

Zagreb, 14/09/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.09.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 27		
Početno stanje				75.295,11
O402000022418805	IB75450352	14.09.2020	D	40.090,95
IB NKS plaćanje	PO RJEŠENJU	14.09.2020		
HR4924020063100219444	HR67 11068958409			
JURE MATKOVIĆ	HR69 40002-11068958409-130			
VIŠKOVO 41 VIŠKOVO				
O402000022418805		14.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	14.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000022419887	IB75450917	14.09.2020	D	12.660,30
IB NKS plaćanje	PO RJEŠENJU	14.09.2020		
HR7110010051749512008	HR99			
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-11068958409-20258			
00000 VIŠKOVO				
O402000022419887		14.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	14.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000022420601	IB75451259	14.09.2020	D	5.861,25
IB NKS plaćanje	PO RJEŠENJU	14.09.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-11068958409-20258			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402000022420601		14.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	14.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000022421060	IB75451540	14.09.2020	D	4.395,94
IB NKS plaćanje	PO RJEŠENJU	14.09.2020		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-11068958409-20258			
RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
MARGARETSKA00003 ZAGREB				

O402000022421060
IB Naknada - NKS plaćanje
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

IB Naknada - NKS plaćanje
HR17 1135008244-618-1568730
HR99

14.09.2020
14.09.2020

D

2,30

Proknjiženo stanje		14.09.2020.	P	12.277,47
Ukupni promet			D	63.017,64
broj naloga:	8		P	0,00
broj naloga:	0			

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409
 Broj računa: 2484008-1135008244
 IBAN: HR3624840081135008244
 SWIFT adresa: RZBHR2XXX
 Datum: 01.10.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU
 RONJGI 8
 51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 28		
Početno stanje			P	12.277,47
5722199555003		01.10.2020	P	0,09
Kamata	Kamata	30.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.10.2020.	P	12.277,56
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,09

(baliza kamata)

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 29		
Početno stanje			P	12.277,56
5724812824003		02.10.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5724850692003		02.10.2020	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5724889266003		02.10.2020	D	2,30
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.10.2020.	P	12.225,26
Ukupni promet			D	52,30
broj naloga: 3			P	0,00
broj naloga: 0				

(platni promet)

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 8

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 30		
Početno stanje			P	12.225,26
5764040174003		02.11.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5764097991003		02.11.2020	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5764117634003		02.11.2020	D	0,40
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.11.2020.	P	12.174,86
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	50,40
broj naloga: 0			P	0,00

(Istini promet)

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/11/2020

010000-01000000

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 04.11.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 8

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 31		
Početno stanje			P	12.174,86
O402000027151109		04.11.2020	D	1.500,00
NKS plaćanje	ZA ARHIVIRANJE DOKUMENATA	04.11.2020		
HR9024020061100395508	HR99			
ASCOM D.O.O.	HR00 75-1-1			
LABINSKA 18 RIJEKA				
O402000027151109		04.11.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	04.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000027151110		04.11.2020	D	10.246,00
NKS plaćanje	POHRANA NA DEPOZIT	04.11.2020		
HR5923900011300002703	HR99			
TRGOVAČKI SUD U RIJECI	HR00 618-2016			
ZADARSKA 3 RIJEKA				
O402000027151110		04.11.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	04.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		04.11.2020.	P	408,86
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	11.766,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

(Arhiva i depozitne knjigovodstvene za Viškovo, Opatovci i...)

Zagreb, 09/11/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 09.11.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 32		
Početno stanje			P	408,86
5774584788003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135008244-618-1568730 HR99	09.11.2020 09.11.2020	D	20,00
5774584836003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135008244-618-1568730 HR99	09.11.2020 09.11.2020	D	30,00
5774584886003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135008244-618-1568730 HR99	09.11.2020 09.11.2020	D	0,70
5774584908003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135008244-618-1568730 HR99	09.11.2020 09.11.2020	D	200,00
5774584957803 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135008244-618-1568730 HR99	09.11.2020 09.11.2020	P	0,01
O402000027553417 NKS plaćanje HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJEČI ZADARSKA 3 RIJEKA	Zatvaranje računa HR99 HR99	09.11.2020 09.11.2020	D	158,17
Proknjiženo stanje		09.11.2020.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	408,87
broj naloga: 1			P	0,01

11/16/2020

Zatvaranje ž. računa u predmetu TS u Rijeci br. 618/16 - jure.matkovic48@gmail.com - Gmail

jure matkovic <jure.matkovic48@gmail.com>

11:17 (prije 37 minuta)

prima racunovodstvo

Poštovane,

dana 09.11.2020. je proveden moj nalog Raiffeisen banci kod zatvaranja ž. računa u predmetnom stečaju (K.L. GAMA), s time da sam priložio kao predložak popunjeni virman uz navođenje poziva na broj HR00 2222-618-2016. Međutim, nakon provedbe plaćanja (na izvatku od 9.11.2020.) uočio sam da je od strane banke u pozivu na broj stavljena oznaka HR00, dakle bez brojčanog usmjerenja. uplate.

Ovime Vas molim da uplatu na iznos od 158,17 kn od 9.11.2020. usmjerite u Fond za podmirenje troškova stečajnih postupaka pri TS u Rijeci odnosno proknjižite prema po meni gore navedenom pozivu na broj.

Zahvaljujem uz lijepi pozdrav.

Jure Matković, stečajni upravitelj.

11/16/2020

Zatvaranje ž. računa u predmetu TS u Rijeci br. 618/16 - jure.matkovic48@gmail.com - Gmail

Poštovani,

primili smo Vaš mail i preknjižit ćemo taj iznos u Fond za pokriće troškova stečajnog postupka.

S poštovanjem,
Računovodstvo
Sonja Krapić

