RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Pokretnine u vlasništvu društva:

RB	NAZIV NEKRETNINE
1	UGOSTITELJSKI KONTEJNER 500x240x255

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

POPIS POKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Pokretnine u vlasništvu društva:

RB	MARKA VOZILA	GOD.PROIZV.	BROJ ŠASIJE	REG.OZNAKA
1	PEUGEOT		VF3CC8HR0DT024780	
2	AUDI Q7 55 TFSIe 3.0	2021	WAUZZZ4M9MD021990	
3	AUDI Q3 45 TFSIe 1.4	2023	WAUZZZF3XP1042924	

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	24.983,15€(IOS-i u prilogu)
OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA	48,55€(IOS-i u prilogu)
OBVEZE PREMA ZAPOSLENIM I OSTALE OBVEZE	50.697,82€
OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	19.458,93
OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.	667.621,07€

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

NOVČANE I NENOVAČANE TRAŽBINE

POTRAŽIVANJA OD KUPACA	34.085,67€ (IOS-i u prilogu)
POTRAŽIVANJA ZA KREDITNE KARTICE	1.865,47€
POTRAŽIVANJA ZA POLOG UTRŠKA	4.812,86€
POTRAŽIVANJA OD INO KUPACA	1.606,86€(IOS-i u prilogu)
POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA DANE POZAJMICE	31.688,91(IOS-i u prilogu)
POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE	6.227,00
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE I DOPRINOSE	93.003,83
OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITIUCIJA	11,84

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

RB	BROJ RAČUNA	BANKA	STANJE NA RAČUNU
1	HR9424020061100821654	ERSTE BANK	0,00€
2	HR4624020061500138441	ERSTE BANK	0,00€
3	HR4441240031199017131	KENTBANK	0,00€

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva RIVIJERA TURIZAM d.o.o., OIB: 42776088364, Maršala Tita 113. 51410 Opatija, ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva RIVIJERA TURIZAM d.o.o., OIB: 42776088364, Maršala Tita 113. 51410 Opatija, ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u vlasništvu društva

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
OIB : 42776088364
MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi :

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1.Troškovi sirovina i materijala	47.185,90€
2.Ostali vanjski troškovi	54.518,87€
3.Neto plaće i nadnice	34.170,48€
4.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	13.441,12€
5.Doprinosi na plaće	6.443,39€
6.Amortizacija	3.945,02€
7.Ostali troškovi	28.448,18€
8.Ostali poslovni rashodi	3.794,41€
9.Rashodi s osnove kamate i slični rashodi	640,79€
10.Ostali financijski rashodi	66,36€
UKUPNO:	192.654,52€

U Opatiji, 31.10.2024.g.

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
Zvonimir Maslać, direktor

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0002 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	103	02.07.24	V	103	260100005-5402424124	02.07.24		011	454,80		454,80 D
NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402424124											
IZPDR	13	14.10.24	V	13		14.10.24	14.10.24	011	4,82		459,62 D
ND	151	31.10.24	UR	1726	742560-AUT305-1-2024-PPR	31.10.24	14.11.24	011		346,20	113,42 D
ND	151	31.10.24	UR	1727	803441-AUT305-1-2024-PPR	31.10.24	14.11.24	011		4,86	108,56 D
Ukupno promet partnera									459,62	351,06	
Saldo									108,56		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0011 FINA

OIB: 85821130368

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	1	01.01.24	UR	1862	25-0923-0561602	30.09.23	20.10.23	011		1,84	1,84 P
NPS	1	01.01.24	UR	2197	25-1123-0699495	30.11.23	20.12.23	011		1,16	3,00 P
NPS	1	01.01.24	UR	2196	25-1223-0765959	31.12.23	21.01.24	011		1,16	4,16 P
ND	26	29.02.24	UR	216	25-0124-0014551	31.01.24	21.02.24	011		1,16	5,32 P
ND	26	29.02.24	UR	220	25-0224-0078941	29.02.24	21.03.24	011		1,16	6,48 P
ND	57	31.05.24	UR	448	25-0324-0175474	31.03.24	20.04.24	011		1,16	7,64 P
ND	75	30.06.24	UR	670	25-0524-0318357	31.05.24	22.06.24	011		1,16	8,80 P
ND	92	31.07.24	UR	942	25-0624-0389872	30.06.24	19.07.24	011		1,16	9,96 P
ND	98	31.07.24	UR	1011	25-0724-0427280	31.07.24	18.08.24	011		1,50	11,46 P
ND	108	31.08.24	UR	1219	08-0724-0480396	31.07.24	24.08.24	011		64,70	76,16 P
ND	131	30.09.24	UR	1546	25-0824-0528755	31.08.24	20.09.24	011		1,50	77,66 P
ND	142	30.09.24	UR	1641	25-0924-0578099	30.09.24	19.10.24	011		1,50	79,16 P
ND	156	31.10.24	UR	1764	33-1024-0635243	31.10.24	07.11.24	011		663,61	742,77 P
Ukupno promet partnera										742,77	
Saldo										742,77	

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 0022 HRVATSKI TELEKOM D.D.

OIB: 81793146560

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	1	01.01.24	V	35		02.01.23	02.01.23	011	5,87		5,87 D
NPS	1	01.01.24	UR	1961	6301229097-289-2	30.09.23	16.10.23	011		23,76	17,89 P
NPS	1	01.01.24	UR	1960	6301248945-289-2	30.09.23	16.10.23	011		23,76	41,65 P
ND	132	30.09.24	UR	1560	884260921	11.10.23	11.10.23	011		-74,66	-33,01 P
NPS	1	01.01.24	UR	1959	6301248905-290-8	31.10.23	16.11.23	011		46,08	13,07 P
NPS	1	01.01.24	UR	1956	6301229097-290-6	31.10.23	16.11.23	011		25,00	38,07 P
NPS	1	01.01.24	UR	1957	6301248945-290-6	31.10.23	16.11.23	011		25,00	63,07 P
NPS	1	01.01.24	UR	2008	6301137201-291-3	30.11.23	15.12.23	011		81,45	144,52 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
NPS	1	01.01.24	UR	2007	6301248945-291-4	30.11.23	15.12.23	011		25,00	169,52 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
NPS	1	01.01.24	UR	2006	6301248905-291-6	30.11.23	15.12.23	011		28,58	198,10 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
NPS	1	01.01.24	UR	2005	6301229097-291-4	30.11.23	15.12.23	011		25,00	223,10 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
ND	21	29.02.24	UR	185	884296360	04.12.23	04.12.23	011		-15,33	207,77 P
ND	21	29.02.24	UR	186	884296367	04.12.23	04.12.23	011		-23,75	184,02 P
ND	21	29.02.24	UR	194	884296363	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	159,02 P
ND	21	29.02.24	UR	193	884296362	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	134,02 P
ND	21	29.02.24	UR	192	884296361	04.12.23	04.12.23	011		-23,76	110,26 P
ND	21	29.02.24	UR	191	884296366	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	85,26 P
ND	21	29.02.24	UR	190	884296365	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	60,26 P
ND	21	29.02.24	UR	189	884296364	04.12.23	04.12.23	011		-23,76	36,50 P
ND	21	29.02.24	UR	184	884296359	04.12.23	04.12.23	011		-13,35	23,15 P
ND	21	29.02.24	UR	187	884296368	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	1,85 D
ND	21	29.02.24	UR	188	884296369	04.12.23	04.12.23	011		-25,00	-26,85 P
NPS	1	01.01.24	UR	2175	6301137201-292-1	31.12.23	15.01.24	011		67,68	40,83 P
NPS	1	01.01.24	UR	2173	6301248905-292-4	31.12.23	15.01.24	011		73,68	114,51 P

