se obvezuje da će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti Davatelju usluga. Ukoliko gore navedena dokumentacija nije na vrijeme dostavljena knjigovodi, jednom tjedno knjigovođa ne snosi odgovornost za nepridržavanje zakonskih rokova.

### **Članak 2.**

Davatelj usluga daje jamstvo u pogledu kvalitete izvršenih poslova, a Korisnik jamči vjerodostojnost knjigovodstvenih dokumenata. Davatelj usluga jamči potpunu tajnost pristupa knjigovodstvenim podacima za neovlaštene osobe.

### Članak 3.

Davatelju usluga se obvezuje primljene dokumente obraditi u zakonskom roku. Cijena knjigovodstvenih usluga iznosi 2.500,00 kuna, jednokratno za cijelo razdoblje. Davatelj usluga u toj cijeni posebno ne naplaćuje korištenje USB za spajanje na PU i Finu.

### Članak 4.

Rok plaćanja za izvršene knjigovodstvene usluge je po raspodjeli novčane mase nakon prodaje imovine Korisnika.

### Članak 5

Ovaj ugovor zaključen je na vrijeme do okončanja stečajnog postupka i predaje završnog računa za zadnju godinu stečaja, uz mogućnost jednokratnog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana. Za vrijeme otkaznog roka Davatelju usluga se obvezuje obavljati ugovorene poslove, a Korisnik se obvezuje platiti ugovorenu cijenu.

### Članak 6

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako se dogovor ne može postići nadležan će biti Trgovački sud u Zadru, SS Šibenik.

### Članak 7.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Murteru, 10. studenog 2021.

Davatelj usluga:

  
FAKTORIJELA j.d.o.o.  
OIB: 68142347003  
Murter, Komatska 28

Korisnik:

