

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022495374705	HR5923900011300002703	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPO	8 ST-256/13-285, PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	11.575,22	31.10.2022.
2022490989280	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	HONORAR 202210	27.302,84	0,00	28.10.2022.
2022490989254	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	HONORAR 202210	36.403,79	0,00	28.10.2022.
2022490989213	HR2310010051705312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HONORAR 202210	65.526,82	0,00	28.10.2022.
2022490989174	HR2310010051705312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HONORAR 202210 VENICA	6.552,68	0,00	28.10.2022.
2022490989121	HR4724070003102017691	DARKO ZORC	HONORAR 202210 DARKO ZORC	255.554,59	0,00	28.10.2022.
2022478919119	HR5923900011300002703	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPO	8 ST 256/13-277 PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	296.014,33	20.10.2022.
2022458069883	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	209,00	0,00	10.10.2022.
2022450999859	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,26	05.10.2022.
2022410910284	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	216,80	0,00	12.09.2022.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022401953543	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.362-RI-01	5.000,00	0,00	07.09.2022.
2022376892852	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstvračuni 220065; 220078; 2200091;	5.625,00	0,00	22.08.2022.
2022372998580	HR4424020063209749994	NADICA KNEŽEVIĆ	UPLATA PREOSTALOG DUGA ZA POZAJMICU I KAMATE NADICA KNEŽEVIĆ	0,00	61.957,15	19.08.2022.
2022355364554	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	416,60	0,00	10.08.2022.
2022346321516	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.318-RI-01	5.000,00	0,00	04.08.2022.
2022332997858	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.217-RI-01	1.250,00	0,00	26.07.2022.
2022332997857	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.209-RI-01	5.000,00	0,00	26.07.2022.
2022332997856	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.258-RI-01	5.000,00	0,00	26.07.2022.
2022323299690	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	44.960,85	20.07.2022.
2022307426097	HR5923900011300002703	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPO	8 ST-256/13-260, ISPLATA PO ZAKLJUČ KU SUDA	0,00	11.491,37	12.07.2022.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022304679017	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	112,00	0,00	11.07.2022.
2022295870223	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,16	05.07.2022.
2022278081043	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstvarajući 220005; 220017; 2200032;2200043; 2200053;	10.000,00	0,00	24.06.2022.
2022252257966	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	209,00	0,00	10.06.2022.
2022198385506	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	209,00	0,00	10.05.2022.
2022189510520	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač.143-RI-01	5.000,00	0,00	04.05.2022.
2022151673662	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 101-RI-01	6.250,00	0,00	11.04.2022.
2022151415217	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	214,80	0,00	11.04.2022.
2022144235981	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,21	06.04.2022.
2022133275170	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	FINA - uplata predujma za dražbu405 975 - Srdoči	2.800,00	0,00	30.03.2022.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022133165934	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 67-RI-01	5.000,00	0,00	30.03.2022.
2022132264982	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	povrat više upl. 31.03.16. za javnu objavu	0,00	230,00	29.03.2022.
2022101554076	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	207,00	0,00	10.03.2022.
2022057655479	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 32-RI-01	5.000,00	0,00	10.02.2022.
2022056805447	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	125,00	0,00	10.02.2022.
2022033085990	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 272-RI-01	5.000,00	0,00	24.01.2022.
2022033081912	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstvračuni 2100126 ; 2100137; 2100148	7.500,00	0,00	24.01.2022.
2022017248910	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 151-RI-01	5.000,00	0,00	14.01.2022.
2022017248909	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 159-RI-01	6.250,00	0,00	14.01.2022.
2022010431581	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,00	0,00	10.01.2022.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022004831281	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,32	05.01.2022.
Ukupno:				478.044,92	426.229,87	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021516507008	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 11-2021po rač. 2 15-RI-01	5.000,00	0,00	15.12.2021.
2021516507007	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge OVR-667/2013po r ač. 219-RI-01	6.250,00	0,00	15.12.2021.
2021507611734	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	118,80	0,00	10.12.2021.
2021480849242	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Uplata javnih davanja	1.087,50	0,00	22.11.2021.
2021480849238	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	Uplata javnih davanja	1.185,90	0,00	22.11.2021.
2021460706930	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	134,00	0,00	10.11.2021.
2021460403583	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	POVRAT POGREŠNE UPLATE 193-1-2021	0,00	2.621,00	10.11.2021.
2021453786981	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 193-RI-01	2.621,00	0,00	05.11.2021.
2021453786979	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 10-2021po rač. 1 85-RI-01	5.000,00	0,00	05.11.2021.
2021440230734	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstvaizrada završnog računa za 2020.86-1-1	2.500,00	0,00	26.10.2021.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021432918653	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Zk-izvaci i pristojbe1885/1/1	190,00	0,00	21.10.2021.
2021431965497	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 8-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021431964985	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 9-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021431964984	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 6-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021431964983	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 7-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021431964981	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 4-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021431964978	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 5-2021	2.500,00	0,00	20.10.2021.
2021416478946	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	141,40	0,00	11.10.2021.
2021408418000	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,41	06.10.2021.
2021391607765	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 8-2021po rač. 12 8-RI-01	5.000,00	0,00	27.09.2021.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021372772001	HR6524020061500259931	KOMUN.DRUŠ.VODOVOD I KANALIZACIJA	RJ,OVRV-2348/20,JB,RIJEKA	6,65	0,00	13.09.2021.
2021372765727	HR6524020061500259931	KOMUN.DRUŠ.VODOVOD I KANALIZACIJA	RJ,OVRV-2348/20,JB,RIJEKA	574,94	0,00	13.09.2021.
2021372765725	HR6524020061500259931	KOMUN.DRUŠ.VODOVOD I KANALIZACIJA	RJ,OVRV-2348/20,JB,RIJEKA	70,00	0,00	13.09.2021.
2021372765719	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-2348/20	0,00	644,94	13.09.2021.
2021368362977	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	118,00	0,00	10.09.2021.
2021346200566	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 153-RI-01	1.875,00	0,00	26.08.2021.
2021346200565	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 149-RI-01	5.000,00	0,00	26.08.2021.
2021346200564	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke uslugepo rač. 132-RI-01	5.000,00	0,00	26.08.2021.
2021320391603	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	130,00	0,00	10.08.2021.
2021312517653	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 7-2021po rač. 11 0-RI-01	5.000,00	0,00	04.08.2021.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021291386261	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	OVR-667/2013 zastupanje - dio	6.250,00	0,00	20.07.2021.
2021291386260	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	OVR-667/2013 zastupanje - dio	3.125,00	0,00	20.07.2021.
2021280931597	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-2348/20	644,94	0,00	14.07.2021.
2021276170008	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	158,80	0,00	12.07.2021.
2021267683422	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,49	06.07.2021.
2021267335531	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	Predujam za provedbu prodaje elektr javnom dražbom, Plase3307891	2.800,00	0,00	06.07.2021.
2021267325180	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 6-2021	5.000,00	0,00	06.07.2021.
2021226130871	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	102,00	0,00	10.06.2021.
2021223081209	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	ISPLATA STRANCI - TROŠAK PO PRESUDI P-1583/2018	0,00	3.750,00	08.06.2021.
2021222682834	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	SASTAV PODNESKA U POSTUPKU /2013	3.125,00	0,00	08.06.2021.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021213823202	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	NAGRADA ZA MJESEC 04/2021	5.000,00	0,00	01.06.2021.
2021213823193	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	NAGRADA ZA 05/2021	5.000,00	0,00	01.06.2021.
2021213823176	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	SASTAV POZIOVA ZA PLAĆENJE	312,50	0,00	01.06.2021.
2021178490113	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	129,00	0,00	10.05.2021.
2021149559325	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 3-2021	2.500,00	0,00	19.04.2021.
2021149559324	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 1-2021	2.500,00	0,00	19.04.2021.
2021149559323	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 12-2020	2.500,00	0,00	19.04.2021.
2021149559322	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge knjigovodstva za 2-2021	2.500,00	0,00	19.04.2021.
2021138030276	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	104,00	0,00	12.04.2021.
2021131382743	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,52	07.04.2021.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021128861079	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Račun za odvjetničke usluge 3/2021	5.000,00	0,00	06.04.2021.
2021128860710	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	FINA - uplata predujma za dražbupo zaključku St-256/2013-172	2.800,00	0,00	06.04.2021.
2021128860707	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Odvjetničke usluge 2-2021	5.000,00	0,00	06.04.2021.
2021104417438	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 16-1-51054 od 2.03.2020 000 358 od 2.03.2020	0,00	6.250,00	17.03.2021.
2021092137040	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	107,00	0,00	10.03.2021.
2021061529223	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	nagrada za mjesec siječanj 2021	5.000,00	0,00	17.02.2021.
2021051573284	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	104,00	0,00	10.02.2021.
2021010277726	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	127,00	0,00	11.01.2021.
2021006003669	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,61	07.01.2021.
Ukupno:				121.892,43	13.267,97	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020474792934	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje po računu 206-RI-01	5.000,00	0,00	30.12.2020.
2020465561782	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Knjigovodstvene usluge temeljem ug. za 11-2020rn. 145-2020	2.500,00	0,00	22.12.2020.
2020465561781	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Knjigovodstvene usluge temeljem ug. za 9-2020rn. 122-2020	2.500,00	0,00	22.12.2020.
2020465561780	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Knjigovodstvene usluge temeljem ug. za 8-2020rn. 110-2020	2.500,00	0,00	22.12.2020.
2020465561778	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Knjigovodstvene usluge temeljem ug. za 10-2020rn. 135-2020	2.500,00	0,00	22.12.2020.
2020465551306	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Nagrada za mjesec listopad po čl 3u govora	5.000,00	0,00	22.12.2020.
2020465551304	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Nagrada za mjesec studeni po čl 3u govora	5.000,00	0,00	22.12.2020.
2020445607154	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	137,00	0,00	10.12.2020.
2020404148971	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	102,50	0,00	10.11.2020.
2020376403406	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	Polica osiguranja 804180053	7.927,20	0,00	19.10.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020364842342	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 9-1-51054 od 3.02.2020 0001 90 od 3.02.2020	0,00	3.125,00	12.10.2020.
2020364842339	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 2-1-51054 od 2.01.2020 0000 21 od 2.01.2020	0,00	1.831,45	12.10.2020.
2020364680794	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	112,00	0,00	12.10.2020.
2020357077751	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,63	06.10.2020.
2020341488447	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Pristojba P-52/2018	400,00	0,00	24.09.2020.
2020330174599	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	kamate za 2018	485,93	0,00	16.09.2020.
2020320724240	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	105,50	0,00	10.09.2020.
2020309160167	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	Po OVRV-1545/2019 uplata troškova po stupka	231,38	0,00	01.09.2020.
2020309160166	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	Po OVRV-1545/2019 uplata dugovanja p o rješenju o ovrhdug za 2018. stan 4 F. Kurelca 12	3.699,66	0,00	01.09.2020.
2020280477924	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Knjigovodstvene usluge temeljem ug. za 7-2020rn. 102-2020	2.500,00	0,00	11.08.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020280477921	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 108-RI-01	3.750,00	0,00	11.08.2020.
2020280477919	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 126-RI-01	5.000,00	0,00	11.08.2020.
2020278293187	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	132,30	0,00	10.08.2020.
2020243264368	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	račun za 06-2020 82-1-1	2.500,00	0,00	14.07.2020.
2020243264366	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	račun za izradu financijskih izvještaja za 2019. god86-1-1	2.500,00	0,00	14.07.2020.
2020243120889	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 6-2020F.Sup ila stan 2	190,91	0,00	14.07.2020.
2020243120888	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 100-RI-01	5.000,00	0,00	14.07.2020.
2020243120887	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 6-2020F.Sup ila stan 1	83,84	0,00	14.07.2020.
2020243120886	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 6-2020F.Sup ila stan 3	169,77	0,00	14.07.2020.
2020243120179	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2300082439-200520 -6 za svibanj 2020	77,69	0,00	14.07.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020243120178	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 6-2020F.Sup ila stan 5	170,60	0,00	14.07.2020.
2020243120174	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 6-2020F.Sup ila stan 4	193,36	0,00	14.07.2020.
2020243120173	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 05-2020Frana Sup ila 12, stan br. 4	340,08	0,00	14.07.2020.
2020243120172	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 06-2020Frana Sup ila 12, stan br. 4	376,59	0,00	14.07.2020.
2020237262469	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	178,00	0,00	10.07.2020.
2020234187379	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 22-1-51054	0,00	3.125,00	08.07.2020.
2020231738633	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,79	06.07.2020.
2020223687302	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 2018, 2019, 2020. godinu u skladu s dostavljeno specifikacijom	4.963,66	0,00	30.06.2020.
2020223687301	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 2018, 2019, do 5/2020. godinu u skladu s dostavl jenom specifikacijom	5.027,36	0,00	30.06.2020.
2020223687299	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 2018, 2019, do 5/2020 po dostavljenojspecifikac iji	4.435,60	0,00	30.06.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020223687298	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 2018, 2019, do 5/2020 po dostavljenoj specifikaciji	2.179,84	0,00	30.06.2020.
2020223687297	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	dugovanje po pričuvi za 2018, 2019, do 5/2020 po dostavljenoj specifikaciji	4.414,02	0,00	30.06.2020.
2020209903562	HR6624020063201369768	KATALINIĆ MARIN	pl. 05/2020 KATALINIĆ MARIN neto pl	118,85	0,00	19.06.2020.
2020209903560	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	pl. 05/2020 Dop. za ZO	24,51	0,00	19.06.2020.
2020209903559	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pl. 05/2020 Dop. za MO- I stup	22,29	0,00	19.06.2020.
2020209903558	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	pl. 05/2020 Dop. za MO-II stup	7,43	0,00	19.06.2020.
2020208521532	HR4024020061140326264	ODVJETNIK ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, F. Supila 12, st an br. 2, period 06/20	0,00	1.562,50	18.06.2020.
2020206875221	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 06/2020	0,00	1.562,50	17.06.2020.
2020197251756	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 84-RI-01	5.000,00	0,00	12.06.2020.
2020197251755	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2300082439-200220 -7	74,10	0,00	12.06.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020197251754	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 04-2020	245,57	0,00	12.06.2020.
2020197251753	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 02-2020Frana Sup ila 12, stan br. 4	355,24	0,00	12.06.2020.
2020197249955	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	račun za 05-2020	2.500,00	0,00	12.06.2020.
2020197249954	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 03-2020Frana Sup ila 12, stan br. 4	355,07	0,00	12.06.2020.
2020197249953	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu2300082439-200320 -3	99,21	0,00	12.06.2020.
2020197249952	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu2300082439-200420 -0	74,10	0,00	12.06.2020.
2020197249738	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/011za admini strativne usluge 04/2020	3.125,00	0,00	11.06.2020.
2020195354745	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	122,00	0,00	10.06.2020.
2020179997139	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Po računu 81/RI-01Prijedlog za revi ziju protivPž-5724/18	1.875,00	0,00	28.05.2020.
2020168847882	HR6624020063201369768	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	pl. 04/2020 KATALINIĆ MARIN neto pl	302,55	0,00	20.05.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020168847876	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	pl. 04/2020 Dop. za MO-II stup	18,91	0,00	20.05.2020.
2020168847875	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pl. 04/2020 Dop. za MO- I stup	56,73	0,00	20.05.2020.
2020168847874	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	pl. 04/2020 Dop. za ZO	62,40	0,00	20.05.2020.
2020168847877	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	račun za 04-2020	2.500,00	0,00	19.05.2020.
2020168618366	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	IDENTIFIKACIJA KATASTARSKIH ČESTICA	100,00	0,00	19.05.2020.
2020156710905	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 71-RI-01	5.000,00	0,00	11.05.2020.
2020156294181	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	123,80	0,00	11.05.2020.
2020144693310	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Račun br. 70-1-51053 Period 09/19 Z akup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2	0,00	1.562,50	30.04.2020.
2020128796393	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/011za admini strativne usluge 03/2020	3.125,00	0,00	15.04.2020.
2020126462219	HR0224840081100302644	POLDAN SAŠA, ODVJETNIK POLDAN	Parnični trošak P-52/2018,PŽ-5724/2 018	9.803,12	0,00	14.04.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020126462218	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	plaćanje računa za 03-2020	2.500,00	0,00	14.04.2020.
2020126462217	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	račun za 02-2020	2.500,00	0,00	14.04.2020.
2020126462215	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	nagrada za 03-2020	5.000,00	0,00	14.04.2020.
2020122736551	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	159,40	0,00	10.04.2020.
2020122543942	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ - ODVJETNIK	Povrat pogrešne uplate od 3.4.2020. Ante Karlović, odvjetnik, zakup za 3 /2020	1.562,50	0,00	10.04.2020.
2020119224217	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 2-1-51054 od 2.01.2020 0000 21 od 2.01.2020	0,00	8.000,00	07.04.2020.
2020118345992	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,83	06.04.2020.
2020115788874	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, Frana Supila 12, st br 2, 3mj	0,00	1.562,50	03.04.2020.
2020111314445	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, Frana Supila 12, st br 2, 3mj	0,00	1.562,50	30.03.2020.
2020100096424	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.03.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020100096421	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	17.03.2020.
2020097728497	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 03/2020	0,00	1.562,50	16.03.2020.
2020088241732	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	138,40	0,00	10.03.2020.
2020087018359	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, Frana Supila 12, st br 2, 2mj	0,00	1.562,50	09.03.2020.
2020083766348	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu	56,13	0,00	06.03.2020.
2020083766346	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu	66,69	0,00	06.03.2020.
2020083766345	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU 01-2020	525,72	0,00	06.03.2020.
2020083766344	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje za razdoblje 23.12.2019 - 2 1.01.2020.	210,51	0,00	06.03.2020.
2020081198327	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pristojba žalba	250,00	0,00	04.03.2020.
2020081197963	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 02/2020	169,77	0,00	04.03.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020081197962	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 02/2020	170,60	0,00	04.03.2020.
2020081197960	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 02/2020	193,36	0,00	04.03.2020.
2020081197959	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 02/2020	83,84	0,00	04.03.2020.
2020081197958	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 02/2020	190,91	0,00	04.03.2020.
2020081197608	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 03/2020	170,60	0,00	04.03.2020.
2020081197607	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 03/2020	169,77	0,00	04.03.2020.
2020081197606	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 03/2020	83,84	0,00	04.03.2020.
2020081197605	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 03/2020	193,36	0,00	04.03.2020.
2020081197604	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	pričuva za 03/2020	190,91	0,00	04.03.2020.
2020078684830	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje po računu 02/2020	3.125,00	0,00	02.03.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020078684828	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	nagrada za 02/2020	5.000,00	0,00	02.03.2020.
2020078684824	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu	4.062,50	0,00	02.03.2020.
2020069779690	HR4824020061100855365	TARGA društvo s ograničenom odgovo	Rč.za zakup br.02/2020	0,00	1.250,00	24.02.2020.
2020066543326	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 8-1-51054	0,00	3.125,00	21.02.2020.
2020060452662	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	17.02.2020.
2020060452657	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.02.2020.
2020044370217	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 02/2020	0,00	1.562,50	17.02.2020.
2020056616653	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	račun za usluge 12-19	24,77	0,00	14.02.2020.
2020056616651	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	plaćanje usluga za 12-19	312,37	0,00	14.02.2020.
2020056615397	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za 12/2019	111,96	0,00	14.02.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020056615395	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	račun za zajed. pričuvu 01/2020	190,91	0,00	14.02.2020.
2020056615394	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu za 12/2019	210,55	0,00	14.02.2020.
2020056615393	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za izvršenu uslugu	37,10	0,00	14.02.2020.
2020056615391	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	račun zajed.pričuve 1/2020	83,84	0,00	14.02.2020.
2020056613424	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/011 za admin istrativne usluge 01/2020	3.125,00	0,00	14.02.2020.
2020056613419	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	račun zajed. pričuve 01/2020	170,60	0,00	14.02.2020.
2020056613416	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	račun zajed. pričuve 01/2020	193,36	0,00	14.02.2020.
2020056613415	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	račun za zajed. pričuvu 01/2020	169,77	0,00	14.02.2020.
2020056613414	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	račun za 01-20	5.000,00	0,00	14.02.2020.
2020056461528	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-379/19	0,00	1.109,38	14.02.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020048989647	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	159,00	0,00	10.02.2020.
2020035909009	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, F. Supila 12, st an br 2, 01/20	0,00	1.562,50	30.01.2020.
2020026265256	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 245-RI-01	5.000,00	0,00	21.01.2020.
2020026242127	HR4824020061100855365	TARGA društvo s ograničenom odgovo	Rč.za zakup br.6-1-51054	0,00	1.250,00	21.01.2020.
2020024837427	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 09/2019	210,49	0,00	20.01.2020.
2020024837426	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 09/2019	144,74	0,00	20.01.2020.
2020024836994	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 11/2019B. Kašić a 8a, prizemlje sjever	214,18	0,00	20.01.2020.
2020024836993	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Vodne usluge 11/2019.	24,11	0,00	20.01.2020.
2020024836992	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 11/2019	144,74	0,00	20.01.2020.
2020024836991	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 11/2019	210,49	0,00	20.01.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020024836990	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 11/2019	491,10	0,00	20.01.2020.
2020024835867	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 12/2019	2.500,00	0,00	20.01.2020.
2020024835866	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 11/2019	2.500,00	0,00	20.01.2020.
2020024835865	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 96/19/administrativn e usluge za 12/2019	3.125,00	0,00	20.01.2020.
2020024835864	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 254-RI-01	2.500,00	0,00	20.01.2020.
2020024835863	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	račun od 01.11.2019.-21.11.2019.	36,59	0,00	20.01.2020.
2020024748293	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	20.01.2020.
2020024748289	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	20.01.2020.
2020022488424	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 11/2019	2.500,00	0,00	20.01.2020.
2020021243569	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 1-1-51054	0,00	3.125,00	17.01.2020.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020020512653	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 01/2020	0,00	1.562,50	17.01.2020.
2020009449690	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	98,40	0,00	10.01.2020.
2020006861030	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,86	08.01.2020.
2020006799608	HR4824020061100855365	TARGA društvo s ograničenom odgov.	Rč.za za jed.trošak br.97-1-51054	0,00	1.250,00	08.01.2020.
2020005223721	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-379/19	1.109,38	0,00	07.01.2020.
Ukupno:				174.847,93	60.537,69	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704**Valuta: HRK**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019453367477	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	20.12.2019.
2019453367470	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	20.12.2019.
2019451373855	HR4024020061140326264	ODVJETNIK ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, F. Supila 12, st an br. 2, period 12/19	0,00	1.562,50	19.12.2019.
2019449513582	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 88-1-51053	0,00	3.125,00	18.12.2019.
2019448195408	HR4824020061100855365	TARGA društvo s ograničenom odgovo	Rč.za zakup br.95-1-51054	0,00	1.250,00	17.12.2019.
2019445180105	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 12/2019	0,00	1.562,50	17.12.2019.
2019435605252	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	80,92	0,00	10.12.2019.
2019434298746	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	375,85	09.12.2019.
2019428302486	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za 9/2019B. Kašića 8a, prizem lje sjever	44,42	0,00	04.12.2019.
2019428302484	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 10/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	421,89	0,00	04.12.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019428302483	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 10/2019Bartola Kašića, prizemlje sjever	358,16	0,00	04.12.2019.
2019428302482	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za 10/2019B. Kašića 8a, prize mlje sjever	125,82	0,00	04.12.2019.
2019428302473	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 10/2019Frana Sučila 12, stan br. 4	76,01	0,00	04.12.2019.
2019428301927	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 10/2019Bartola Kašića, Rijekatank	73,63	0,00	04.12.2019.
2019428301924	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 79/19/1administrativne usluge za 11/2019	3.125,00	0,00	04.12.2019.
2019428301923	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVAza razdoblje 10/2019Bartola Kašića PP1površine 61,33 m2	144,74	0,00	04.12.2019.
2019428301922	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 223-Ri-01	5.000,00	0,00	04.12.2019.
2019428301921	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVAza razdoblje 10/2019Bartola Kašića PP2površine 89,19 m2	210,49	0,00	04.12.2019.
2019413414588	HR9224020063209544169	ANTE KARLOVIĆ	zakup pp u Rijeci, F. Supila 12, stan br 2, 11/19	0,00	1.562,50	22.11.2019.
2019412285498	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	PL. RN. 80-1-51053	0,00	3.125,00	21.11.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019410819375	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 75-1-51053 od 1.10.2019 001 898 od 1.10.2019	0,00	10.125,00	20.11.2019.
2019407906091	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	18.11.2019.
2019407906090	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.11.2019.
2019397945021	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 08/2017	0,00	1.562,50	18.11.2019.
2019401893720	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 73/19/1administrativn e usluge za 10/2019	3.125,00	0,00	14.11.2019.
2019401893719	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 10/2019	2.500,00	0,00	14.11.2019.
2019401885152	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 195-Ri-01	5.000,00	0,00	14.11.2019.
2019401885150	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 193-Ri-01	25.712,50	0,00	14.11.2019.
2019398650171	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	1.432,29	12.11.2019.
2019396040289	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	154,26	0,00	11.11.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019376782338	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 72-1-51053	0,00	3.125,00	25.10.2019.
2019376735800	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 08/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	72,50	0,00	25.10.2019.
2019376735799	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 8/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	202,27	0,00	25.10.2019.
2019376735798	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za 8/2019B. Kašića 8a, prizem lje sjever	24,11	0,00	25.10.2019.
2019376735797	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 09/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	317,19	0,00	25.10.2019.
2019376735796	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 08/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	297,70	0,00	25.10.2019.
2019376722308	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 65/19/1administrativn e usluge za 9/2019	3.125,00	0,00	25.10.2019.
2019376722306	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 171-Ri-01	5.000,00	0,00	25.10.2019.
2019376722305	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 179-Ri-01	3.125,00	0,00	25.10.2019.
2019375698313	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 01/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	298,18	0,00	25.10.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019375698312	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 02/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	310,90	0,00	25.10.2019.
2019375697432	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 04/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	420,02	0,00	25.10.2019.
2019375697430	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 03/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	267,93	0,00	25.10.2019.
2019375697429	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 07/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	396,59	0,00	25.10.2019.
2019375697427	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 06/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	340,08	0,00	25.10.2019.
2019375697426	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 05/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	340,08	0,00	25.10.2019.
2019375670568	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 09/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	77,55	0,00	25.10.2019.
2019375636162	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 9/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	218,26	0,00	24.10.2019.
2019375602001	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 7/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	321,94	0,00	24.10.2019.
2019375601991	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 6/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	183,58	0,00	24.10.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019375601989	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 4/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	519,60	0,00	24.10.2019.
2019375601988	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 3/2018Frana Supila 12, stan br. 4	0,17	0,00	24.10.2019.
2019375601987	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 5/2019B. Kašića 8a, prizemlje sjever	188,91	0,00	24.10.2019.
2019375601577	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 11/2018Frana Supila 12, stan br. 4	70,51	0,00	24.10.2019.
2019375601573	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 9/2018Frana Supila 12, stan br. 4	146,01	0,00	24.10.2019.
2019375601572	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 12/2018Frana Supila 12, stan br. 4	95,23	0,00	24.10.2019.
2019375601570	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 10/2018Frana Supila 12, stan br. 4	83,50	0,00	24.10.2019.
2019375601569	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 8/2018Frana Supila 12, stan br. 4	67,20	0,00	24.10.2019.
2019375600728	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 02/2019Frana Supila 12, stan br. 4	72,25	0,00	24.10.2019.
2019375600727	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 04/2019Frana Supila 12, stan br. 4	82,86	0,00	24.10.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019375600726	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 03/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	88,34	0,00	24.10.2019.
2019375600725	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 05/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	64,04	0,00	24.10.2019.
2019375600724	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Struja po računu za 01/2019Frana Su pila 12, stan br. 4	56,18	0,00	24.10.2019.
2019375447994	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA za razdoblje od3 /2018 - 8/2019ukupno 17 računa po 1 44,74 knPP1, površine 61,33 m2	2.460,58	0,00	24.10.2019.
2019375447991	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA za razdoblje od3 /2018 - 8/2019ukupno 17 računa po 2 10,49 knPP2, površine 89,19 m2	3.578,33	0,00	24.10.2019.
2019371314241	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 65-1-51053	0,00	3.125,00	21.10.2019.
2019371200762	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 7/2019	2.500,00	0,00	21.10.2019.
2019371200761	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 9/2019	2.500,00	0,00	21.10.2019.
2019371200760	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 8/2019	2.500,00	0,00	21.10.2019.
2019367969065	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	račun	0,00	3.125,00	18.10.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019366447868	HR4023400093102893515	ANTE KARLOVIĆ	Zakup p.p. U Rijeci, F. Supila 12, stan br. 2, 10/19	0,00	1.562,50	17.10.2019.
2019355814334	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	10.10.2019.
2019355814330	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	10.10.2019.
2019354903887	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	71,76	0,00	10.10.2019.
2019346694046	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 10/2019	0,00	1.562,50	08.10.2019.
2019351761696	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,86	07.10.2019.
2019347249263	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Period 08/19 Račun broj 63-1-51053Z akup poslovnog prostora u Rijeci, Fr ana Supila 12	0,00	1.562,50	03.10.2019.
2019327684093	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 59-1-51053 od 1.08.2019 001 486 od 1.08.2019	0,00	12.875,00	18.09.2019.
2019324795811	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 58-1-51053	0,00	3.125,00	16.09.2019.
2019318525200	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 09/2017	0,00	1.562,50	16.09.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019320771157	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	13.09.2019.
2019320771155	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.656,25	13.09.2019.
2019319055053	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 58/19/1administrativn e usluge za 8/2019	3.125,00	0,00	12.09.2019.
2019319055052	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 157-Ri-01	5.000,00	0,00	12.09.2019.
2019318525201	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 08/2019	0,00	1.562,50	12.09.2019.
2019315076091	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	74,96	0,00	10.09.2019.
2019292333542	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.RN. 51-1-51053	0,00	3.125,00	22.08.2019.
2019289703560	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.643,75	20.08.2019.
2019289703559	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	20.08.2019.
2019280033761	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL. RN. 43-10-51053	0,00	3.125,00	13.08.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019277483524	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	82,10	0,00	12.08.2019.
2019271420944	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br 2. period 07 /19	0,00	1.562,50	07.08.2019.
2019266452230	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Po računu br. 45/19/1 administrativn e usluge za 1-7/2019	21.875,00	0,00	02.08.2019.
2019266420980	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 140-Ri-01	5.000,00	0,00	02.08.2019.
2019256445620	0010010089	BISERKA MESIĆ	POVRAT POZAJMICE	0,00	7.900,00	25.07.2019.
2019254272013	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 134-Ri-01 OVR-3967/1 7	43.250,00	0,00	24.07.2019.
2019244583121	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.654,69	16.07.2019.
2019244583119	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.07.2019.
2019230990767	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 07/2019	0,00	1.562,50	15.07.2019.
2019238776552	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 52-1-51053 od 1.07.2019 001 242 od 1.07.2019	0,00	3.125,00	12.07.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019238776548	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 54-1-51053 od 1.07.2019 001 241 od 1.07.2019	0,00	3.500,00	12.07.2019.
2019238776544	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 46-1-51053 od 3.06.2019 001 075 od 3.06.2019	0,00	3.500,00	12.07.2019.
2019238776542	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 44-1-51053 od 3.06.2019 001 074 od 3.06.2019	0,00	3.125,00	12.07.2019.
2019238218486	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 6/2019 po rač.87-1-1	2.500,00	0,00	12.07.2019.
2019238218483	HR9224840081103859081	EKONOMIKA D. O. O.	Usluge vođenja knjigovodstva zarazd oblje 1-5/2019 po rač.75-1-1	12.500,00	0,00	12.07.2019.
2019238202117	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 122-Ri-01	625,00	0,00	12.07.2019.
2019238196874	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 117-Ri-01	5.000,00	0,00	12.07.2019.
2019234735833	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	82,30	0,00	10.07.2019.
2019229115379	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,62	05.07.2019.
2019220053260	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci,F rana Supila 12, stan br. 2, period0 6/19	0,00	1.562,50	28.06.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019217179848	HR6223400091190026638	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	Pozajmica TD Jeklotehna u stečaju	2.000,00	0,00	26.06.2019.
2019216903745	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	pl.računa br. 35-1-51053	0,00	3.125,00	26.06.2019.
2019205714954	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 106-Ri-01	12.856,25	0,00	17.06.2019.
2019201825625	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	14.06.2019.
2019201825621	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.668,75	14.06.2019.
2019200994858	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 06/2019	0,00	1.562,50	14.06.2019.
2019194224677	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	100,50	0,00	10.06.2019.
2019189838938	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 102-Ri-01	312,50	0,00	06.06.2019.
2019187252614	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 96-Ri-01	5.625,00	0,00	04.06.2019.
2019187252613	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 1-Ri-01	5.000,00	0,00	04.06.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019177549937	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	STPN-16/15-10 iz NA-10čevred redosli jeda osnova za plaćan	46,00	0,00	27.05.2019.
2019174916019	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	PL. RN. 27-1-51053	0,00	3.125,00	24.05.2019.
2019174768663	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	ZAKUP PP U RIJECI, FRANA SUPILA 12P ERIOD 05/19	0,00	1.562,50	24.05.2019.
2019173441149	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Pristojba P-1583/2018, OSRI	200,00	0,00	23.05.2019.
2019171035494	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	26.738,00	21.05.2019.
2019166127100	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.665,63	17.05.2019.
2019166127099	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.05.2019.
2019150447656	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 05/2019	0,00	1.562,50	17.05.2019.
2019164511269	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	račun	0,00	6.625,00	16.05.2019.
2019161833834	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	PL. RN 1-1-51053	0,00	3.125,00	15.05.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019160515013	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 30-RI-01	625,00	0,00	14.05.2019.
2019160507941	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 82-RI-01 -zastupanje na ročištu 9.4.2019.OVR-3967/17, OSRI	43.250,00	0,00	14.05.2019.
2019155642586	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 75-RI-01 - nagradaz a travanj 2019	5.000,00	0,00	10.05.2019.
2019154945008	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	132,28	0,00	10.05.2019.
2019152301323	HR9423400091100555008	CROATIA OSIGURANJE D.D.	PARNICNI TROSAK, KTE P-1830/2014-11	0,00	1.316,50	08.05.2019.
2019149772587	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	14.000,00	06.05.2019.
2019147924509	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	22.000,00	04.05.2019.
2019147182134	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	40.000,00	03.05.2019.
2019145973999	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	40.000,00	02.05.2019.
2019145479379	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci,F rana Supila 12 period 04/2019	0,00	1.562,50	02.05.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019144582620	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	50.000,00	01.05.2019.
2019143883413	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	50.000,00	30.04.2019.
2019142186077	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	40.000,00	29.04.2019.
2019141885130	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 71-RI-01	12.856,25	0,00	29.04.2019.
2019141885129	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 45-RI-01	5.000,00	0,00	29.04.2019.
2019141885127	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 43-01-2019	1.250,00	0,00	29.04.2019.
2019140688361	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	50.000,00	28.04.2019.
2019140134244	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	30.000,00	27.04.2019.
2019138651673	HR2723400093210559190	TANJA MEŠTROVIĆ	Povrat pozajmice Nadica Knežević	0,00	50.000,00	26.04.2019.
2019136899846	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Uplata pristojbe za prigovor,Z-8532 /2019	250,00	0,00	25.04.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019136024319	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	24.04.2019.
2019131386572	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	račun	0,00	13.250,00	19.04.2019.
2019130058190	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.04.2019.
2019130058188	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.673,44	18.04.2019.
2019127625224	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 04/2019	0,00	1.562,50	17.04.2019.
2019117610715	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	168,46	0,00	10.04.2019.
2019115151671	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl. račun 19-1-51053	0,00	3.125,00	08.04.2019.
2019112590546	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,23	05.04.2019.
2019109588731	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE OD 19.12.2018.	5.000,00	0,00	03.04.2019.
2019109588729	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE OD 19.12.2018.	5.000,00	0,00	03.04.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019101180587	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 12/2018	5.425,55	0,00	27.03.2019.
2019101180586	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2019	3.969,17	0,00	27.03.2019.
2019101180585	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 10/2018	2.735,43	0,00	27.03.2019.
2019094848888	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 03/2019	0,00	1.562,50	21.03.2019.
2019093785367	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.675,00	20.03.2019.
2019093740121	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 233-RI-01	12.856,25	0,00	20.03.2019.
2019093740118	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 11-RI-01 iz 2019	5.000,00	0,00	20.03.2019.
2019093740117	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 267-RI-01	5.000,00	0,00	20.03.2019.
2019087220121	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 period 03 /2019	0,00	1.562,50	15.03.2019.
2019087021748	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 213-RI-01	625,00	0,00	15.03.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019087021747	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 222-RI-01	1.562,50	0,00	15.03.2019.
2019087021746	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	Plaćanje računa 262-RI-01	625,00	0,00	15.03.2019.
2019086830424	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086830423	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	1.199,19	0,00	15.03.2019.
2019086830422	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086830419	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086829062	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086829061	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086829059	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019086829058	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019086829054	HR6524020063201130681	JASMINKA ŠMITRAN	PLAĆA 02-08/2012 JASMINKA ŠMITRANDI OBA INSTALATER U STEČAJU	5.000,00	0,00	15.03.2019.
2019083888195	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	7.499,64	13.03.2019.
2019083468051	HR6524020063201850906	VUJAKLIJA MIROSLAV	OTPREMNINA VUJAKLIJA MIROSLAVDIOBA INSTALATER U STEČAJU	6.784,10	0,00	13.03.2019.
2019083459557	HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ RIJEKADIOBA INSTALAT ER U STEČAJU	22.041,75	0,00	13.03.2019.
2019083456782	HR6524020063201850906	VUJAKLIJA MIROSLAV	PLAĆA DIO 6/2012 VUJAKLIJA MIROSLAV DIOBA INSTALATER U STEČAJU	1.638,46	0,00	13.03.2019.
2019083454506	HR6324020063201824267	FAZLIĆ MIRALEM	PLAĆA 02-03/2012. FAZLIĆ MIRALEMDIO BA INSTALATER U STEČAJU	4.488,90	0,00	13.03.2019.
2019083454503	HR2310010051705312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ CRIKVENICA	1.610,15	0,00	13.03.2019.
2019083454502	HR2310010051705312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ DRAMALJ	587,71	0,00	13.03.2019.
2019083454500	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2019	5.261,56	0,00	13.03.2019.
2019083454499	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	DOPRINOS ZA MIO DIOBA INSTALATERU S TEČAJU RH 1. VIŠI	28.511,52	0,00	13.03.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 20 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019080759145	HR8724080021100029784	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	račun za nagradu za 2/2019 po čl. 3 ugovora	5.000,00	0,00	11.03.2019.
2019080065340	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	123,30	0,00	11.03.2019.
2019076056931	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	7.494,63	07.03.2019.
2019074618641	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 4-1-51053 od 2.01.2019 0001 83 od 2.01.2019	0,00	16.500,00	06.03.2019.
2019074567890	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	PL.RAČUNA BR. 10-1-51053	0,00	3.125,00	06.03.2019.
2019064246333	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 02/2019	0,00	1.562,50	25.02.2019.
2019058767346	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	20.02.2019.
2019056809327	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 period 02 /2019	0,00	1.562,50	19.02.2019.
2019055932625	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.671,88	18.02.2019.
2019055932621	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.02.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 21 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019052343465	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	155,00	0,00	15.02.2019.
2019051947693	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl.račun abr.90-1-51053	0,00	3.125,00	15.02.2019.
2019050410113	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	7.494,63	14.02.2019.
2019045420024	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,20	0,00	11.02.2019.
2019042166856	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	08.02.2019.
2019039305619	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 01/2019	0,00	1.562,50	05.02.2019.
2019039002929	HR5324070001024070003	MILORAD ŠMITRAN	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	3.000,00	05.02.2019.
2019038606718	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA	5.000,00	0,00	05.02.2019.
2019038606717	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	05.02.2019.
2019038082907	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje po računu	0,00	1.250,00	04.02.2019.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 22 / 22

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019038082906	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje po računu	0,00	4.662,50	04.02.2019.
2019037841866	HR7224020061100081455	AMEC RIJEKATEKSTIL DRUŠTVO S OGRAN	Plaćanje po računu	0,00	1.250,00	04.02.2019.
2019033813919	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 period 01 /2019	0,00	1.562,50	31.01.2019.
2019032592787	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	7.479,59	30.01.2019.
2019008836887	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	85,10	0,00	10.01.2019.
2019003269506	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,12	04.01.2019.
Ukupno:				463.275,63	682.486,10	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018414357673	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2. DIO	4.000,00	0,00	27.12.2018.
2018396913489	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 12/2018	0,00	1.562,50	27.12.2018.
2018409806829	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga DIO	3.500,00	0,00	21.12.2018.
2018409806790	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA	5.000,00	0,00	21.12.2018.
2018409587379	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RN	0,00	7.474,58	21.12.2018.
2018408051438	HR6024070001100051432	TELUR d.o.o.	rč. 70-1-51053	0,00	7.509,66	20.12.2018.
2018407822379	HR3623400091190020704	INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U S	prijenos	10,00	0,00	20.12.2018.
2018407822379	HR3623400091190020704	INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U S	prijenos	0,00	10,00	20.12.2018.
2018406303776	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	PRIJENOS	0,00	5.000,00	19.12.2018.
2018406303775	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	PRIJENOS	0,00	5.000,00	19.12.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018406296051	HR8423400091190024302	CAPITOLIUM D.O.O. U STEČAJU	POVRAT PLAĆENE CESIJE ZAJAVNU DRAŽB U	0,00	2.800,00	19.12.2018.
2018406001422	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.659,38	19.12.2018.
2018406001417	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	19.12.2018.
2018404757866	HR4823600001101358943	AMEC RIJEKATEKSTIL D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.12.2018.
2018402629102	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.RAČUNA BR. 82-1-51053	0,00	3.125,00	17.12.2018.
2018399077923	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	račun	0,00	10.000,00	14.12.2018.
2018392768831	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12 Stan broj 2 PERIOD12 /2018	0,00	1.562,50	10.12.2018.
2018392237851	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	82,56	0,00	10.12.2018.
2018388185664	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga DIO	4.000,00	0,00	06.12.2018.
2018381589147	HR7823400093220142551	ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	30.11.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018379898563	HR5123300033553063971	ŠMITRAN MILORAD	PRIEJNOSMILORAD ŠMITRAN	0,00	6.000,00	29.11.2018.
2018376806602	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.RAČUNA BR. 74-1-51053	0,00	3.125,00	26.11.2018.
2018363374042	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 11/2018	0,00	1.562,50	19.11.2018.
2018366534721	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	310,00	0,00	17.11.2018.
2018365643457	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.678,13	16.11.2018.
2018365643454	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.11.2018.
2018365600399	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 65-1-51053 od 1.09.2018 001 911 od 1.09.2018	0,00	3.125,00	16.11.2018.
2018365600397	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 68-1-51053 od 1.09.2018 001 910 od 1.09.2018	0,00	3.500,00	16.11.2018.
2018365499960	HR0541240031199000179	TELUR d.o.o. za proizvodnju i trgo	RN	0,00	7.504,65	16.11.2018.
2018360041625	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 76-1-51053 od 1.10.2018 001 904 od 1.10.2018	0,00	3.500,00	13.11.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018358444831	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	82,74	0,00	12.11.2018.
2018354135868	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br 2. period 11 /2018	0,00	1.562,50	08.11.2018.
2018350361953	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 73-1-51053 od 1.10.2018 001 903 od 1.10.2018	0,00	3.125,00	05.11.2018.
2018335780245	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl.računa br. 66-1-51053	0,00	3.125,00	22.10.2018.
2018320720682	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 10/2018	0,00	1.562,50	18.10.2018.
2018328871774	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.10.2018.
2018328871771	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.675,00	16.10.2018.
2018328722742	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	RAČUN 78-1-51053	0,00	7.499,64	16.10.2018.
2018323746070	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	račun za zakup 70-1-51053	0,00	7.509,66	12.10.2018.
2018320720680	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 09/2018	0,00	1.562,50	10.10.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018319883815	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	89,00	0,00	10.10.2018.
2018318330569	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 period 10 /2018.	0,00	1.562,50	09.10.2018.
2018316500602	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	UPLATA PREMIJE OSIGURANJA	7.927,20	0,00	09.10.2018.
2018314420690	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,02	04.10.2018.
2018314063959	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 60-1-51053 od 1.08.2018 001 473 od 1.08.2018	0,00	3.500,00	04.10.2018.
2018313909319	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	04.10.2018.
2018313909318	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.681,25	04.10.2018.
2018311707972	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	02.10.2018.
2018311707971	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.202-RI-01	5.000,00	0,00	02.10.2018.
2018307566811	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br 2	0,00	1.562,50	28.09.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018307268846	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	STRUJA	832,57	0,00	28.09.2018.
2018307268819	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	STRUJA 07/2018	149,95	0,00	28.09.2018.
2018307268817	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 07/2018	144,74	0,00	28.09.2018.
2018307268816	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	VODA 07/2018.	39,28	0,00	28.09.2018.
2018307268814	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJA 07/2018	357,69	0,00	28.09.2018.
2018307268811	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 07/2018	210,49	0,00	28.09.2018.
2018301394237	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija biljega	300,00	0,00	23.09.2018.
2018294325765	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl.po računu br. 57-1-51053	0,00	3.125,00	17.09.2018.
2018283853609	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	92,84	0,00	10.09.2018.
2018278936934	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	račun	0,00	3.500,00	05.09.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018276688436	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.170-RI-01	5.000,00	0,00	03.09.2018.
2018276688432	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	03.09.2018.
2018275608132	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	155,00	0,00	02.09.2018.
2018273399997	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2018	1.417,68	0,00	31.08.2018.
2018269681031	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.PO RAČUNU BR. 49-1-51053	0,00	3.125,00	28.08.2018.
2018261923828	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 08/2018	0,00	1.562,50	21.08.2018.
2018258425526	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.654,38	17.08.2018.
2018258425524	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.08.2018.
2018258239457	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br 2	0,00	1.562,50	17.08.2018.
2018254284228	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	ZAKUP POSL PROSTORA 08/2018	0,00	7.466,55	14.08.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018248965990	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	87,48	0,00	10.08.2018.
2018246219179	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	plaćanje pristojbe za žalbuu predme tu P-52/2018	400,00	0,00	08.08.2018.
2018241290147	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.159-RI-01	1.250,00	0,00	03.08.2018.
2018239123954	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.153-RI-01	2.500,00	0,00	01.08.2018.
2018239123950	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.151-RI-01	5.000,00	0,00	01.08.2018.
2018239123947	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.146-RI-01	1.171,88	0,00	01.08.2018.
2018239123946	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	plaćanje pristojbe za žalbuu predme tu P-52/2018	500,00	0,00	01.08.2018.
2018239123944	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	01.08.2018.
2018227094113	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	20.07.2018.
2018224332587	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	NAJAM 4-7/2018	0,00	9.494,18	18.07.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018224332577	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	NAJAM ZA 8/2018	0,00	2.780,00	18.07.2018.
2018224068803	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.645,31	18.07.2018.
2018224068798	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.07.2018.
2018223926807	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	pl rn 53-1-51053	0,00	7.452,01	18.07.2018.
2018223763856	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL RAČUNA BHR. 41-1-51053 ZA 06/2018	0,00	3.125,00	18.07.2018.
2018222615620	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 07/2018	0,00	1.562,50	18.07.2018.
2018217626348	HR2423300031000000013	SPLITSKA BANKA D.D.	UPLATAMILORAD ŠMITRAN	0,00	4.500,00	13.07.2018.
2018217121067	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 44-1-51053 od 1.06.2018 001 117 od 1.06.2018	0,00	3.500,00	13.07.2018.
2018215804280	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.110-RI-01	937,50	0,00	12.07.2018.
2018215804276	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.130-RI-01	5.000,00	0,00	12.07.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018213023247	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, period 07/2018	0,00	1.562,50	10.07.2018.
2018212326935	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	89,22	0,00	10.07.2018.
2018210065624	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	155,00	0,00	08.07.2018.
2018207443524	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,02	05.07.2018.
2018202465843	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.126-RI-0106/2018.	5.000,00	0,00	02.07.2018.
2018202465845	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	01.07.2018.
2018192586868	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	GFI POD 2017. I ZAVRŠNI RAČUN 2017.	7.500,00	0,00	21.06.2018.
2018192046797	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	21.06.2018.
2018191306278	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. 7+15+23+31 DIO	0,00	10.000,00	20.06.2018.
2018189047722	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	29,20	0,00	19.06.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018187768740	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.650,00	18.06.2018.
2018187768737	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.06.2018.
2018187696302	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 36-1-51053 od 2.05.2018 000 874 od 2.05.2018	0,00	3.500,00	18.06.2018.
2018182815002	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 06/2018	0,00	1.562,50	18.06.2018.
2018184471123	HR2923300031100107027	TELUR D.O.O.	pl rn 45-1-51053	0,00	7.459,53	15.06.2018.
2018182609445	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 period 06 /2018	0,00	1.562,50	14.06.2018.
2018177726687	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	73,98	0,00	11.06.2018.
2018172398676	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 28-1-51053 od 3.04.2018 000 697 od 3.04.2018	0,00	3.500,00	06.06.2018.
2018169091471	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.103-RI-0105/2018.	5.000,00	0,00	04.06.2018.
2018167384733	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	01.06.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018167384732	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	01.06.2018.
2018167384731	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	01.06.2018.
2018167384730	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	01.06.2018.
2018167384728	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	PRIJENOS	5.000,00	0,00	01.06.2018.
2018164694954	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.RAČUNA BR. 33-1-51053	0,00	3.125,00	30.05.2018.
2018151017760	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.665,63	17.05.2018.
2018151017757	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.05.2018.
2018147191625	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 05/2018	0,00	1.562,50	17.05.2018.
2018149292320	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	pl najam 05/2018 rn 37-1-51053	0,00	7.484,60	16.05.2018.
2018145838175	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br 2. period 05 /2018	0,00	1.562,50	14.05.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018140604659	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	103,98	0,00	10.05.2018.
2018132153827	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.90-RI-0104/2018.	5.000,00	0,00	02.05.2018.
2018128257959	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	310,00	0,00	28.04.2018.
2018126751170	HR2423300031000000013	SPLITSKA BANKA D.D.	PL.RAČUNAMILORAD ŠMITRAN	0,00	1.500,00	27.04.2018.
2018125992791	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl.po računu br. 25-1-51053	0,00	3.125,00	26.04.2018.
2018125819241	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 03/2017.	2.699,88	0,00	26.04.2018.
2018125761869	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 20-1-51053 od 1.03.2018 000 456 od 1.03.2018	0,00	3.500,00	26.04.2018.
2018124749815	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 09-12/2017. I1-2 /2018.	1.262,94	0,00	25.04.2018.
2018124749814	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	TROŠKOVI STANOVANJAPO OPOMENI	1.281,96	0,00	25.04.2018.
2018124749813	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	VODA 01/2018.	39,28	0,00	25.04.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018124749812	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA 9-12/2017. I1-2/ 2018.	868,44	0,00	25.04.2018.
2018122626096	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 04/2018	0,00	1.562,50	23.04.2018.
2018119666685	HR0541240031199000179	TELUR D.O.O.	PL RN 29-1-51053	0,00	7.504,65	20.04.2018.
2018117434034	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE OD 17.04.2018.	4.000,00	0,00	18.04.2018.
2018117186615	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.04.2018.
2018117186614	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.678,13	18.04.2018.
2018115207793	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.79-RI-01	21.625,00	0,00	17.04.2018.
2018115206468	HR1323400091190025774	IORELA D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA	0,00	4.000,00	17.04.2018.
2018114246104	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci,F rana Supila 12 period 04/2018	0,00	1.562,50	16.04.2018.
2018113817898	HR6524020061100641465	JELIĆ KONZALTING DRUŠTVO S OGRANIČ	pl.po računu br.17-1-51053	0,00	3.125,00	16.04.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018105640611	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	92,28	0,00	10.04.2018.
2018101127581	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,23	05.04.2018.
2018099413673	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.73-RI-0103/2018.	5.000,00	0,00	04.04.2018.
2018099413672	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	04.04.2018.
2018099413671	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.69-RI-01	937,50	0,00	04.04.2018.
2018096579089	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	155,00	0,00	31.03.2018.
2018086421929	HR2423300031000000013	SPLITSKA BANKA D.D.	POVRAT POZAJMICEMILORAD ŠMITRAN	0,00	1.500,00	21.03.2018.
2018085210984	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 03/2018	0,00	1.562,50	20.03.2018.
2018080688023	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.03.2018.
2018080688022	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.687,50	16.03.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018080481378	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.PO RAČUNU BR. 9-1-51053	0,00	3.125,00	16.03.2018.
2018077586314	HR2923300031100107027	TELUR D.O.O.	ZAKUP PP 03/2018	0,00	7.519,69	14.03.2018.
2018074373715	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.671,88	12.03.2018.
2018074373711	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	12.03.2018.
2018074000111	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	92,60	0,00	12.03.2018.
2018071672154	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 peirod03 /2018	0,00	1.562,50	09.03.2018.
2018068779232	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	STRUJA 01/2018	77,20	0,00	07.03.2018.
2018068779229	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	STRUJA 01/2018	192,61	0,00	07.03.2018.
2018068779228	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	STRUJA 01/2018	55,62	0,00	07.03.2018.
2018064310949	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	02.03.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018064181189	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 4-1-51053 od 2.01.2018 0000 51 od 2.01.2018	0,00	7.000,00	02.03.2018.
2018062910311	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	PL.PO RAČUNU BR.1-1-51053	0,00	3.125,00	01.03.2018.
2018062356634	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.42-RI-0102/2018.	5.000,00	0,00	01.03.2018.
2018059334277	HR5123300033553063971	ŠMITRAN MILORAD	UPLATA MILORAD ŠMITRAN	0,00	1.500,00	26.02.2018.
2018058475020	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine	155,00	0,00	25.02.2018.
2018057030018	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10-12/2017STAN5	511,80	0,00	23.02.2018.
2018057030017	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10-12/2017STAN3	509,31	0,00	23.02.2018.
2018057030016	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10-12/2017STAN4	580,08	0,00	23.02.2018.
2018057030015	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10-12/2017STAN1	251,52	0,00	23.02.2018.
2018057030014	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10-12/2017STAN2	572,73	0,00	23.02.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018055780839	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Najam 02/2018	0,00	1.562,50	22.02.2018.
2018045191968	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	13.02.2018.
2018045191966	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	13.02.2018.
2018045038925	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. ZA 11-12/2017	0,00	5.645,80	13.02.2018.
2018042981064	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	76,36	0,00	12.02.2018.
2018039045887	HR2923300031100107027	TELUR D.O.O.	zakup posl prostora 02/18	0,00	7.494,63	08.02.2018.
2018037247781	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2 peirod02 /2018	0,00	1.562,50	06.02.2018.
2018032469177	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga DIO	6.000,00	0,00	01.02.2018.
2018032204177	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.18-RI-01	5.000,00	0,00	01.02.2018.
2018024065963	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	23.01.2018.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 19

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2018024028355	HR7124840081103446724	TELUR D.O.O.	ZAKUP POSL.PROSTORA 01/2018	0,00	7.567,31	23.01.2018.
2018019741274	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 87-1-51053 od 1.12.2017 002 303 od 1.12.2017	0,00	3.500,00	19.01.2018.
2018016656471	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora 01/2018	0,00	1.562,50	18.01.2018.
2018017739316	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.01.2018.
2018017739315	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.717,19	17.01.2018.
2018017680739	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.243-RI-01	5.000,00	0,00	17.01.2018.
2018016425992	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2	0,00	1.562,50	16.01.2018.
2018008187743	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,38	0,00	10.01.2018.
2018003099962	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	1,02	04.01.2018.
2018002043259	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Rn. 91-1-51053	0,00	1.562,50	03.01.2018.
Ukupno:				248.457,47	357.679,71	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704**Valuta: HRK**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017373988993	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	2.000,00	0,00	26.12.2017.
2017369517962	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517956	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517955	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517954	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517952	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517951	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017369517950	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	POZAJMICA	5.000,00	0,00	21.12.2017.
2017368598211	HR0524020061100036101	TELUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGO	6073	0,00	7.619,55	20.12.2017.
2017366941384	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	19.12.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017366941376	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.750,00	19.12.2017.
2017366845059	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA PO RAČ.238-RI-01	13.481,25	0,00	19.12.2017.
2017365477513	HR2423300031000000013	SPLITSKA BANKA D.D.	MILORAD ŠMITRAN	0,00	1.500,00	18.12.2017.
2017357518933	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	PREDUJAM ZA TROŠKOVE PRODAJEELEKTRO NIČKOM JAVNOM DRAŽBOMCAPITOLIUM D.O .O. U STEČAJU	2.800,00	0,00	12.12.2017.
2017357513134	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	Zakup poslovnog prostora u Rijeci,F rana Supila 12, stan br 2 period 12 /2017	0,00	1.562,50	12.12.2017.
2017355481834	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	75,56	0,00	11.12.2017.
2017348527485	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 11/2017	5.000,00	0,00	04.12.2017.
2017348183026	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	RJ,P-1830/14-2,TS,RIJEKA	200,00	0,00	04.12.2017.
2017348183021	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	P-1830/14-2,naknada za prisilnu nap latu	80,00	0,00	04.12.2017.
2017346013642	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 79-1-51053 od 2.11.2017 002 032 od 2.11.2017	0,00	3.500,00	01.12.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017341215649	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. 74 ZA 10/2017	0,00	2.811,41	27.11.2017.
2017339025935	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	24.11.2017.
2017338736070	HR0524020061100036101	TELUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGO	61	0,00	7.592,88	24.11.2017.
2017338735709	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 11/17	0,00	3.125,00	24.11.2017.
2017334583163	HR2423300031000000013	SPLITSKA BANKA D.D.	UPLATA	0,00	1.500,00	20.11.2017.
2017334224883	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.733,13	20.11.2017.
2017334224879	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	20.11.2017.
2017328818822	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 11/2017	0,00	1.562,50	17.11.2017.