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 0022 HRVATSKI TELEKOM D.D.

OIB: 81793146560

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	15	31.01.24	UR	108	6301137201-293-0	31.01.24	16.02.24	011		72,88	187,39 P
ND	132	30.09.24	UR	1561	884331759	08.02.24	08.02.24	011		-73,68	113,71 P
ND	21	29.02.24	UR	195	884331757	08.02.24	08.02.24	011		-67,31	46,40 P
ND	21	29.02.24	UR	196	884331758	08.02.24	08.02.24	011		-65,33	-18,93 P
ND	47	30.04.24	UR	304	6301229097-296-5	30.04.24	15.05.24	011		25,00	6,07 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
ND	59	31.05.24	UR	462	884375596	21.05.24	21.05.24	011		-26,33	-20,26 P
ND	59	31.05.24	UR	463	884375597	21.05.24	21.05.24	011		-26,33	-46,59 P
ND	59	31.05.24	UR	459	884375593	21.05.24	21.05.24	011		-26,33	-72,92 P
ND	59	31.05.24	UR	460	884375594	21.05.24	21.05.24	011		-26,33	-99,25 P
ND	59	31.05.24	UR	461	884375595	21.05.24	21.05.24	011		-26,33	-125,58 P
ND	62	31.05.24	UR	473	6301344452-297-3	31.05.24	18.06.24	011		24,86	-100,72 P
ND	57	31.05.24	UR	443	0182997639100124 0601	31.05.24	17.06.24	011		0,27	-100,45 P
Račun za usluge u mobilnoj HT mreži											
ND	132	30.09.24	UR	1557	884383355	11.06.24	11.06.24	011		-23,79	-124,24 P
ND	132	30.09.24	UR	1559	884384354	14.06.24	14.06.24	011		-0,24	-124,48 P
ND	132	30.09.24	UR	1558	884384353	14.06.24	14.06.24	011		-0,67	-125,15 P
ND	80	30.06.24	UR	728	6301344452-298-1	30.06.24	16.07.24	011		25,00	-100,15 P
ND	80	30.06.24	UR	727	6301137201-298-0	30.06.24	16.07.24	011		13,06	-87,09 P
Račun za usluge u fiksnoj HT mreži											
ND	124	31.08.24	UR	1449	6301344452-300-7	31.08.24	16.09.24	011		26,71	-60,38 P
ND	156	31.10.24	UR	1763	6301137201-302-2	31.10.24	15.11.24	011		145,13	84,75 P
ND	156	31.10.24	UR	1762	6301248905-302-5	31.10.24	15.11.24	011		47,71	132,46 P
ND	156	31.10.24	UR	1761	0182997681400024 1101	31.10.24	19.11.24	011		213,10	345,56 P
ND	156	31.10.24	UR	1760	6301556374-302-9	31.10.24	15.11.24	011		24,33	369,89 P
ND	156	31.10.24	UR	1759	6301248960-302-5	31.10.24	15.11.24	011		39,01	408,90 P
ND	156	31.10.24	UR	1758	6301344452-302-3	31.10.24	15.11.24	011		26,71	435,61 P

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024	
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c	
Org. jedinica		
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.10.2024
Od konta	2200	do 2200
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači		
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	1	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0022 HRVATSKI TELEKOM D.D.

OIB: 81793146560

Ukupno promet partnera		5,87	441,48
Saldo			435,61

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0026 ADRIA OIL d.o.o.

OIB: 03004159051

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	151	31.10.24	UR	1729	24761/AO/1	15.10.24	30.10.24	01103		191,47	191,47 P
IZ	185	21.10.24	V	185	2240100-104090-23201	21.10.24		011	0,09		191,38 P
plaćanje računa: 23201/AO/1											
Ukupno promet partnera									0,09	191,47	
Saldo										191,38	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0035 LIBUKOM JURDANI d.o.o.

OIB: 77671806963

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	162	31.10.24	UR	1789	16547-101-2	31.10.24	12.11.24	011		3.462,25	3.462,25 P
RAČ.ZA LISTOPAD 2024. DSP.12.11.20											
Ukupno promet partnera									0,00	3.462,25	
Saldo										3.462,25	

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 0079 TIA PARTNER D.O.O.

