

Obrazac 22.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni Trgovački sud Rijeka

Poslovni broj spisa St-34/10

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište) PIS MALOPRODAJA d.o.o. u stečaju, OIB: 77143118152, Čikovići 97 , 51215 Kastav.

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda II. završnu bilancu , III. završni izvještaj stečajnoga upravitelja i IV. završni (diobni) popis.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

Prihodi od prodaje imovine.....4.860.000,00kn

PRIHODI UKUPNO:.....4.860.000,00kn

Prihodi od prodaje imovine odnose se na prodaju nekretnina kupcu Matku Mijiću iz Splita, A.G.Matoša 54 .Novac je uplaćen na sudski depozit Trgovačkog suda u Rijeci. Sukladno članku 170. Stečajnog zakona , stečajnom dužniku na ime troškova unovčenja nekretnina na kojima postoji razlučno pravo, dostavljeno je sa sudskog depozita iznos od 1.311.367,60kn. Taj iznos je upotrebljen za namirenje troškova prema dolje navedenim stavkama I.

RASHODI:

Troškovi objave oglasa o prodaji prema računima Slobodne Dalmacije d.d.Split, računa Mali Oglasnik i računu Večerni list d.d. Zagreb u iznosu36.069,06 kn

Troškovi komunalne, vodne naknade i spomeničke rente-Grad Split temeljem sklopljene nagodbe sa Gradom Splitom u iznosu471.123,90 kn

Knjigovodstvene usluge: Madlen d.o.o. Rijeka s uključenim PDV iznosi112.500,00 kn

Knjigovodstvene usluge: PSC d.o.o. Rijeka s uključenim PDV iznosi62.500,00 kn

Naknada troškova stečajnog upravitelja u iznosu12.962,66 kn

Pohrana dokumentacije prema računu Monument d.o.o. Rijeka s uključenim PDV u iznosu.....2.552,06 kn

Članarina HGK u iznosu.....710,00 kn

Članarina TZ u iznosu.....150,00kn

Sudske pristojbe u iznosu.....12.700,00kn

Nagrada stečajnog upravitelja- bruto iznos prema Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima(narodne novine br.105/15).Nagrada stečajnom upravitelju s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava se primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u postocima sukladno članku 7.Uredbe iznosi bruto.....370.199,96 kn

Trošak odvjetničkog ureda iz Splita , Opatije i Rijeke u iznosu od.....263.611,55kn

Povrat pozajmice HIT-MARINA d.o.o. u stečaju2.404,90kn

Povrat pristojbe za pokretanje stečajnog postupka Robna kuća PRIMA GRAD d.o.o.Split.....10.100,00kn

Bankarske naknade i trošak Fina-e.....5.871,90kn

SALDO NA ŽIRO RAČUN198,70 kn

Nakon diobe kupovnine po okončanom postupku i djelomičnom namirenju razlučnog vjerovnika Heta Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, priljev je ostvaren povratom PDV-a u iznosu od 52.265,65 kn i od kamate na žiro računu u iznosu od 21,94 kn te saldo na žiro računu 12.01.2017. godine iznosi 198,70 kn (Izvod br. 3 od 11.01.2017. godine).

U nastavku se daje pregled prometa po žiro računu stečajnog dužnika od otvaranja stečaja do 12.01.2017. godine.

Opis	Iznos u kn
PRILJEV	
Uplata sa depozita Trgovačkog suda u Rijeci	1.311.367,60
Prihodi od kamata	21,94
Povrat PDV-a	52.265,65
UKUPNO	1.363.655,19
ODLJEV	
Materijalni troškovi Stečajnog upravitelja	2.228,62
Trošak odvjetničkih usluga (tri odvjetnička ureda)	263.611,55
Trošak knjigovodstva (Madlen d.o.o. i PSC d.o.o.)	175.000,00
Bankarske naknade i trošak Fine	5.871,90
Nagodba- Grad Split (komunalna i vodna naknada)	471.123,90
Povrat pozajmice Hit Marina d.o.o. u stečaju	2.404,90
Sudska pristojba-Trgovački sud u Rijeci	12.700,00
Trošak arhiviranja MONUMENT d.o.o.	2.552,06

Objava oglasa za prodaju nekretnine	36.069,56
Nagrada Stečajnom upravitelju po Rješenju Trgovačkog suda Rijeka	380.934,00
Povrat pristojbe za pokretanje stečajnog postupka- Robna kuća Prima grad d.o.o. Split	10.100,00
Članarina HGK i TZ	860,00
UKUPNO	1.363.456,49
Saldo na žiro računu 12.01.2017.	198,70

U privitku su dani izvodi platnog prometa za 2016. i 2017. godinu.

II. ZAVRŠNA BILANCA

Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik imao je u vlasništvu slijedeće nekretnine:

- 1) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 9. etaža, 398/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao A3, ukupne neto površine 397,78 m², na III. katu, upisane u zk.ul.17358, podulošku 9, k.o. Split;
- 2) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 10. etaža, 245/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao B3, ukupne neto površine 245,03 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 10, k.o. Split;
- 3) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 11. etaža, 70/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao C3, ukupne neto površine 69,80 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 11, k.o. Split;
- 4) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 12. etaža, 53/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao F3, ukupne neto površine 53,52 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 12, k.o. Split;
- 5) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 13. etaža, 26/6502, 1. dijela povezanih sa skladišnim prostorom označen kao G2, ukupne neto površine 25,52 m², na II. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 13, k.o. Split;
- 6) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 14. etaža, 443/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao AN koji se sastoji od poslovnog prostora, predprostora, sanitarnog čvora, površine 250,47 m² i prohodne terase površine 192,07 m², ukupne neto površine 442,52 m², na etaži nadgrađa u ¼ dijela, upisana u zk.ul. 17358, podulošku 14, k.o. Split;

Utvrđena vrijednost nekretnina iznosila je 11.894.651,66kn. Dakle, to je ujedno bio i iznos stečajne mase, koja je unovčena na šestoj licitaciji za iznos od 4.860.000,00kn. Od tog iznosa namireni su troškovi stečajnog postupka i obveze stečajne mase, a djelomično je namiren i razlučni vjerovnik Heta Asset resolution Hrvatska u iznosu od 3.548.632,40kn, koji je isplaćen sa depozita Trgovačkog suda u Rijeci.

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Dana 26.04.2010.godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom PIS MALOPRODAJA d.o.o. Kastav, Čikovići 97. Stečajnim upraviteljem imenovan je gospodin Zdravko Seki iz Rijeke. Dana 29.06.2010. održani su ispitno i izvještajno ročište. Utvrđene su tražbine vjerovnika 2. višeg isplatnog reda kako slijedi:

1. SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split.....1.390,80 kn
2. ERSTE STEIERMARKISCHE S- LEASING d.o.o. Zagreb236.215,81 kn
3. ROBNA KUĆA PRIMA GRAD d.o.o., Split355.281,53 kn
4. GRAD SPLIT..... 370.455,42 kn
5. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija (ujedno i razlučni vjerovnik).....1.745.542,50 kn
6. HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o. Zagreb (ujedno i razlučni vjerovnik).....2.828.281,06 kn
7. PODRAVSKA BANKA d.d.Koprivnica1.962,03 kn

Stečajni upravitelj osporio je tražbinu 2.višeg isplatnog reda stečajnog dužnika ROBNE KUĆE PRIMA GRAD d.o.o. iz Splita u iznosu od 262.956,89 kn i tražbinu 2.višeg isplatnog stečajnog vjerovnika ERSTE BANKE d.d. u iznosu od 7.483.098,32 kn.

Zaposlenika na dan 20.05.2013. (dan otvaranja stečaja) društvo nije imalo.

Na posebnom ispitnom ročištu održanom 21. travnja 2011. ispitane su još dvije tražbine i to:

Čistoća d.o.o. Split u iznosu od 30.651,60 kn i BASLER OSIGURANJE ZAGREB u iznosu od 29.060,08 kn. te su obje uvrštene u 2.viši isplatni red.

Vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d. pokrenuo je parnicu radi utvrđenja tražbine i donesena je prvostupanijska presuda, kojom se utvrđuje da postoji tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 7.483.098,32kn, kao tražbina 2.višeg isplatnog reda. Na ovu presudu tuženik je uložio žalbu na VTS u Zagrebu. Visoki trgovački sud u Zagrebu potvrdio je prvostupanijsku presudu posl.br.48PŽ-2018/2013-3 od 10.kolovoza 2016.godine. Temeljem potvrđene prvostupanijske presude Trgovački sud u Rijeci donio je Rješenje 03. 11. 2016.godine, kojim se ispravlja tablica stečajnog suca, na način da je tražbina stečajnog vjerovnika drugog višeg isplatnog reda Erste&Steiermarkische bank d.d Rijeka, Jadranski trg 3., naznačena pod rednim brojem 08. u iznosu od 7.483.098,32 kn utvrđena.

Razlučni vjerovnik prvog reda je HYPO-LEASING- KROATIEN d.o.o. Zagreb, čiji je pravni sljednik HETA ASSET RESOLUTION HRVATSKA d.o.o.Zagreb, još 2006. godine prvi upisao založno pravo u iznosu od 2.600.000,00Eura, kao i kamatu u iznosu od 1.454.818,60Eura.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 21.studenog 2013. imenovan je Slavko Štambuk stečajnim upraviteljem za dužnika PIS MALOPRODAJA d.o.o.

Kastav, uz istovremeno razrješenje dosadašnjeg stečajnog upravitelja gospodina Zdravka Sekija, radi teške bolesti, radi koje je kasnije i preminuo.

Otvoren je račun kod Reiffeisen bank Austria d.d. Zagreb., IBAN HR2524840081106794925, uz istovremeno zatvaranje računa na CROATIA banci.

Sklopljen je ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova sa društvom PSC d.o.o. Rijeka po cijeni od 50.000,00kn uvećano za PDV, za razdoblje cijelog stečajnog postupka.

Imovina društva sastoji se od nekretnina upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu.

- 1) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 9. etaža, 398/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao A3, ukupne neto površine 397,78 m², na III. katu, upisane u zk.ul.17358, podulošku 9, k.o. Split;
- 2) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 10. etaža, 245/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao B3, ukupne neto površine 245,03 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 10, k.o. Split;
- 3) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 11. etaža, 70/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao C3, ukupne neto površine 69,80 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 11, k.o. Split;
- 4) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 12. etaža, 53/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao F3, ukupne neto površine 53,52 m², na III. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 12, k.o. Split;
- 5) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 13. etaža, 26/6502, 1. dijela povezanih sa skladišnim prostorom označen kao G2, ukupne neto površine 25,52 m², na II. katu, upisane u zk.ul. 17358, podulošku 13, k.o. Split;
- 6) 1. ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m², 14. etaža, 443/6502, 1. dijela povezanih s poslovnim prostorom označen kao AN koji se sastoji od poslovnog prostora, predprostora, sanitarnog čvora, površine 250,47 m² i prohodne terase površine 192,07 m², ukupne neto površine 442,52 m², na etaži nadgrađa u ¼ dijela, upisana u zk.ul. 17358, podulošku 14, k.o. Split;

Kod svih etaža bile su upisane hipoteke kako slijedi:

- 1- HYPO –LEASING KROATIEN d.o.o. Zagreb iznos od.....2.600.000,00EUR
i kamate.u iznosu od1.454.818,60 EUR
- 2- FORTITUDO GRADNJA d.o.o. Kastav iznos500.000,00 EUR
- 3- I.P.PROMET d.o.o. Kastav iznos od100.000,00 EUR
- 4- REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA
UPRAVA, PODRUČNI URED RIJEKA, ISPOSTAVA RIJEKA iznos od
.....1.443.656,12 kn

Kroz čitav period stečajni upravitelj radio je intenzivno na stjecanju uvjeta za unovčenje nekretnina stečajnog dužnika. U tu svrhu kroz cijelu 2014. stečajni upravitelj i odvjetnički ured iz Splita požurivali su usmenim i pismenim putem Općinski sud u Splitu da se izbriše ovrha od strane Robne kuće Prima grad d.o.o. iz Splita, jer su za tu radnju bili stvoreni svi preduvjeti.

Nažalost, taj se period jako dugo produžio, po meni potpuno neopravdano.

Napokon smo u siječnju 2015. dobili od Općinskog suda u Splitu rješenje o dopuštenju brisanja zabilježbe ovrhe.

Stečajni upravitelj je tada predao zahtjev Trgovačkom sudu u Rijeci za unovčenje nekretnine stečajnog dužnika uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi na nekretninama.

10. veljače 2015. Trgovački sud u Rijeci donio je rješenje o prodaji nekretnina stečajnog dužnika. Od tada pa do 26. travnja 2016. provedeno je ukupno šest javnih natječajâ.

Na prvom natječaju održanom 06.07.2015. i drugom natječaju održanom 15.09.2015. početna prodajna cijena iznosila je 11.894.651,66 kn.

Na trećem natječaju održanom 27.10.2015. početna prodajna cijena iznosila je 9.500.000,00 kn.

Na četvrtom natječaju održanom 12.01.2016. početna prodajna cijena iznosila je 7.600.000,00 kn.

Na petom natječaju održanom 24.02.2016. godine početna prodajna cijena iznosila je 6.000.000,00 kn.

Na šestom natječaju, održanom 26.04.2016. godine početna prodajna cijena iznosila je 4.800.000,00 kn. Ostvarena prodajna cijena iznosila je 4.860.000,00 kn, koju je izlicitirao gospodin Matko Mijić iz Splita.

Svi su natječaji bili objavljeni na web stranici Hrvatske gospodarske komore i u "Slobodnoj Dalmaciji", a neki su objavljeni i u "Malom oglasniku" i u "Večernjem listu".

Kroz cijelo vrijeme natječaja stečajni upravitelj slao je na adrese potencijalnih kupaca iz čitave Hrvatske (prije svega velikim trgovačkim društvima tekstilom, obućom prehranom itd.) obavijest o natječaju. Oni koji su iskazali bilo kakav interes dobili su i ostalu dokumentaciju o nekretninama.

Veliki nedostatak za brže unovčenje nekretnina je njihova pozicija na trećem katu i nemogućnost prenamjene za apartmane za koje je bio iskazan veliki interes s obzirom na poziciju nekretnine u centru grada. Stečajni upravitelj pohranio je dokumentaciju stečajnog dužnika u tvrtku MONUMENT d.o.o. koja je specijalizirana za arhiviranje dokumentacije tvrtki koje se nalaze u stečaju.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Kao što je već u ranijim poglavljima prikazano u ovom stečajnom postupku namireni su troškovi stečajnog postupka i obveze stečajne mase i djelomično prvi razlučni vjerovnik, dok tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog i tražbine drugih razlučnih vjerovnika radi nedostatka sredstava nisu namireni.

Mjesto i datum:

Rijeka, 12.01.2017.

Stečajni upravitelj

Slavko
Slavko Štambuk

PIS Maloprodaja d.o.o.
u stečaju
Kastav

Zagreb, 11/01/2017

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.01.2017.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 3		
Početno stanje			P	225,32
P011700000397196 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2484008170111025002C315100800040B3 povrat na račun platitelja HR68 1201-77143118152 HR99	11.01.2017 11.01.2017	P	52.265,65
P011700000397196 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106794925-618-603058 HR99	11.01.2017 11.01.2017	D	0,60
O011700000710894 IB Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	IB28440529 Povrat pozajmice HR99 HR99	11.01.2017 11.01.2017	D	1.000,00
O011700000710894 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1106794925-618-603058 HR99	11.01.2017 11.01.2017	D	0,70
O401700000714525 IB NKS plaćanje HR0224020061100365179 ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ UL M.TITA 82 OPATIJA	IB28442411 Pl. ostatka duga HR99 HR99	11.01.2017 11.01.2017	D	51.289,67
O401700000714525 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106794925-618-603058 HR99	11.01.2017 11.01.2017	D	1,30
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	52.292,27
broj naloga: 1			P	52.265,65
Proknjiženo stanje				
		11.01.2017.	P	198,70

Zagreb, 03/01/2017

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.01.2017.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 2		
Početno stanje			P	275,32
4201017222003		03.01.2017	D	50,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	31.12.2016		
HR0624840081000000013	HR17 1106794925-618-603058			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		03.01.2017.	P	225,32

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.

Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 04.01.2017. 06:49:09

Zagreb, 02/01/2017

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.01.2017.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 1		
Početno stanje				P 2.717,28
4199095488003		02.01.2017	P	21,94
Kamata	Kamata	31.12.2016		
HR0624840081000000013	HR17 1106794925-618-603058			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700000109852	IB28185697	02.01.2017	P	1.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	Pozajmica	02.01.2017		
HR5024840081106930566	HR99			
PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD	HR99			
OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA				
O401700000111062	IB28186212	02.01.2017	D	710,00
IB NKS plaćanje	Članarina HGK	02.01.2017		
HR8510010051700052620	HR99			
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	HR67 77143118152-002-1216			
KO MORI 00000				
O401700000111062		02.01.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	02.01.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1106794925-618-603058			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401700000111088	IB28186273	02.01.2017	D	150,00
IB NKS plaćanje	Članarina TZ	02.01.2017		
HR5010010051718027156	HR99			
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Z	HR67 77143118152			
AGREB 0				
0000 KASTAV				
O401700000111088		02.01.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	02.01.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1106794925-618-603058			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

858

O401700000111100	IB28186098	02.01.2017	D	2.600,00
IB NKS plaćanje	Pristojba u predmetu P-2495/2011-24	02.01.2017		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR64 5045-3540-249511			
HRVATSKE				
KATANČIČEVA				
O401700000111100		02.01.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	02.01.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1106794925-618-603058			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<hr/>				
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	3.463,90
broj naloga:	2		P	1.021,94
<hr/>				
Proknjiženo stanje		02.01.2017.	P	275,32
<hr/>				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.
Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.
Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

Zagreb, 23/12/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 23.12.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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 izvataka: 13		
Početno stanje				P 2.718,48
O011600016499883 IB Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	IB27948286 Povrat pozajmice HR99 HR99	23.12.2016 23.12.2016	D	0,50
O011600016499883 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	IB27948286 Povrat pozajmice HR99 HR99	23.12.2016 23.12.2016	D	0,70
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 1,20
broj naloga: 0				P 0,00
Proknjiženo stanje				23.12.2016. P 2.717,28

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/12/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.12.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ĆIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 12		
Početno stanje			P	9.838,53
O401600015379352	IB27427148	12.12.2016	D	7.118,75
IB NKS plaćanje	Pl. parničnog troška	12.12.2016		
HR6123400091110100111	HR99			
VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. NIKOLE TESL	HR99			
E 9 RIJEKA				
O401600015379352	IB27427148	12.12.2016	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	Pl. parničnog troška	12.12.2016		
HR6123400091110100111	HR99			
VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. NIKOLE TESL	HR99			
E 9 RIJEKA				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	7.120,05
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		12.12.2016.	P	2.718,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 09.12.2016. 02:35:52

