

FINANCIJSKA AGENCIJAOIB: 85821130368
Rijeka, Frana Kurelca 8

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački Sud u PazinuPoslovni broj spisa ST-13/2025FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

05-03-2025

PREDSTEČAJNE NAGODEE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/25-1018
UR. BROJ 118-08-4012-25-67**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
LUMBRELA D.O.O.OIB 05915994915Adresa / sjedište
JANEZA TRDINE 7**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
BANKO TRANSPORT D.O.O.OIB 78169601466Adresa / sjedište
BANKI 28, TINJAN**PODACI O TRAŽBINI:**Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka poslovni broj St-13/2025-9Iznos dospjele tražbine 7.640,50 (euro)

Glavnica _____ (euro)

Kamate _____ (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (euro)Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi prema popisu sa IOS-a , IOSVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☐ za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

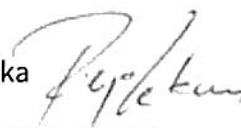
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

05.03.2025.

Potpis vjerovnika



LUMBRELA d.o.o.

RIJEKA

OIB: 05915994915



LUMBRELA
Lumbrella d.o.o.
Jugovoj 10
51000 Rijeka

Otvorene stavke

Partner : 140

Konto: 1200 Partner: 140 Naziv partnera: **BANKO TRANSPORT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2021	224/01/1	15.06.2021	RN 224/01/1 RN 224/01/1 R	165,90	0,00	165,90
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2021	297/01/1	15.07.2021	RN 297/01/1 RN 297/01/1 R	165,90	0,00	331,80
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2021	346/01/1	14.08.2021	RN 346/01/1 RN 346/01/1 R	165,90	0,00	497,70
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2021	390/01/1	15.09.2021	RN 390/01/1 RN 390/01/1 R	165,90	0,00	663,60
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2021	474/01/1	15.10.2021	RN 474/01/1 RN 474/01/1 R	165,90	0,00	829,50
01.01.2025	Početno stanje	1	29.10.2021	524/01/1	13.11.2021	RN 524/01/1 RN 524/01/1 R	165,90	0,00	995,40
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2021	571/01/1	15.12.2021	RN 571/01/1 RN 571/01/1 R	165,90	0,00	1.161,30
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2021	691/01/1	15.01.2022	RN 691/01/1 RN 691/01/1 R	165,90	0,00	1.327,20
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2022	44/01/1	15.02.2022	RN 44/01/1 RN 44/01/1 RN	165,90	0,00	1.493,10
01.01.2025	Početno stanje	1	28.02.2022	90/01/1	15.03.2022	RN 90/01/1 RN 90/01/1 RN	165,90	0,00	1.659,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2022	143/01/1	15.04.2022	RN 143/01/1 RN 143/01/1 R	165,90	0,00	1.824,90
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2022	187/01/1	15.05.2022	RN 187/01/1 RN 187/01/1 R	165,90	0,00	1.990,80
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2022	237/01/1	15.06.2022	RN 237/01/1 RN 237/01/1 R	165,90	0,00	2.156,70