OIB: 62259448741

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	138 100255-1-1	30.09.24	UR	1609	100255-1-1	21.09.24	21.10.24 01100		165,90	165,90 P
ND	138 100518-1-1	30.09.24	UR	1610	100518-1-1	24.09.24	24.10.24 01100		124,41	290,31 P
ND	138	30.09.24	UR	1608	100913-1-1	26.09.24	26.09.24 01102		-219,25	71,06 P
ND	138	30.09.24	UR	1614	100898-1-1	26.09.24	26.09.24 01102		-679,54	-608,48 P
ND	145	30.09.24	UR	1657	101335-1-1	26.09.24	26.09.24 01106		-343,91	-952,39 P
ND	138	30.09.24	UR	1607	100963-1-1	26.09.24	26.09.24 01106		-165,90	-1.118,29 P
ND	138	30.09.24	UR	1611	100985-1-1	26.09.24	26.09.24 01106		-66,40	-1.184,69 P
ND	140	30.09.24	UR	1620	100881-1-1	26.09.24	26.09.24 01106		-495,24	-1.679,93 P
ND	140	30.09.24	UR	1619	100945-1-1	26.09.24	26.09.24 01106		-624,76	-2.304,69 P
ND	145	30.09.24	UR	1659	101175-1-1	30.09.24	30.09.24 01106		-167,05	-2.471,74 P
ND	146 102009-1-1	31.10.24	UR	1673	102009-1-1	01.10.24	31.10.24 01101		5,79	-2.465,95 P
ND	146	31.10.24	UR	1674	102010-1-1	01.10.24	01.10.24 01100		-100,15	-2.566,10 P
ND	146 102726-1-1	31.10.24	UR	1671	102726-1-1	02.10.24	01.11.24 01100		45,00	-2.521,10 P
ND	146	31.10.24	UR	1672	104392-1-1	09.10.24	09.10.24 01101		-390,31	-2.911,41 P
ND	147 103836-1-1	31.10.24	UR	1704	103836-1-1	09.10.24	08.11.24 01101		629,69	-2.281,72 P
ND	147	31.10.24	UR	1685	104602-1-1	09.10.24	09.10.24 01101		-86,89	-2.368,61 P
ND	146 104631-1-1	31.10.24	UR	1664	104631-1-1	12.10.24	11.11.24 01100		726,31	-1.642,30 P
ND	151	31.10.24	UR	1728	106717-1-1	12.10.24	11.11.24 01100		-146,98	-1.789,28 P
ND	162	31.10.24	UR	1793	106797-1-1	12.10.24	11.11.24 01100		-10,74	-1.800,02 P
ND	162 107179-1-1	31.10.24	UR	1786	107179-1-1	15.10.24	14.11.24 01101		112,88	-1.687,14 P
ND	147 105237-1-1	31.10.24	UR	1703	105237-1-1	15.10.24	14.11.24 01101		1.189,82	-497,32 P
ND	146 105499-1-1	31.10.24	UR	1677	105499-1-1	16.10.24	15.11.24 01100		23,98	-473,34 P
ND	146	31.10.24	UR	1678	105502-1-1	16.10.24	15.11.24 01100		53,63	-419,71 P
ND	162 108349-1-1	31.10.24	UR	1787	108349-1-1	16.10.24	15.11.24 01100		7,28	-412,43 P

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0079 TIA PARTNER D.O.O.

OIB: 62259448741

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	146	31.10.24	UR	1679	105498-1-1	16.10.24	15.11.24	01100		1.268,80	856,37 P
ND	147	31.10.24	UR	1702	106293-1-1	19.10.24	18.11.24	01100		350,79	1.207,16 P
106293-1-1											
ND	149	31.10.24	UR	1714	106892-1-1	22.10.24	21.11.24	01101		704,73	1.911,89 P
ND	150	31.10.24	UR	1720	107896-1-1	26.10.24	25.11.24	011		745,73	2.657,62 P
107896-1-1											
ND	154	31.10.24	UR	1752	109111-1-1	30.10.24	29.11.24	01101		1.136,08	3.793,70 P
109111-1-1											
ND	151	31.10.24	UR	1736	109504--1-1	30.10.24	30.10.24	01106		-36,40	3.757,30 P
ND	151	31.10.24	UR	1740	109059-1-1	30.10.24	29.11.24	01100		1.351,05	5.108,35 P
ND	162	31.10.24	UR	1788	108937-1-1	31.10.24	31.10.24	011		-124,80	4.983,55 P
ND	151	31.10.24	UR	1734	109287-1-1	31.10.24	30.11.24	01100		147,77	5.131,32 P
Ukupno promet partnera									0,00	5.131,32	
Saldo										5.131,32	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0085 Metro Cash & Carry d.o.o.

OIB: 38016445738

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	1	01.01.24	V	114	1212088178-2315601	14.06.23		011	4.854,48		4.854,48 D
Plaćanje po ponudi br. 1212088178-231560											
NPS	1	01.01.24	UR	750	020141/12/5	16.06.23	16.06.23	01100		4.819,54	34,94 D
IZ	103	02.07.24	V	103	1212088178-2417902	02.07.24		011	1.377,84		1.412,78 D
plaćanje po ponudi:1212088178-2417902											
ND	74	31.07.24	UR	664	025969/12/5	03.07.24	03.07.24	01100		1.224,25	188,53 D
Ukupno promet partnera									6.232,32	6.043,79	
Saldo									188,53		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

0094 TAPESS d.o.o.

OIB: 22248533094

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1692	16153-1-330	21.10.24	20.11.24	01100		455,45	455,45 P
ND	149	31.10.24	UR	1713	16185-1-330	22.10.24	21.11.24	01100		21,56	477,01 P
ND	150	31.10.24	UR	1725	16419-1-330	28.10.24	27.11.24	011		258,70	735,71 P
Ukupno promet partnera									0,00	735,71	
Saldo										735,71	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 0095 HEP OPSKRBA d.o.o.

OIB: 63073332379

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1696	0010221743-240920-0	30.09.24	10.10.24	011		3.552,90	3.552,90 P
Ukupno promet partnera									0,00	3.552,90	
Saldo										3.552,90	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 0098 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA Sveučilište u Rijeci

OIB: 87500773013

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	158	31.10.24	UR	1768	40266-1-102	31.10.24	15.11.24	01101		729,24	729,24 P
Dosp.15.11.2024, račun 40266-1-102											
Ukupno promet partnera									0,00	729,24	
Saldo										729,24	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 0128 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

OIB: 45613787772

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1694	2024-17819-03	08.10.24	26.10.24	01100		21,90	21,90 P
Račun br.: 2024-17819-03											
ND	162	31.10.24	UR	1791	2024-18670-03	23.10.24	09.11.24	01100		23,89	45,79 P
Račun br.: 2024-18670-03											
ND	151	31.10.24	UR	1731	2024-18484-03	23.10.24	07.11.24	01100		21,90	67,69 P
Račun br.: 2024-18484-03											
Ukupno promet partnera									0,00	67,69	
Saldo										67,69	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 0939 EKUPI d.o.o.

OIB: 67567085531

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	122	30.09.24	UR	1433	188344-14-1	04.09.24	04.09.24	011		0,08	0,08 P
Ukupno promet partnera									0,00	0,08	
Saldo										0,08	

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.o
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER
31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 0957 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.