Zagreb, 08/12/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.12.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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 izvataka: 11		
Početno stanje			P	420.043,69
O401600015133634 IB NKS plaćanje HR8624020063100214704 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 RIJEKA	IB27330209 Uplata naknada 12/2016 HR67 77143118152-16343-8 HR00 40002-77143118152-0	08.12.2016 08.12.2016	D	263.767,47
O401600015133634 IB Naknada - NKS plaćanje HR8624020063100214704 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 RIJEKA	IB27330209 Uplata naknada 12/2016 HR67 77143118152-16343-8 HR00 40002-77143118152-0	08.12.2016 08.12.2016	D	1,30
O401600015135231 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27331042 Porez na dohodak RIJEKA HR99 HR68 1945-77143118152-16343	08.12.2016 08.12.2016	D	92.549,99
O401600015135231 IB Naknada - NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27331042 Porez na dohodak RIJEKA HR99 HR68 1945-77143118152-16343	08.12.2016 08.12.2016	D	1,30
O401600015136218 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27331501 Porez na dohodak Rijeka HR99 HR68 1945-77143118152-16343	08.12.2016 08.12.2016	D	13.882,50
O401600015136218 IB Naknada - NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27331501 Porez na dohodak Rijeka HR99 HR68 1945-77143118152-16343	08.12.2016 08.12.2016	D	1,30
O401600015142032 IB NKS plaćanje HR0224020061100365179 ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ UL M.TITA 82 OPATIJA	IB27334183 Pl. duga HR99 HR99	08.12.2016 08.12.2016	D	40.000,00

O401600015142032
 IB Naknada - NKS plaćanje
 HR0224020061100365179
 ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ
 UL M.TITA 82 OPATIJA

IB27334183
 Pl. duga
 HR99
 HR99

08.12.2016 D 1,30
 08.12.2016

Ukupni promet				
broj naloga:	8			
broj naloga:	0			
Proknjiženo stanje				
			D	410.205,16
			P	0,00
		08.12.2016.	P	9.838,53

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/12/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.12.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 10		
Početno stanje			P	433.010,95
O011600015029034 IB Plaćanje unutar RBA HR1024840083214406636 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 HR/5100 0 RIJEKA	IB27272697 Pl. materijalnih troškova HR99 HR99	07.12.2016 07.12.2016	D	2.228,62
O011600015029034 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR1024840083214406636 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 HR/5100 0 RIJEKA	IB27272697 Pl. materijalnih troškova HR99 HR99	07.12.2016 07.12.2016	D	0,70
O401600015030086 IB NKS plaćanje HR8624020063100214704 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 RIJEKA	IB27273632 Uplata naknada za 10/2016 HR67 77143118152-16342-8 HR00 40002-77143118152-0	07.12.2016 07.12.2016	D	7.648,00
O401600015030086 IB Naknada - NKS plaćanje HR8624020063100214704 SLAVKO ŠTAMBUK PRVOG MAJA 3 RIJEKA	IB27273632 Uplata naknada za 10/2016 HR67 77143118152-16342-8 HR00 40002-77143118152-0	07.12.2016 07.12.2016	D	1,30
O401600015030355 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27273843 Porez na dohodak HR99 HR68 1945-77143118152-16342	07.12.2016 07.12.2016	D	2.683,51
O401600015030355 IB Naknada - NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27273843 Porez na dohodak HR99 HR68 1945-77143118152-16342	07.12.2016 07.12.2016	D	1,30
O401600015030982 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ EKA	IB27274461 Porezna dohodak HR99 HR68 1945-77143118152-16342	07.12.2016 07.12.2016	D	402,53

O401600015030982
IB Naknada - NKS plaćanje
HR8310010051737312005
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJ
EKA

IB27274461
Porezna dohodak
HR99
HR68 1945-77143118152-16342

07.12.2016 D 1,30
07.12.2016

Ukupni promet

broj naloga:	8	D	12.967,26
broj naloga:	0	P	0,00

Proknjiženo stanje	07.12.2016.	P	420.043,69
--------------------	-------------	---	------------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.12.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 9		
Početno stanje				P 433.080,45
4172069213003		02.12.2016	D	50,00
Naknada za vođenje pa	HR99	30.11.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4172217801003		02.12.2016	D	19,50
Naknada za izvod	HR99	30.11.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	69,50
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				02.12.2016. P 433.010,95

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 23.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

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: 8		
Početno stanje				P 493.081,75
O401600013991286	IB26848107	23.11.2016	D	60.000,00
IB NKS plaćanje	Pl. dijela duga	23.11.2016		
HR0224020061100365179	HR99			
ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ	HR99			
UL M.TITA 82 OPATIJA				
O401600013991286	IB26848107	23.11.2016	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	Pl. dijela duga	23.11.2016		
HR0224020061100365179	HR99			
ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ	HR99			
UL M.TITA 82 OPATIJA				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	60.001,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				23.11.2016. P 433.080,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152
 Broj računa: 2484008-1106794925
 IBAN: HR2524840081106794925
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 22.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU
 ČIKOVIĆI 97
 51215 KASTAV