05.03.2025 12:49:23

LUMBRELA d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Lumbrella d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2022	337/01/1	15.07.2022	RN 337/01/1 RN 337/01/1 R	165,90	0,00	2.322,60
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2022	409/01/1	15.08.2022	RN 409/01/1 RN 409/01/1 R	165,90	0,00	2.488,50
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2022	462/01/1	15.09.2022	RN 462/01/1 RN 462/01/1 R	165,90	0,00	2.654,40
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2022	486/01/1	15.10.2022	RN 486/01/1 RN 486/01/1 R	165,90	0,00	2.820,30
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2022	538/01/1	15.11.2022	RN 538/01/1 RN 538/01/1 R	165,90	0,00	2.986,20
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022	618/01/1	15.12.2022	RN 618/01/1 RN 618/01/1 R	165,90	0,00	3.152,10
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2022	759/01/1	14.01.2023	RN 759/01/1 RN 759/01/1 R	165,90	0,00	3.318,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2023	19/01/1	15.02.2023	RN 19/01/1 RN 19/01/1 BAN	166,25	0,00	3.484,25
01.01.2025	Početno stanje	1	28.02.2023	88/01/1	15.03.2023	RN 88/01/1 RN 88/01/1 BAN	166,25	0,00	3.650,50
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2023	140/01/1	15.04.2023	RN 140/01/1 RN 140/01/1 B	166,25	0,00	3.816,75
01.01.2025	Početno stanje	1	28.04.2023	194/01/1	13.05.2023	RN 194/01/1 RN 194/01/1 B	166,25	0,00	3.983,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023	246/01/1	15.06.2023	RN 246/01/1 RN 246/01/1 B	166,25	0,00	4.149,25
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023	380/01/1	15.07.2023	RN 380/01/1 RN 380/01/1 B	166,25	0,00	4.315,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2023	434/01/1	15.08.2023	RN 434/01/1 RN 434/01/1 B	166,25	0,00	4.481,75
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2023	463/01/1	15.09.2023	RN 463/01/1 RN 463/01/1 B	166,25	0,00	4.648,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2023	518/01/1	15.10.2023	RN 518/01/1 RN 518/01/1 B	166,25	0,00	4.814,25
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2023	576/01/1	15.11.2023	RN 576/01/1 RN 576/01/1 B	166,25	0,00	4.980,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2023	633/01/1	15.12.2023	RN 633/01/1 RN 633/01/1 B	166,25	0,00	5.146,75
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023	783/01/1	15.01.2024	RN 783/01/1 RN 783/01/1 B	166,25	0,00	5.313,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2024	18/01/1	15.02.2024	RN 18/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	5.479,25
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	75/01/1	15.03.2024	RN 75/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	5.645,50
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2024	137/01/1	15.04.2024	RN 137/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	5.811,75
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	199/01/1	15.05.2024	RN 199/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	5.978,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	263/01/1	15.06.2024	RN 263/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	6.144,25
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	422/01/1	15.07.2024	RN 422/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	6.310,50
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	492/01/1	15.08.2024	RN 492/01/1 Banko transpo	166,25	0,00	6.476,75
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	557/01/1	15.09.2024	RN 557/01/1 Banko transpo	166,25	0,00	6.643,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	615/01/1	15.10.2024	RN 615/01/1 BANKO TRANSPOR	166,25	0,00	6.809,25
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	677/01/1	15.11.2024	RN 677/01/1 Banko transpo	166,25	0,00	6.975,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	735/01/1	15.12.2024	RN 735/01/1 Banko transpo	166,25	0,00	7.141,75
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	792/01/1	15.01.2025	RN 792/01/1 Banko transpo	166,25	0,00	7.308,00
31.01.2025	Račun	14	31.01.2025	14/01/1	15.02.2025	Banko transport d.o.o.	166,25	0,00	7.474,25
28.02.2025	Račun	69	28.02.2025	69/01/1	15.03.2025	Banko transport d.o.o.	166,25	0,00	7.640,50
Ukupno Konto: 1200							7.640,50	0,00	7.640,50
							7.640,50	0,00	7.640,50

Konto: 1291 Partner: 140 Naziv partnera: BANKO TRANSPORT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					0,00	1.828,75	-1.828,75
01.01.2025	Početno stanje	1				uskladenje dug preko 60 d	1.161,30	0,00	-667,45
01.01.2025	Početno stanje	1				zastarjelo a vr.usklađeno	0,00	4.980,50	-5.647,95
Ukupno Konto: 1291							1.161,30	6.809,25	-5.647,95
							1.161,30	6.809,25	-5.647,95

Sveukupno:

8.801,80	6.809,25	1.992,55
----------	----------	----------

05.03.2025 12:49:23

LUMBRELA d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Lumbrela d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Janeza Trdine 7
51000 RIJEKA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN



QR kod za automatsko

Datum računa

31.01.2025

Račun 14/01/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	31.01.2025	15.02.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
	Naknada za pružanje računovodstvenih usluga za siječanj 2025. godine					
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	10	03.02.2025	11:54:26

Poziv na broj

HR00 140-14-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.

21571

LUMBRELA d.o.o.