OIB: 27759560625

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	57	31.05.24	UR	446	51636/IK/1	30.04.24	30.04.24 01105		390,11	390,11 P
ND	57	31.05.24	UR	447	6295/IK/6	30.04.24	30.04.24 01105		467,89	858,00 P
ND	57	31.05.24	UR	445	65199/IK/1	31.05.24	31.05.24 01105		433,27	1.291,27 P
ND	92	31.07.24	UR	940	78798/IK/1	30.06.24	30.06.24 011		511,71	1.802,98 P
ND	92	31.07.24	UR	941	10430/IK/6	30.06.24	30.06.24 011		914,43	2.717,41 P
ND	108	31.08.24	UR	1216	92387/IK/1	31.07.24	31.07.24 01105		365,79	3.083,20 P
IZ	130	06.08.24	V	130	327051-555089930738-0	06.08.24	011	1.000,00		2.083,20 P
AVANS INA KARTICA										
ND	119	31.08.24	UR	1398	14641/IK/6	31.08.24	31.08.24 01105		958,29	3.041,49 P
ND	119	31.08.24	UR	1397	105779/IK/1	31.08.24	31.08.24 01105		590,35	3.631,84 P
ND	138	30.09.24	UR	1613	119483/IK/1	30.09.24	30.09.24 01105		443,36	4.075,20 P
ND	156	31.10.24	UR	1757	133326/IK/1	31.10.24	05.11.24 011		44,44	4.119,64 P
Ukupno promet partnera								1.000,00	5.119,64	
Saldo									4.119,64	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1001 U.T.O.DOMINUS

OIB: 67604422185

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	147	31.10.24	UR	1705	136/TRA1/1	14.10.24	28.10.24 01101		346,50	346,50 P
Račun-otpremnica 136/TRA1/1										
ND	151	31.10.24	UR	1738	143/TRA1/1	30.10.24	13.11.24 01100		308,70	655,20 P
Račun-otpremnica 143/TRA1/1										
ND	154	31.10.24	UR	1753	144/TRA1/1	30.10.24	13.11.24 01101		308,70	963,90 P
Račun-otpremnica 144/TRA1/1										
Ukupno promet partnera								0,00	963,90	
Saldo									963,90	

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1003 PERT D.O.O.

OIB: 42255248046

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	152	31.10.24	UR	1743	39734-1-80	12.10.24	27.10.24	01100		128,69	128,69 P
Broj: 39734-1-80											
ND	152	31.10.24	UR	1742	1550-1-81	14.10.24	29.10.24	01100		-56,42	72,27 P
ND	160	31.10.24	UR	1777	43620-1-80	15.10.24	30.10.24	01100		68,04	140,31 P
ND	152	31.10.24	UR	1744	40110-1-80	15.10.24	30.10.24	01100		692,07	832,38 P
Broj: 40110-1-80											
ND	160	31.10.24	UR	1778	43621-1-80	22.10.24	06.11.24	01100		40,96	873,34 P
Broj: 43621-1-80											
ND	160	31.10.24	UR	1779	43622-1-80	22.10.24	06.11.24	01100		91,73	965,07 P
ND	151	31.10.24	UR	1737	42576-1-80	30.10.24	15.11.24	01100		97,35	1.062,42 P
Broj: 42576-1-80											
Ukupno promet partnera									0,00	1.062,42	
Saldo										1.062,42	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1028 SA-BA D.O.O.

OIB: 51925240938

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	152	31.10.24	UR	1745	914/01/1	29.10.24	13.11.24	01100		220,00	220,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	220,00	
Saldo										220,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1032 PODRAVKA D.D.

OIB: 18928523252

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	152	31.10.24	UR	1741	273652-100-1	18.10.24	17.11.24	01100		430,63	430,63 P
Ukupno promet partnera									0,00	430,63	
Saldo										430,63	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1047 SCR D.O.O.

OIB: 33244017201

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1695	182-1-1	07.10.24	25.10.24	01100		420,00	420,00 P
182-1-1											
Ukupno promet partnera									0,00	420,00	
Saldo										420,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1052 STUDENTSKI CENTAR ZAGREB

OIB: 22597784145

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	158	31.10.24	UR	1767	184303/2024	31.10.24	15.11.24	01101		874,39	874,39 P
Ug: 6774426 Rn: 184303, Kristic											
Ukupno promet partnera									0,00	874,39	
Saldo										874,39	

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1056 METIS D.D.

OIB: 19158233033

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	151	31.10.24	UR	1732	6563/510/37	17.10.24	16.11.24	01103		3,13	3,13 P
ND	162	31.10.24	UR	1790	6888/510/37	31.10.24	30.11.24	011		51,00	54,13 P
Ukupno promet partnera									0,00	54,13	
Saldo										54,13	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1089 AUTOKUĆA KOVAČEVIĆ D.O.O.

OIB: 84485812058

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	150	31.10.24	UR	1718	5642/11146/3	22.10.24	22.10.24	011		694,55	694,55 P
ND	150	31.10.24	UR	1719	5669/11146/3	23.10.24	23.10.24	011		1.595,74	2.290,29 P
ND	150	31.10.24	UR	1717	5676/11146/3	24.10.24	24.10.24	011		179,38	2.469,67 P
Ukupno promet partnera									0,00	2.469,67	
Saldo										2.469,67	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 10995 TRGOTRENTA D.O.O.

OIB: 31871791067

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1689	7640-P1-1	21.10.24	05.11.24	01100		391,02	391,02 P
Racun 1-009988-2024											
ND	151	31.10.24	UR	1735	6101-P1-2	31.10.24	15.11.24	01100		197,11	588,13 P
Racun 1-010227-2024											
Ukupno promet partnera									0,00	588,13	
Saldo										588,13	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1116 HEP ELEKTRA DOO ZAGREB

OIB: 43965974818

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	41	01.03.24	V	41	2203129462-240103-5	01.03.24		011	58,94		58,94 D
Ugovorni račun br. 2203129462											
IZPDR	4	26.03.24	V	4		26.03.24	26.03.24	011	52,63		111,57 D
IZPDR	4	26.03.24	V	4		26.03.24	26.03.24	011	54,39		165,96 D
Ukupno promet partnera									165,96	0,00	
Saldo									165,96		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1164 ELEKTROINSTALACIJE RUŽIĆ

OIB: 65336057026

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	183	17.10.24	V	183	24044-0036	17.10.24		011	7.300,00		7.300,00 D
PL RAČ. 44-P1-1											
Ukupno promet partnera									7.300,00	0,00	
Saldo									7.300,00		

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

11855 BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRADITELJSTVO

OIB: 15161231864

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	29	08.02.24	V	29	001-134-24	08.02.24		011	0,05		0,05 D
PL PO PONUDI 001-134/24											
Ukupno promet partnera									0,05	0,00	
Saldo									0,05		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

12590 FRUCTA D.O.O.

OIB: 82307549921

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1690	2793/FR/1	18.10.24	28.10.24	01100		143,64	143,64 P
PLACANJE RACUNA											
ND	147	31.10.24	UR	1688	2816/FR/1	21.10.24	31.10.24	01100		123,01	266,65 P
ND	150	31.10.24	UR	1721	2877/FR/1	26.10.24	05.11.24	011		248,43	515,08 P
ND	150	31.10.24	UR	1724	2898/FR/1	29.10.24	08.11.24	011		77,54	592,62 P
ND	151	31.10.24	UR	1733	2916/FR/1	31.10.24	10.11.24	01100		677,46	1.270,08 P
Ukupno promet partnera									0,00	1.270,08	
Saldo										1.270,08	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