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: 7		
Početno stanje			P	495.487,95
O401600013870814	IB26790853	22.11.2016	D	2.404,90
IB NKS plaćanje	Povrat pozajmice	22.11.2016		
HR8725000091101362005	HR99			
HIT-MARINA D.O.O. U STEČAJU MEL BB	HR99			
NOVI VINODOLSKI				
O401600013870814	IB26790853	22.11.2016	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	Povrat pozajmice	22.11.2016		
HR8725000091101362005	HR99			
HIT-MARINA D.O.O. U STEČAJU MEL BB	HR99			
NOVI VINODOLSKI				
Ukupni promet			D	2.406,20
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				
Proknjiženo stanje		22.11.2016.	P	493.081,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152
 Broj računa: 2484008-1106794925
 IBAN: HR2524840081106794925
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 18.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU
 ČIKOVIĆI 97
 51215 KASTAV

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: 6		
Početno stanje			P	575.691,85
O401600013678757 IB NKS plaćanje HR8323400091110618859 ROBNA KUĆA PRIMA GRAD D.O.O. KAZALI ŠNA POLJANA B.B. SPLIT	IB26721071 Povrat pristojbe za pokretanje steč ajnog postupka HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	10.100,00
O401600013678757 IB Naknada - NKS plaćanje HR8323400091110618859 ROBNA KUĆA PRIMA GRAD D.O.O. KAZALI ŠNA POLJANA B.B. SPLIT	IB26721071 Povrat pristojbe za pokretanje steč ajnog postupka HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	1,30
O401600013680184 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA	IB26721617 Pl. sudske pristojbe za Pis Malopro daju d.o.o. u stečaju HR99 HR64 5045-3540-132810	18.11.2016 18.11.2016	D	10.100,00
O401600013680184 IB Naknada - NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA	IB26721617 Pl. sudske pristojbe za Pis Malopro daju d.o.o. u stečaju HR99 HR64 5045-3540-132810	18.11.2016 18.11.2016	D	1,30
O401600013681252 IB NKS plaćanje HR0224020061100365179 ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ UL M.TITA 82 OPATIJA	IB26722150 Pl. dijela duga HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	60.000,00
O401600013681252 IB Naknada - NKS plaćanje HR0224020061100365179 ZAJED.ODV.URED LANČA I JURIČIĆ PIZZ UL M.TITA 82 OPATIJA	IB26722150 Pl. dijela duga HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	1,30
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	80.203,90
broj naloga:	0		P	0,00

Proknjiženo stanje

18.11.2016.

P

495.487,95

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152
Broj računa: 2484008-1106794925
IBAN: HR2524840081106794925
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU
ČIKOVIĆI 97
51215 KASTAV

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: 5		
Početno stanje				P 620.901,98
O401600013472824	0902397f80e9b4b3	16.11.2016	D	45.203,13
NKS plaćanje	PL RAČUNA	16.11.2016		
HR2024070001100391264	HR99			
ODVJETNIČKO DRUŠTVO LUBINA I ČUTURA	HR99			
GUNDULIČEVA 48 SPLIT				
O401600013472824	0902397f80e9b4b3	16.11.2016	D	7,00
Naknada - NKS plaćanje	PL RAČUNA	16.11.2016		
HR2024070001100391264	HR99			
ODVJETNIČKO DRUŠTVO LUBINA I ČUTURA	HR99			
GUNDULIČEVA 48 SPLIT				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	45.210,13
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				16.11.2016. P 575.691,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152
 Broj računa: 2484008-1106794925
 IBAN: HR2524840081106794925
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 15.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU
 ČIKOVIĆI 97
 51215 KASTAV

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: 4		
Početno stanje				P 1.311.587,00
O011600013209471 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b2 POVRAT POZAJMICA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	36.069,06
O011600013209471 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b2 POVRAT POZAJMICA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O011600013209473 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b3 POVRT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	471.123,90
O011600013209473 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b3 POVRT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O401600013209475 NKS plaćanje HR2524080021100024789 MADLEN D.O.O.	0902397f80e928b4 PL RAČUNA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	112.500,00
O401600013209475 Naknada - NKS plaćanje HR2524080021100024789 MADLEN D.O.O.	0902397f80e928b4 PL RAČUNA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	7,00
O011600013209476 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b5 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	460,00