<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 14

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Janeža Trdine 7
51000 RIJEKA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN



QR kod za automatsko

Datum računa

28.02.2025

Račun 69/01/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	28.02.2025	15.03.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE Naknada za veljaču 2025. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	10	03.03.2025	11:54:17

Poziv na broj

HR00 140-69-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



<kraj>

21801

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 69

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 18/01/1

Datum računa
31.01.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.01.2024 15.02.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za siječanj 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 03.02.2024 17:03:37

Poziv na broj

HR00 140-18-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



17949

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 18

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 75/01/1

Datum računa
29.02.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 29.02.2024 15.03.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za veljaču 2024.g.	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
1,000						133,00
PDV:25% (Osn:133,00 €)						33,25
Ukupno €:						166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 29.02.2024 14:39:45

Poziv na broj

HR00 140-75-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



18140

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 75

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 137/01/1

Datum računa

31.03.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.03.2024 15.04.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za ožujak 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 02.04.2024 10:31:48

Poziv na broj

HR00 140-137-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



18358

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 137

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 199/01/1

Datum računa
30.04.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.04.2024 15.05.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za travanj 2024.g.	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
			PDV:25% (Osn:133,00 €)			33,25
			Ukupno €:			166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 01.05.2024 20:25:55

Poziv na broj

HR00 140-199-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



18595

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 199

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 263/01/1

Datum računa
31.05.2024

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijee računa
140	78169601466	31.05.2024	15.06.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za svibanj 2024.g.	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	03.06.2024	10:23:54

Poziv na broj

HR00 140-263-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



18822

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 263

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 422/01/1

Datum računa
30.06.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.06.2024 15.07.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za lipanj 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
1,000						133,00
PDV:25% (Osn:133,00 €)						33,25
Ukupno €:						166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25.06.2024 08:05:41

Poziv na broj

HR00 140-422-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



19128

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 422

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 492/01/1

Datum računa
31.07.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.07.2024 15.08.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE Naknada za srpanj 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 30.07.2024 13:21:30

Poziv na broj

HR00 140-492-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



19389

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 492

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Janeža Trdine 7
51000 RIJEKA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 557/01/1

Datum računa

31.08.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.08.2024 15.09.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za kolovoz 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 29.08.2024 09:31:53

Poziv na broj

HR00 140-557-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



19595

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 557

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Janeza Trdine 7
51000 RIJEKA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 615/01/1

Datum računa

30.09.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.09.2024 15.10.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za rujan 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 30.09.2024 09:18:50

Poziv na broj

HR00 140-615-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



19807

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 615

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Janeza Trdine 7
51000 RIJEKA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 677/01/1

Datum računa
31.10.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.10.2024 15.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE Naknada za listopad 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 29.10.2024 09:33:10

Poziv na broj

HR00 140-677-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



20031

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 677

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 735/01/1

Datum računa
30.11.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.11.2024 15.12.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE Naknada za studeni 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 02.12.2024 14:42:42

Poziv na broj

HR00 140-735-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



20323

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 735

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 792/01/1

Datum računa
31.12.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.12.2024 15.01.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE Naknada za prosinac 2024. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 10 30.12.2024 13:26:51

Poziv na broj

HR00 140-792-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



20525

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 792

<kraj>

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 140/01/1

Datum računa
31.03.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
140 78169601466 31.03.2023 15.04.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za ožujak 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 03.04.2023 16:51:45

Poziv na broj

HR00 140-140-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.

NAPOMENA : R2 OBRAČUN PO NAPLAĆENIM NAKNADAMA



14177

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 140

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 194/01/1

Datum računa
28.04.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 28.04.2023 13.05.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za travanj 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
						1,000 133,00
						PDV:25% (Osn:133,00 €) 33,25
						Ukupno €: 166,25
						(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 1.252,61
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 28.04.2023 12:21:26

Poziv na broj

HR00 140-194-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



14357

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 194

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 246/01/1

Datum računa
31.05.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.05.2023 15.06.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za svibanj 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
1,000						133,00
PDV:25% (Osn:133,00 €)						33,25
Ukupno €:						166,25
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						1.252,61
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 02.06.2023 09:39:03

Poziv na broj

HR00 140-246-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



14655

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 246

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 380/01/1

Datum računa
30.06.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.06.2023 15.07.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za lipanj 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
1,000						133,00
PDV:25% (Osn:133,00 €)						33,25
Ukupno €:						166,25
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						1.252,61
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 03.07.2023 10:52:19

Poziv na broj

HR00 140-380-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



15060

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 380

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 434/01/1

Datum računa
30.07.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.07.2023 15.08.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za Srpanj 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 30.07.2023 11:47:15

Poziv na broj

HR00 140-434-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



15336

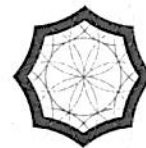
LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 434

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 463/01/1

Datum računa
31.08.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.08.2023 15.09.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za kolovoz 2023	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 01.09.2023 14:09:03