12717 THERMOPOLIS D.O.O. ZA TRGOVINU, GRADITELJSTVO I U

OIB: 81348055610

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	95	20.06.24	V	95	41-2024	20.06.24		011	0,01		0,01 D
PL PO RAČ. 41/2024											
IZ	166	24.09.24	V	166	00271-2024	24.09.24		011	1.762,93		1.762,94 D
PL PO PONUDI PO-00271/2024											
Ukupno promet partnera									1.762,94	0,00	
Saldo									1.762,94		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

12980 BILLY POS D.O.O. ZA USLUGE

OIB: 43791431162

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	147	31.10.24	UR	1693	10338-01-91	07.10.24	22.10.24	011		39,43	39,43 P
Izlazni račun 010341 od 7.10.2024											
Ukupno promet partnera									0,00	39,43	
Saldo										39,43	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1421 ORADA ADRIATIC D.O.O.

OIB: 86840413543

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	149	31.10.24	UR	1709	29552/VP10/1	21.10.24	20.11.24	01100		58,75	58,75 P
ND	149	31.10.24	UR	1710	29516/VP10/1	22.10.24	21.11.24	01100		588,04	646,79 P
Ukupno promet partnera									0,00	646,79	
Saldo										646,79	

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1424 DUNDOVIĆ D.O.O.

OIB: 89738131741

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	151	31.10.24	UR	1730	2844/A1	15.10.24	30.10.24 01100		220,50	220,50 P
Račun-otpremnica 2844/A/1										
ND	162	31.10.24	UR	1792	2990/A/1	31.10.24	15.11.24 01100		220,50	441,00 P
Račun-otpremnica 2990/A/1										
Ukupno promet partnera								0,00	441,00	
Saldo									441,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1458 RIVIJERA RENT D.O.O.

OIB: 18898305038

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	147	31.10.24	UR	1686	117-RENT-1	18.10.24	02.11.24 01100		181,26	181,26 P
Račun										
ND	147	31.10.24	UR	1687	118-RENT-1	21.10.24	05.11.24 01100		256,68	437,94 P
Račun										
ND	149	31.10.24	UR	1708	119-RENT-1	24.10.24	08.11.24 01100		1.510,50	1.948,44 P
Račun										
Ukupno promet partnera								0,00	1.948,44	
Saldo									1.948,44	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1459 MRKAČ - OBRT VL. M. DUKIĆ

OIB: 61577537515

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
ND	164	31.10.24	UR	1802	1926/PP1/2	14.05.24	29.05.24 01100		968,94	968,94 P
RACUN-DOSTAVNICA broj: 1926/PP1/2										
ND	147	31.10.24	UR	1691	10050/PP1/2	18.10.24	02.11.24 01100		252,90	1.221,84 P
ND	147	31.10.24	UR	1701	10073/PP1/1	19.10.24	03.11.24 01100		60,31	1.282,15 P
ND	149	31.10.24	UR	1711	10110/PP1/2	22.10.24	06.11.24 01100		118,28	1.400,43 P
RACUN-DOSTAVNICA broj: 10110/PP1/2										
ND	150	31.10.24	UR	1722	10187/PP1/2	26.10.24	10.11.24 011		543,76	1.944,19 P
ND	150	31.10.24	UR	1723	10200/PP1/2	28.10.24	12.11.24 011		144,18	2.088,37 P
ND	151	31.10.24	UR	1739	10259/PP1/2	31.10.24	15.11.24 01100		1.188,09	3.276,46 P
Ukupno promet partnera								0,00	3.276,46	
Saldo									3.276,46	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2200 Dobavljači dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1523 ZAGREBAČKI HOLDING - ZAGREBPARKING

OIB: 85584865987

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	114	31.08.24	UR	1319	07-09/2024	25.07.24	15.09.24	01105		5,10	5,10 P
KN,NUV 07-0924											
IZ	134	12.08.24	V	134		12.08.24	12.08.24	011	8,00		2,90 D
IZ	146	28.08.24	V	146	12670273	28.08.24		011		93,37	90,47 P
POVRAT 2024.											
IZ	157	12.09.24	V	157	12670273	12.09.24		011		211,52	301,99 P
POVRAT 2024.											
Ukupno promet partnera									8,00	309,99	
Saldo										301,99	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1565 KENTBANK D.D.

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
IZ	41	01.03.24	V	41		01.03.24	01.03.24	011	15,88		15,88 D
Ukupno promet partnera									15,88	0,00	
Saldo										15,88	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 8974 VINA MOSAICA d.o.o.

OIB: 98871461675

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	1	01.01.24	UR	1182	470-1-1	02.08.23	01.09.23	01100		349,02	349,02 P
Ukupno promet partnera										349,02	
Saldo										349,02	
Ukupno promet konta									16.950,73	41.933,88	
Saldo										24.983,15	
Sveukupno									16.950,73	41.933,88	
Saldo										24.983,15	

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024	
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c	
Org. jedinica		
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.10.2024
Od konta	2210	do 2210
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači		
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	1	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 2210 Dobavljači dobara iz EU

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 12045 LEDUM KAMARA SK S. R. O.

OIB: SK2120068665

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ND	143	31.10.24	URD	1647	6202473293	10.10.24	13.10.24	01100		48,55	48,55 P
Ukupno promet partnera									0,00	48,55	
Saldo										48,55	
Ukupno promet konta									0,00	48,55	
Saldo										48,55	
Sveukupno									0,00	48,55	
Saldo										48,55	

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024	
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c	
Org. jedinica		
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.10.2024
Od konta	1210	do 1210
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači		
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	1	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1210 Kupci dobara iz EU

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1494 KOMPAS D.O.O.

OIB:

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NK	42	31.07.24	IRR	39	1734/P2/3	02.07.24	10.07.24	01100	391,10		391,10 D
NK	70	22.10.24	IRR	133	6151/P2/2	20.10.24	28.10.24	01100	1.215,00		1.606,10 D
Ukupno promet partnera									1.606,10		
Saldo									1.606,10		
Ukupno promet konta									1.606,10	0,00	
Saldo									1.606,10		
Sveukupno									1.606,10	0,00	
Saldo									1.606,10		

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER
31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1200 Potraživanja od kupaca dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1024 DEZINSEKCIJA D.O.O.

OIB: 75145286506

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
IZ	30	09.02.24	V	30	2019-55	09.02.24	011		16,99	16,99 P
Uplata rn.55-TURIZAM-1										
Ukupno promet partnera								0,00	16,99	
Saldo									16,99	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 10769 PROJEKT SREBRNJAK d.o.o.