O011600013209476 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b5 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O011600013209478 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b6 Povrat pozajmice HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	2.552,06
O011600013209478 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b6 Povrat pozajmice HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O401600013209479 NKS plaćanje HR5923400091102710978 POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA KRUŽNA 6 RIJEKA	0902397f80e928b7 PL RAČUNA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	62.500,00
O401600013209479 Naknada - NKS plaćanje HR5923400091102710978 POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA KRUŽNA 6 RIJEKA	0902397f80e928b7 PL RAČUNA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	7,00
O011600013209480 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b8 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	3.524,00
O011600013209480 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928b8 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O011600013209482 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928bc POVRAT POZAJMICA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	500,00
O011600013209482 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928bc POVRAT POZAJMICA HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
O011600013209483 Plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928bd Povrat pozajmice HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	1.400,00
O011600013209483 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5024840081106930566 PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 RIJEKA	0902397f80e928bd Povrat pozajmice HR99 HR99	15.11.2016 15.11.2016	D	6,00
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	690.685,02
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		15.11.2016.	P	620.901,98

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 11.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:3			
Početno stanje				
			P	70,00
0011600012977128 IB	Plaćanje unutar IB26393360	11.11.2016.	P	500,00
HR5024840081106930566		11.11.2016.		
PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD	Pozajmica			
OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	HR99			
	HR99			
P011600007994996 NKS priljev	P011600007994996	11.11.2016.	P	1.311.367,60
HR5923900011300002703		11.11.2016.		
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ	15 ST-34/10-138, PIS MALOPRODAJA, I			
IT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA	SPLATA STEČ. DUŽNIKA			
	HR00 34-2010			
	HR00 34-2010			
P011600007994996 Naknada - NKS pril		11.11.2016.	D	0,60
HR2524840081106794925		11.11.2016.		
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ	15 ST-34/10-138, PIS MALOPRODAJA, I			
IT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA	SPLATA STEČ. DUŽNIKA			
	HR00 34-2010			
	HR00 34-2010			
4152622707003 Naknada za izdavanje		11.11.2016.	D	350,00
HR0624840081000000013		11.11.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	350,60
broj naloga:	2		P	1.311.867,60
Proknjiženo stanje				
		11.11.2016.	P	1.311.587,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/11/2016

013006-00603058

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.11.2016.

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:2			
Početno stanje			P	0,00
O011600012882039 IB Plaćanje unutar IB26350006		10.11.2016.	P	1.400,00
HR5024840081106930566		10.11.2016.		✓
PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD	Pozajmica za trošak blokade Fine			
OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	HR99			
	HR99			
O011600012912347 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	65,00
HR6824840081500180173		10.11.2016.		✓
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	UP/I-415-01/14-03/00971,naknada za			
KOVARA 70 ZAGREB	prisilnu naplatu			
	HR99			
	HR02 6016400			
O011600012912350 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	247,00
HR6824840081500180173		10.11.2016.		✓
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	UP/I-415-01/14-04/01003,naknada za			
KOVARA 70 ZAGREB	prisilnu naplatu			
	HR99			
	HR02 6050822			
O011600012912354 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	247,00
HR6824840081500180173		10.11.2016.		✓
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	UP/I-415-01/14-03/02499,naknada za			
KOVARA 70 ZAGREB	prisilnu naplatu			
	HR99			
	HR02 7532872			
O011600012912356 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	247,00
HR6824840081500180173		10.11.2016.		✓
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	UP/I-415-01/14-04/02581,naknada za			
KOVARA 70 ZAGREB	prisilnu naplatu			
	HR99			
	HR02 7539307			
O011600012912359 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	247,00
HR6824840081500180173		10.11.2016.		✓
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	UP/I-415-01/15-03/2082,naknada za p			
KOVARA 70 ZAGREB	risilnu naplatu			
	HR99			
	HR02 9441613			
O011600012912361 Plaćanje unutar RB		10.11.2016.	D	247,00

HR6824840081500180173
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU
KOVARA 70 ZAGREB

UP/I-415-01/15-04/2130,naknada za p
risilnu naplatu
HR99
HR02 9537736

10.11.2016.

4151840143003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/10-03/2801,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2801-10	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840147003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/10-04/2676,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2676-10	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840150003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-03/1024,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1024-11	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840159003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-04/1001,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1001-11	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840166003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-04/2909,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2909-11	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840171003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-03/3039,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-3039-11	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840172003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-03/1063,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1063-12	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840177003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-04/1022,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1022-12	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840182003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-03/2766,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2766-12	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840187003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-04/2661,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2661-12	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840192003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-03/01114,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1114-13	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840200003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-04/01059,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1059-13	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840202003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-03/2875,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2875-13	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00
4151840207003 Obračun naknade - PO HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-04/02825,GR,SPLIT	10.11.2016. 10.11.2016.	D	2,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/3

Ispis: 11.11.2016. 08:56:42

876

HR99
HR24 5770-04-2825-13

4151840212003 Obračun naknade - PO		10.11.2016.	D	2,00
HR4023300031840900000		10.11.2016.		
GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/14-03/00971,GR,SPLIT			
	HR99			
	HR24 5770-03-0971-14			
Proknjiženo stanje		10.11.2016.	P	70,00
Ukupni promet				
broj naloga: 21			D	1.330,00
broj naloga: 1			P	1.400,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/11/2016

OIB: 77143118152

Broj računa: 2484008-1106794925

IBAN: HR2524840081106794925

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.11.2016.