Poziv na broj

HR00 140-463-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



15680

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 463

Stranica: 1

**LUMBRELA**Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 518/01/1

Datum računa
30.09.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	30.09.2023	15.10.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za rujan 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
						133,00
						PDV:25% (Osn:133,00 €)
						33,25
						Ukupno €: 166,25
						(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 1.252,61
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	01.10.2023	18:04:06

Poziv na broj

HR00 140-518-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



15873

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 518

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 576/01/1

Datum računa

31.10.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.10.2023 15.11.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za listopad 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatora Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 31.10.2023 14:37:27

Poziv na broj

HR00 140-576-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



16226

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 576

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 633/01/1

Datum računa
30.11.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
140	78169601466	30.11.2023	15.12.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za studeni 2023 godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	30.11.2023	17:55:44

Poziv na broj

HR00 140-633-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka
OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.



16469

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 633

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 88/01/1

Datum računa

28.02.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 28.02.2023 15.03.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za veljaču 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
				PDV:25% (Osn:133,00 €)		33,25
				Ukupno €:		166,25
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		1.252,61
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 02.03.2023 08:49:58

Poziv na broj

HR00 140-88-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.

NAPOMENA : R2 – OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA.



13970

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 88

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 19/01/1

Datum računa

31.01.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.01.2023 15.02.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za siječanj 2023. godine	KOM	1,000	25,00	133,00	133,00
			1,000			133,00
			PDV:25% (Osn:133,00 €)			33,25
			Ukupno €:			166,25
			(tečaj:7.53450) Ukupno kn:			1.252,61
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 01.02.2023 13:03:48

Poziv na broj

HR00 140-19-10

Način plaćanja U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, swift code: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.Rijeka

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA.

NAPOMENA : R2 – OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA.



13757

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 19

Stranica: 1

**LUMBRELA**Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka**BANKO TRANSPORT D.O.O.**
BANKI 28
52444 TINJAN**Račun 44/01/1**Datum računa
31.01.2022RačunŠifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.01.2022 15.02.2022Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za siječanj 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00
			PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)			250,00
			Ukupno kn:			1.250,00
			(tečaj:7.53450) Ukupno €:			165,90
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računaNačin plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 7 03.02.2022 12:27:15Poziv na broj

HR00 140-44-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



10296

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 44

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 90/01/1

Datum računa

28.02.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 28.02.2022 15.03.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za veljaču 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00
			PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)			250,00
			Ukupno kn:			1.250,00
			(tečaj:7.53450) Ukupno €:			165,90
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 7 28.02.2022 13:22:21

Poziv na broj

HR00 140-90-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



10419

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 90

Stranica: 1

**LUMBRELA**Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka**BANKO TRANSPORT D.O.O.**
BANKI 28
52444 TINJAN**Račun 143/01/1**Datum računa
31.03.2022RačunŠifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.03.2022 15.04.2022Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za ožujak 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00
			PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)			250,00
			Ukupno kn:			1.250,00
			(tečaj:7.53450) Ukupno €:			165,90
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računaNačin plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.04.2022 10:40:22Poziv na broj

HR00 140-143-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



10617

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 143

Stranica: 1

**LUMBRELA**Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka**BANKO TRANSPORT D.O.O.**
BANKI 28
52444 TINJAN**Račun 187/01/1**

Datum računa

30.04.2022RačunŠifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.04.2022 15.05.2022Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za travanj 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računaNačin plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 03.05.2022 08:29:13Poziv na broj

HR00 140-187-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



10780

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 187

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 237/01/1

Datum računa

31.05.2022

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	31.05.2022	15.06.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za svibanj 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00
			PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)			250,00
			Ukupno kn:			1.250,00
			(tečaj:7.53450) Ukupno €:			165,90
			Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	02.06.2022	10:28:42

Poziv na broj

HR00 140-237-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



11000

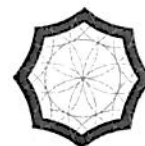
LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 237

Stranica: 1



LUMBRELA

LUMBRELA d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 337/01/1

Datum računa

30.06.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.06.2022 15.07.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
naknada za lipanj 2022. godine						
			1,000			1.000,00
			PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)			250,00
			Ukupno kn:			1.250,00
			(tečaj:7.53450) Ukupno €:			165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

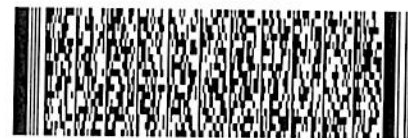
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 04.07.2022 15:53:59