OIB: 24336937938

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
NPS	2	01.01.24	1	62-TURIZAM-	62-TURIZAM-1	10.11.22	25.11.22 011	862,44		862,44 D
Prihvaceno iz fakturiranja										
Ukupno promet partnera								862,44		
Saldo								862,44		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1079 KUONI GLOBAL TRAVEL SERVICE LTD

OIB:

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
NK	70	22.10.24	IRR	132	6023/P2/2	14.10.24	22.10.24 01100	621,00		621,00 D
NK	70	22.10.24	IRR	134	6223/P2/2	22.10.24	30.10.24 01100	437,00		1.058,00 D
Ukupno promet partnera								1.058,00	0,00	
Saldo								1.058,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1135 THALASSOTHERAPIA

OIB: 35372335047

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
NK	71	31.10.24	1	37-TURIZAM-	37-TURIZAM-1	31.10.24	15.11.24 011	1.881,60		1.881,60 D
Prihvaceno iz fakturiranja										
Ukupno promet partnera								1.881,60	0,00	
Saldo								1.881,60		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 13003 PETRA MLINAR

OIB: 12869300832

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
NK	38	22.07.24	1	25-TURIZAM-	25-TURIZAM-1	22.07.24	06.08.24 011	15.000,00		15.000,00 D
Prihvaceno iz fakturiranja										
Ukupno promet partnera								15.000,00		
Saldo								15.000,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1457 STAMBENI ZG D.O.O.

OIB: 43118119983

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
IZ	174	04.10.24	V	174	35-2024	04.10.24	011		298,63	298,63 P
Placanje po racunu 35-2024										
Ukupno promet partnera								0,00	298,63	
Saldo									298,63	

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	1200 do 1200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1200 Potraživanja od kupaca dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1496 ROL-BO D.O.O.

OIB: 46060978680

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	1	62-TURIZAM-	62-TURIZAM-1	22.11.23	07.12.23	011	529,20		529,20 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NK	12	08.04.24	1	9-TURIZAM-1	9-TURIZAM-1	08.04.24	23.04.24	011	165,84		695,04 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
Ukupno promet partnera									695,04		
Saldo									695,04		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1513 NK MAKSIMIR

OIB: 27850223687

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	OST	23	1624	31.05.19	15.06.19	01100	139,36		139,36 D
NPS	2	01.01.24	IRR	74	27291/P2/2	12.10.20	27.10.20	01100	179,18		318,54 D
NPS	2	01.01.24	IRR	75	27852/P2/2	20.10.20	04.11.20	01100	179,18		497,72 D
NPS	2	01.01.24	IRR	87	35000/P2/2	20.09.21	05.10.21	01100	255,09		752,81 D
Ukupno promet partnera									752,81	0,00	
Saldo									752,81		

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1200 Potraživanja od kupaca dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1570 NIKOLINA MASLAĆ

OIB: 70752693040

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	1	1-TURIZAM-1	1-TURIZAM-1	31.01.21	15.02.21	011	248,86		248,86 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	3-TURIZAM-1	3-TURIZAM-1	28.02.21	15.03.21	011	248,86		497,72 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	5-TURIZAM-1	5-TURIZAM-1	31.03.21	15.04.21	011	248,86		746,58 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	7-TURIZAM-1	7-TURIZAM-1	30.04.21	15.05.21	011	248,86		995,44 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	10-TURIZAM-	10-TURIZAM-1	31.05.21	15.06.21	011	248,86		1.244,30 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	18-TURIZAM-	18-TURIZAM-1	30.06.21	15.07.21	011	248,86		1.493,16 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	25-TURIZAM-	25-TURIZAM-1	31.07.21	15.08.21	011	248,86		1.742,02 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	33-TURIZAM-	33-TURIZAM-1	31.08.21	15.09.21	011	248,86		1.990,88 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	39-TURIZAM-	39-TURIZAM-1	30.09.21	15.10.21	011	248,86		2.239,74 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	43-TURIZAM-	43-TURIZAM-1	31.10.21	15.11.21	011	248,86		2.488,60 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	47-TURIZAM-	47-TURIZAM-1	30.11.21	15.12.21	011	248,86		2.737,46 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	53-TURIZAM-	53-TURIZAM-1	31.12.21	15.01.22	011	248,86		2.986,32 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	1-TURIZAM-1	1-TURIZAM-1	31.01.22	15.02.22	011	248,86		3.235,18 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	5-TURIZAM-1	5-TURIZAM-1	28.02.22	15.03.22	011	248,86		3.484,04 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	11-TURIZAM-	11-TURIZAM-1	31.03.22	15.04.22	011	248,86		3.732,90 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	13-TURIZAM-	13-TURIZAM-1	30.04.22	15.05.22	011	248,86		3.981,76 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	18-TURIZAM-	18-TURIZAM-1	31.05.22	15.06.22	011	248,86		4.230,62 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	26-TURIZAM-	26-TURIZAM-1	30.06.22	15.07.22	011	248,86		4.479,48 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	38-TURIZAM-	38-TURIZAM-1	31.07.22	15.08.22	011	248,86		4.728,34 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	48-TURIZAM-	48-TURIZAM-1	31.08.22	08.09.22	011	248,86		4.977,20 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	54-TURIZAM-	54-TURIZAM-1	30.09.22	15.10.22	011	248,86		5.226,06 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	60-TURIZAM-	60-TURIZAM-1	31.10.22	15.11.22	011	248,86		5.474,92 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	66-TURIZAM-	66-TURIZAM-1	30.11.22	15.12.22	011	248,86		5.723,78 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	67-TURIZAM-	67-TURIZAM-1	31.12.22	08.01.23	011	248,86		5.972,64 D
Prihvaceno iz fakturiranja											

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1200 Potraživanja od kupaca dobara

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1570 NIKOLINA MASLAĆ

OIB: 70752693040

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	1	3-TURIZAM-1	3-TURIZAM-1	31.01.23	08.02.23	011	248,85		6.221,49 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	4-TURIZAM-1	4-TURIZAM-1	28.02.23	15.03.23	011	248,85		6.470,34 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	8-TURIZAM-1	8-TURIZAM-1	31.03.23	15.04.23	011	248,85		6.719,19 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	9-TURIZAM-1	9-TURIZAM-1	30.04.23	15.05.23	011	248,85		6.968,04 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	13-TURIZAM-	13-TURIZAM-1	31.05.23	15.06.23	011	248,85		7.216,89 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	20-TURIZAM-	20-TURIZAM-1	30.06.23	15.07.23	011	248,85		7.465,74 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	34-TURIZAM-	34-TURIZAM-1	31.07.23	15.08.23	011	248,85		7.714,59 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	40-TURIZAM-	40-TURIZAM-1	31.08.23	15.09.23	011	248,85		7.963,44 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	54-TURIZAM-	54-TURIZAM-1	30.09.23	15.10.23	011	248,85		8.212,29 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	58-TURIZAM-	58-TURIZAM-1	31.10.23	15.11.23	011	248,85		8.461,14 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	64-TURIZAM-	64-TURIZAM-1	30.11.23	15.12.23	011	248,85		8.709,99 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
Ukupno promet partnera									8.709,99		
Saldo									8.709,99		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 8694 VINO LUKAČEVIĆ d.o.o.