013006-00603058

PIS MALOPRODAJA D.O.O. U STEČAJU

ČIKOVIĆI 97

51215 KASTAV

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:1			
Početno stanje				
	O011600012424734 IB Plaćanje unutar IB26149169		P	0,00
	HR5024840081106930566	04.11.2016.	P	471.123,90
	PLUS RI - TANK D.O.O. U STEČAJU RUD OLFA STROHALA 2 HR/51000 RIJEKA	04.11.2016.		
	Pozajmica HR99 HR99			
	O011600012460855 Plaćanje unutar RB			
	HR6824840081500180173	04.11.2016.	D	110,00
	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	04.11.2016.		
	UP/I-415-01/10-03/2801,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 470530			
	O401600012460858 NKS plaćanje			
	HR4023300031840900000	04.11.2016.	D	24.172,67
	GRAD SPLIT	04.11.2016.		
	RJ,UP/I-415-01/10-03/2801,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2801-10			
	O011600012460864 Plaćanje unutar RB			
	HR6824840081500180173	04.11.2016.	D	110,00
	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	04.11.2016.		
	UP/I-415-01/10-04/2676,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 470531			
	O401600012460868 NKS plaćanje			
	HR4023300031840900000	04.11.2016.	D	4.195,44
	GRAD SPLIT	04.11.2016.		
	RJ,UP/I-415-01/10-04/2676,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2676-10			
	O011600012460877 Plaćanje unutar RB			
	HR6824840081500180173	04.11.2016.	D	259,00
	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	04.11.2016.		
	UP/I-415-01/11-03/1024,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 1090698			
	O401600012460881 NKS plaćanje			
	HR4023300031840900000	04.11.2016.	D	64.877,15
	GRAD SPLIT	04.11.2016.		
	RJ,UP/I-415-01/11-03/1024,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1024-11			

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.11.2016. 10:45:20

1/3

O011600012460883 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/11-04/1001,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 1133655	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012460885 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-04/1001,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1001-11	04.11.2016. 04.11.2016.	D	10.979,51
O011600012460887 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/11-04/2909,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 2206312	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012460888 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-04/2909,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2909-11	04.11.2016. 04.11.2016.	D	10.531,89
O011600012460899 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/11-03/3039,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 2208223	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012460901 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/11-03/3039,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-3039-11	04.11.2016. 04.11.2016.	D	62.210,85
O011600012460907 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/12-03/1063,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 2726403	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012460908 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-03/1063,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1063-12	04.11.2016. 04.11.2016.	D	62.456,88
O011600012460910 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/12-04/1022,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 2730724	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012460921 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-04/1022,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1022-12	04.11.2016. 04.11.2016.	D	10.576,08
O011600012460938 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/12-03/2766,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 3163042	04.11.2016. 04.11.2016.	D	182,00
O401600012460953 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-03/2766,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2766-12	04.11.2016. 04.11.2016.	D	58.066,40
O011600012460960 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/12-04/2661,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 3170869	04.11.2016. 04.11.2016.	D	182,00
O401600012460968 NKS plaćanje		04.11.2016.	D	9.844,40

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.11.2016. 10:45:20

HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/12-04/2661,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2661-12	04.11.2016.		
O011600012463443 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	P-1328/2010-31,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 3377106	04.11.2016. 04.11.2016.	D	175,00
O011600012463448 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/13-03/01114,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 4059096	04.11.2016. 04.11.2016.	D	294,00
O401600012463453 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-03/01114,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-1114-13	04.11.2016. 04.11.2016.	D	59.108,36
O011600012463460 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/13-04/01059,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 4067933	04.11.2016. 04.11.2016.	D	294,00
O401600012463461 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-04/01059,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-1059-13	04.11.2016. 04.11.2016.	D	10.248,47
O011600012463465 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/13-03/2875,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 4652916	04.11.2016. 04.11.2016.	D	182,00
O401600012463468 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-03/2875,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-2875-13	04.11.2016. 04.11.2016.	D	53.359,48
O011600012463472 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/13-04/02825,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 4671501	04.11.2016. 04.11.2016.	D	182,00
O401600012463480 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/13-04/02825,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-04-2825-13	04.11.2016. 04.11.2016.	D	9.059,92
O011600012463487 Plaćanje unutar RB HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	UP/I-415-01/14-03/00971,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 6016400	04.11.2016. 04.11.2016.	D	259,00
O401600012463489 NKS plaćanje HR4023300031840900000 GRAD SPLIT	RJ,UP/I-415-01/14-03/00971,GR,SPLIT HR99 HR24 5770-03-0971-14	04.11.2016. 04.11.2016.	D	17.912,40
Proknjiženo stanje		04.11.2016.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 31			D	471.123,90
broj naloga: 1			P	471.123,90

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.11.2016. 10:45:20