Poziv na broj

HR00 140-337-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom



<kraj>

11277

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 337

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 409/01/1

Datum računa
31.07.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.07.2022 15.08.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za srpanj 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 01.08.2022 13:49:56

Poziv na broj

HR00 140-409-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



11604

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 409

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 462/01/1

Datum računa
31.08.2022

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
140	78169601466	31.08.2022	15.09.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za kolovoz 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	01.09.2022	10:36:29

Poziv na broj

HR00 140-462-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



11901

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 462

Stranica: 1



LUMBRELA

Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 486/01/1

Datum računa

30.09.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.09.2022 15.10.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za rujan 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 5 03.10.2022 11:35:03

Poziv na broj

HR00 140-486-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



12055

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 486

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 538/01/1

Datum računa
31.10.2022

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	31.10.2022	15.11.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za listopad 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	03.11.2022	10:01:43

Poziv na broj

HR00 140-538-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



12271

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 538

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 618/01/1

Datum računa
30.11.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.11.2022 15.12.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za studeni 2022. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
(tečaj:7.53450) Ukupno €:						165,90
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 01.12.2022 10:11:51

Poziv na broj

HR00 140-618-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR 9124020061100591721, SWIFT CODE ESBCHR 22 otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank s pozivom

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721, SWIFT CODE: ESBCHR22 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rij s pozivom na broj računa.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN ELEKTRONSKIM PUTEM I VRIJEDI BEZ PEČATA I POTPISA



12576

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 618

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 691/01/1

Datum računa
31.12.2021

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 31.12.2021 15.01.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za prosinac 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 04.01.2022 08:44:12

Poziv na broj

HR00 140-691-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



9490

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 691

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 571/01/1

Datum računa
30.11.2021

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.11.2021 15.12.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za studeni 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.12.2021 10:39:24

Poziv na broj

HR00 140-571-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



9230

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 571

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 524/01/1

Datum računa
29.10.2021

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijee računa
140	78169601466	29.10.2021	13.11.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za listopad 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	29.10.2021	12:31:13

Poziv na broj

HR00 140-524-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



9039

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 524

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 474/01/1

Datum računa
30.09.2021

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.09.2021 15.10.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za rujan 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.10.2021 14:15:45

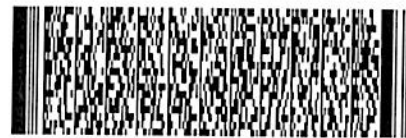
Poziv na broj

HR00 140-474-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



**LUMBRELA**Lumbrea d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 390/01/1

Datum računa

31.08.2021Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	31.08.2021	15.09.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za kolovoz 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	3	31.08.2021	14:38:13

Poziv na broj

HR00	140-390-10
------	------------

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



8593

LUMBRELA d.o.o.

<kraj>

LUMBRELA d.o.o.

Račun 390

Stranica: 1

**LUMBRELA**Lumbrela d.o.o.
Jelačićev trg 7
51000 Rijeka**BANKO TRANSPORT D.O.O.**
BANKI 28
52444 TINJAN**Račun 346/01/1**Datum računa
30.07.2021RačunŠifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
140 78169601466 30.07.2021 14.08.2021Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za srpanj 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računaNačin plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 30.07.2021 09:51:33Poziv na broj

HR00 140-346-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka,
SWIFT CODE: ESBCHR22
s pozivom na broj računa.

Potpis odgovorne osobe

MP



<kraj>

8401

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 346

Stranica: 1

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 297/01/1

Datum računa
30.06.2021

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	30.06.2021	15.07.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za lipanj 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	3	30.06.2021	11:45:40

Poziv na broj

HR00 **140-297-10**

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa

Potpis odgovorne osobe MP



BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

Račun 224/01/1

Datum računa

31.05.2021

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
140	78169601466	31.05.2021	15.06.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	POSLOVNO SAVJETOVANJE naknada za svibanj 2021. godine	KOM	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00
PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)						250,00
Ukupno kn:						1.250,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	6	07.06.2021	09:37:24

Poziv na broj

HR00 140-224-10

Način plaćanja: U korist transakcijskog računa HR9124020061100591721 otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj računa

Potpis odgovorne osobe MP



7842

LUMBRELA d.o.o.

LUMBRELA d.o.o.

Račun 224

<kraj>

Stranica: 1