OIB: 38550980746

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	1	7-TURIZAM-1	7-TURIZAM-1	16.03.22	31.03.22	011	1.990,84		1.990,84 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
NPS	2	01.01.24	1	8-TURIZAM-1	8-TURIZAM-1	16.03.22	31.03.22	011	3.318,07		5.308,91 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
Ukupno promet partnera									5.308,91		
Saldo									5.308,91		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 9797 AMORINO D.O.O.

OIB: 32622325314

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	2	01.01.24	1	60-TURIZAM-	60-TURIZAM-1	31.10.23	15.11.23	011	132,50		132,50 D
Prihvaceno iz fakturiranja											
Ukupno promet partnera									132,50		
Saldo									132,50		
Ukupno promet konta									34.401,29	315,62	
Saldo									34.085,67		
Sveukupno									34.401,29	315,62	
Saldo									34.085,67		

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 1243 do 1243
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 10005 LERGA VIKTOR

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	151	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	5,70		5,70 D
NPS	7	01.01.24	IRR	156	30/2023	31.12.23	31.12.23	011	3,40		9,10 D
NK	47	30.06.24	IRR	62	4/2024	30.06.24	30.06.24	011	19,89		28,99 D
NK	69	30.09.24	IRR	127	21/2024	30.09.24	30.09.24	011	10,05		39,04 D
Ukupno promet partnera									39,04		
Saldo									39,04		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 10006 IVAN PENAVA

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	150	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	12,60		12,60 D
NPS	7	01.01.24	IRR	157	31/2023	31.12.23	31.12.23	011	8,49		21,09 D
NK	47	30.06.24	IRR	63	5/2024	30.06.24	30.06.24	011	49,73		70,82 D
NK	69	30.09.24	IRR	128	22/2024	30.09.24	30.09.24	011	25,14		95,96 D
Ukupno promet partnera									95,96		
Saldo									95,96		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 10987 LJEPOTICA D.O.O.

OIB: 49062584343

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	79	OBRAČUN KAMATA 30.06.2023	30.06.23	30.06.23	011	499,73		499,73 D
NPS	7	01.01.24	IRR	135	OBRAČUN KAMATA 30.09.2023	30.09.23	30.09.23	011	302,47		802,20 D
NPS	7	01.01.24	IRR	144	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	200,55		1.002,75 D
NPS	7	01.01.24	IRR	159	33/2023	31.12.23	31.12.23	011	101,92		1.104,67 D
NK	47	30.06.24	IRR	66	8/2024	30.06.24	30.06.24	011	596,72		1.701,39 D
NK	63	30.09.24	IRR	110	16/2024	30.09.24	30.09.24	011	301,64		2.003,03 D
Ukupno promet partnera									2.003,03		
Saldo									2.003,03		

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	1243 do 1243
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

11469 NIKOLA KUŠA

OIB: 53167592887

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	122	16/2023	09.10.23	09.10.23	011	1,10		1,10 D
NPS	7	01.01.24	V	198		10.10.23	10.10.23	011		1,10	0,00 D
Ukupno promet partnera									1,10	1,10	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1188 MMO S.A. D.O.O.

OIB: 64840404400

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	K	29		01.12.20	01.12.20	011		0,01	0,01 P
Ukupno promet partnera										0,01	
Saldo										0,01	

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1196 MARKO KOVAČEV

OIB:

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NK	47	30.06.24	IRR	64	6/2024	30.06.24	30.06.24	011	14,18		14,18 D
NK	69	30.09.24	IRR	129	23/2024	30.09.24	30.09.24	011	7,54		21,72 D
Ukupno promet partnera									21,72	0,00	
Saldo									21,72		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

1214 IVŠIĆ IVICA

OIB:

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	149	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	1,21		1,21 D
NPS	7	01.01.24	IRR	158	32/2023	31.12.23	31.12.23	011	3,40		4,61 D
NK	47	30.06.24	IRR	65	7/2024	30.06.24	30.06.24	011	13,33		17,94 D
NK	69	30.09.24	IRR	130	24/2024	30.09.24	30.09.24	011	14,08		32,02 D
Ukupno promet partnera									32,02		
Saldo									32,02		

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 1243 do 1243
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1217 FANTAZIJA ZABAVNI PARK d.o.o.

OIB: 40210972098

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRA	1	10/2019	31.12.19	15.01.20	011	2.654,46		2.654,46 D
NPS	7	01.01.24	IRA	20	OBRAČUN KAMATA 2020	31.12.20	31.12.20	011	2.654,46		5.308,92 D
NPS	7	01.01.24	IRA	3	OBRAČUN KAMATA 2021	15.12.21	15.12.21	011	2.538,10		7.847,02 D
NPS	7	01.01.24	IRR	122	23/2021	31.12.21	15.01.22	011	116,36		7.963,38 D
NPS	7	01.01.24	IRR	71	OBRAČUN KAMATA 2022	31.08.22	31.08.22	011	1.767,21		9.730,59 D
NPS	7	01.01.24	IRR	113	OBRAČUN KAMATA 2022	31.12.22	31.12.22	011	887,24		10.617,83 D
NPS	7	01.01.24	IRR	80	OBRAČUN KAMATA 30.06.2023	30.06.23	30.06.23	011	1.316,32		11.934,15 D
NPS	7	01.01.24	IRR	136	OBRAČUN KAMATA 30.09.2023	30.09.23	30.09.23	011	669,07		12.603,22 D
NPS	7	01.01.24	IRR	145	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	443,62		13.046,84 D
NPS	7	01.01.24	IRR	160	34/2023	31.12.23	31.12.23	011	225,45		13.272,29 D
NK	47	30.06.24	IRR	67	9/2024	30.06.24	30.06.24	011	1.319,98		14.592,27 D
NK	63	30.09.24	IRR	111	17/2024	30.09.24	30.09.24	011	667,24		15.259,51 D
Ukupno promet partnera									15.259,51		
Saldo									15.259,51		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1220 USLUŽNI OBRT PELAGOS

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	V	113		09.07.21	09.07.21	011		11,27	11,27 P
NPS	7	01.01.24	IRR	29	OBRAČUN KAMATA	09.07.21	09.07.21	011	210,08		198,81 D
Ukupno promet partnera									210,08	11,27	
Saldo									198,81		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1222 URBANI INŽENJERING D.O.O.

OIB: 03759552007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRA	10	23/2019	31.12.19	15.01.20	011	903,39		903,39 D
NPS	7	01.01.24	IRA	7	OBRAČUN KAMATA	31.12.20	31.12.20	011	2.123,56		3.026,95 D
NPS	7	01.01.24	IRA	4	OBRAČUN KAMATA 2021	15.12.21	15.12.21	011	1.421,33		4.448,28 D
NPS	7	01.01.24	IRR	123	OBRAČUN KAMATA 2021	31.12.21	15.01.22	011	65,16		4.513,44 D
NPS	7	01.01.24	IRR	72	OBRAČUN KAMATA 2022	31.08.22	31.08.22	011	989,64		5.503,08 D
NPS	7	01.01.24	IRR	112	OBRAČUN KAMATA 2022	31.12.22	31.12.22	011	496,86		5.999,94 D
NPS	7	01.01.24	IRR	81	OBRAČUN KAMATA 30.06.2023	30.06.23	30.06.23	011	737,14		6.737,08 D
NPS	7	01.01.24	IRR	137	OBRAČUN KAMATA 30.09.2023	30.09.23	30.09.23	011	374,68		7.111,76 D
NPS	7	01.01.24	IRR	146	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	248,43		7.360,19 D
NPS	7	01.01.24	IRR	161	35/2023	31.12.23	31.12.23	011	126,25		7.486,44 D
NK	47	30.06.24	IRR	68	10/2024	30.06.24	30.06.24	011	739,19		8.225,63 D
NK	63	30.09.24	IRR	112	18/2024	30.09.24	30.09.24	011	373,65		8.599,28 D
Ukupno promet partnera									8.599,28		
Saldo									8.599,28		

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 — 1513 NK MAKSIMIR

OIB: 27850223687

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	K	29		01.12.20	01.12.20	011	0,01		0,01 D
Ukupno promet partnera									0,01		
Saldo									0,01		

OTVORENE STAVKE PER

31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

Godina	2024
Bilanca	011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica	
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.10.2024
Od konta	1243 do 1243
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	1
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024 1517 NK INTER ZAPREŠIĆ

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRA	2	19/2019	31.12.19	15.01.20	011	530,89		530,89 D
NPS	7	01.01.24	IRA	25	OBRAČUN KAMATA 2020	31.12.20	31.12.20	011	530,89		1.061,78 D
NPS	7	01.01.24	IRA	2	OBRAČUN KAMATA 2021	15.12.21	15.12.21	011	507,62		1.569,40 D
NPS	7	01.01.24	IRR	124	OBRAČUN KAMATA 2021	31.12.21	15.01.22	011	23,27		1.592,67 D
NPS	7	01.01.24	IRR	70	OBRAČUN KAMATA 2022	31.08.22	31.08.22	011	353,44		1.946,11 D
NPS	7	01.01.24	IRR	111	OBRAČUN KAMATA 2022	31.12.22	31.12.22	011	177,45		2.123,56 D
NPS	7	01.01.24	IRR	82	OBRAČUN KAMATA 30.06.2023	30.06.23	30.06.23	011	263,26		2.386,82 D
NPS	7	01.01.24	IRR	138	OBRAČUN KAMATA 30.09.2023	30.09.23	30.09.23	011	133,81		2.520,63 D
NPS	7	01.01.24	IRR	147	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	88,72		2.609,35 D
NPS	7	01.01.24	IRR	162	36/2023	31.12.23	31.12.23	011	45,09		2.654,44 D
NK	47	30.06.24	IRR	70	12/2024	30.06.24	30.06.24	011	264,00		2.918,44 D
NK	63	30.09.24	IRR	113	19/2024	30.09.24	30.09.24	011	133,45		3.051,89 D
Ukupno promet partnera									3.051,89		
Saldo									3.051,89		

Godina 2024
Bilanca 011 - RIVIJERA TURIZAM d.o.c
Org. jedinica
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.10.2024
Od konta 1243 do 1243
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
OIB: 42776088364

BILANCA 011 RIVIJERA TURIZAM d.c KONTO 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

OTVORENE STAVKE PER 31.10.2024

6373 JADERA KOŽINO

OIB: 04074970004

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
NPS	7	01.01.24	IRR	73	OBRAČUN KAMATA 2022	31.08.22	31.08.22	011	17,45		17,45 D
NPS	7	01.01.24	IRR	110	OBRAČUN KAMATA 2022	31.12.22	31.12.22	011	281,45		298,90 D
NPS	7	01.01.24	IRR	83	OBRAČUN KAMATA 30.06.2023	30.06.23	30.06.23	011	592,34		891,24 D
NPS	7	01.01.24	IRR	139	OBRAČUN KAMATA 30.09.2023	30.09.23	30.09.23	011	301,08		1.192,32 D
NPS	7	01.01.24	IRR	148	OBRAČUN KAMATA	30.11.23	30.11.23	011	199,63		1.391,95 D
NPS	7	01.01.24	IRR	163	37/2023	31.12.23	31.12.23	011	101,45		1.493,40 D
NK	47	30.06.24	IRR	69	13/2024	30.06.24	30.06.24	011	593,99		2.087,39 D
NK	63	30.09.24	IRR	114	20/2024	30.09.24	30.09.24	011	300,26		2.387,65 D
Ukupno promet partnera									2.387,65		
Saldo									2.387,65		
Ukupno promet konta									31.701,29	12,38	
Saldo									31.688,91		
Sveukupno									31.701,29	12,38	
Saldo									31.688,91		

RIVIJERA TURIZAM d.o.o.
Opatija (Grad Opatija)
Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Zadarska 1 i 3
51000 Rijeka

IZJAVA

Rivijera turizam d.o.o., Opatija, Maršala Tita 113, OIB: 42776088364, ovim putem sukladno članku 17. st.1.t.12. Stečajnog zakona izjavljuje kako na dan 25. studenog 2024. godine je stranka u sljedećim postupcima:

1. Kao protivnik osiguranja: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka KLASA: UP/I-471-01/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-1, v.p.s.: 1.655.423,78 EUR.
2. Kao protivnik osiguranja: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka KLASA: UP/I-471-01/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-3, v.p.s.: 1.655.423,78 EUR.

Rivijera turizam d.o.o.

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364

dir. Zvonimir Maslać

U Zagrebu, 25. studenog 2024.g.