2017321826948	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	171,12	0,00	10.11.2017.
2017317566592	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RIJECI F RANA SUPILA 12, STAN BR. 2 PERIOD 1 1 2017	0,00	1.562,50	06.11.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017317237235	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. ZA NAJAM 9/2017	0,00	2.777,29	06.11.2017.
2017313246103	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.202-RI-01	5.000,00	0,00	02.11.2017.
2017312359437	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.603,01	0,00	31.10.2017.
2017312246212	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 09/2017.	1.661,39	0,00	31.10.2017.
2017308878195	HR2923300031100107027	TELUR DOO.	ZAKUP	0,00	14.963,00	27.10.2017.
2017307336390	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	26.10.2017.
2017307336388	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	26.10.2017.
2017307336386	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	26.10.2017.
2017307336384	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	26.10.2017.
2017302842273	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.194-RI-01	24.098,75	0,00	23.10.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017303378640	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	prijenos	5.000,00	0,00	22.10.2017.
2017303378639	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	prijenos	5.000,00	0,00	22.10.2017.
2017302842786	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	prijenos	5.000,00	0,00	21.10.2017.
2017302842783	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	prijenos	5.000,00	0,00	21.10.2017.
2017300487136	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.717,19	19.10.2017.
2017300487133	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	19.10.2017.
2017299163316	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	KOMORSKI DOPRINOS MILORAD ŠMITRAN	684,00	0,00	18.10.2017.
2017299155544	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201707-104663207/2017	247,99	0,00	18.10.2017.
2017299155543	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	07/2017	167,70	0,00	18.10.2017.
2017299155541	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	07/2017	39,13	0,00	18.10.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017299155538	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	07/2017	34,05	0,00	18.10.2017.
2017299155534	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2017	210,49	0,00	18.10.2017.
2017299155532	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2017	144,74	0,00	18.10.2017.
2017299155527	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2017STAN1	83,84	0,00	18.10.2017.
2017299155520	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2017STAN1	83,84	0,00	18.10.2017.
2017299155518	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2017STAN1	83,84	0,00	18.10.2017.
2017299155514	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2017STAN2	190,91	0,00	18.10.2017.
2017299155510	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2017STAN2	190,91	0,00	18.10.2017.
2017299155502	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2017STAN4	193,36	0,00	18.10.2017.
2017299155496	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2017STAN3	169,77	0,00	18.10.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017299155495	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2017STAN2	190,91	0,00	18.10.2017.
2017299155494	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2017STAN3	169,77	0,00	18.10.2017.
2017299155493	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2017STAN4	193,36	0,00	18.10.2017.
2017299155491	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2017STAN4	193,36	0,00	18.10.2017.
2017299155490	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2017STAN3	169,77	0,00	18.10.2017.
2017299155489	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2017STAN5	170,60	0,00	18.10.2017.
2017299155488	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2017STAN5	170,60	0,00	18.10.2017.
2017299155487	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2017STAN5	170,60	0,00	18.10.2017.
2017299125785	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2017	210,49	0,00	18.10.2017.
2017299125780	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	08/2017	84,34	0,00	18.10.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017299125779	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2017	144,74	0,00	18.10.2017.
2017299125776	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2017	39,28	0,00	18.10.2017.
2017299125768	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201708-104660808/2017	236,84	0,00	18.10.2017.
2017299125763	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	08/2017	161,00	0,00	18.10.2017.
2017299125762	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	08/2017	36,02	0,00	18.10.2017.
2017298138645	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 10/17	0,00	3.125,00	17.10.2017.
2017297505534	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 63-1-51053 od 1.09.2017 001 602 od 1.09.2017	0,00	10.063,41	17.10.2017.
2017287396133	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora 10/2017	0,00	1.562,50	17.10.2017.
2017290363729	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.10.2017.
2017288404598	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	97,44	0,00	10.10.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017283861236	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RIJECI, F RANA SUPILA 12, STAN BR. 2 PERIOD 10 /2017	0,00	1.562,50	05.10.2017.
2017283767976	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	05.10.2017.
2017283694479	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	05.10.2017.
2017282878975	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	1,90	04.10.2017.
2017281651028	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.184-RI-01	24.098,75	0,00	03.10.2017.
2017280647748	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA PO RAČUNU 182-RI-01	5.000,00	0,00	02.10.2017.
2017280556635	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. 58-1-51053	0,00	2.778,09	02.10.2017.
2017277278342	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	29.09.2017.
2017274186218	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	PLAĆANJE PO OPOMENI	257,54	0,00	26.09.2017.
2017270922690	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	plaćanje po predračunu 804112071 od 22.09.2017. za premiju osig.ododgov ornosti st.upravitelja	7.927,20	0,00	22.09.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017270768644	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 09/17	0,00	3.125,00	22.09.2017.
2017268382060	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA PO RAČUNU 104-RI-01	1.562,50	0,00	20.09.2017.
2017260059943	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Pl. po rn. 67-1-51053	0,00	1.562,50	19.09.2017.
2017265503310	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. 44+51/2017	0,00	5.557,47	18.09.2017.
2017262730436	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.665,63	15.09.2017.
2017262730434	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.09.2017.
2017261450434	HR2923300031100107027	TELUR DOO.	ZAKUP	0,00	22.439,77	14.09.2017.
2017260728614	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RIJECI, F RANA SUPILA 12, STAN BR 2 PERIOD 09 /2017	0,00	1.562,50	14.09.2017.
2017254211646	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.09.2017.
2017256549742	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	109,26	0,00	11.09.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017254006356	HR0524020061100036101	TELUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGO	4-6/2017	0,00	22.561,58	08.09.2017.
2017250822768	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA PO RAČUNU 165-RI-01	4.375,00	0,00	05.09.2017.
2017247462537	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 55-1-51053 od 1.08.2017 001 442 od 1.08.2017	0,00	6.554,63	01.09.2017.
2017247282715	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 17-0101-000165 OD 01.09.2017.	2.069,10	0,00	01.09.2017.
2017246251994	HR4523400091110474916	ADRIATIC TOP 20 D.O.O.	Zakup posl. prostora, F. Supila 12, stan br. 2, 08/2017	0,00	1.562,50	01.09.2017.
2017246081514	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA ZA 08/2017	5.000,00	0,00	01.09.2017.
2017246081512	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	01.09.2017.
2017242756703	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 8/17	0,00	3.125,00	28.08.2017.
2017234022144	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	poštarina refundacija	124,00	0,00	19.08.2017.
2017233152598	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.659,38	18.08.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017233152594	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.08.2017.
2017233152589	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.663,13	18.08.2017.
2017231856969	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2017	210,49	0,00	17.08.2017.
2017231856964	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2017	210,49	0,00	17.08.2017.
2017231856956	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2017	144,74	0,00	17.08.2017.
2017231856951	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2017	144,74	0,00	17.08.2017.
2017231856946	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	06/2017	41,00	0,00	17.08.2017.
2017231856943	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	05/2017	31,75	0,00	17.08.2017.
2017231856935	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	06/2017	139,80	0,00	17.08.2017.
2017231856932	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	05/2017	179,84	0,00	17.08.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017231856918	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2017	59,36	0,00	17.08.2017.
2017231856917	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	05/2017	66,98	0,00	17.08.2017.
2017231856916	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201706-104663206/2017	232,85	0,00	17.08.2017.
2017231856915	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	06/2017	70,79	0,00	17.08.2017.
2017231856913	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201705-104666705/2017	271,90	0,00	17.08.2017.
2017230681967	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY JEDNOSTAVNO	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RIJECI, F RANA SUPILA 12, STAN BR 2, PERIOD08 /2017	0,00	1.562,50	16.08.2017.
2017230393892	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 07/17	0,00	3.125,00	16.08.2017.
2017223305515	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	11.08.2017.
2017223686069	HR0424020061140085770	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ	SOLEMNIZACIJA	290,00	0,00	10.08.2017.
2017223210864	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	139,44	0,00	10.08.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017214383827	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.150-RI-01	2.500,00	0,00	01.08.2017.
2017214383826	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.146-RI-01	5.000,00	0,00	01.08.2017.
2017209745675	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	27.07.2017.
2017204261843	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	2.000,00	21.07.2017.
2017202695642	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	20.07.2017.
2017201643629	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	najam 12/16-5/17	0,00	16.713,08	19.07.2017.
2017201626086	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 48-1-51053 od 3.07.2017 001 280 od 3.07.2017	0,00	6.559,90	19.07.2017.
2017201541135	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	19.07.2017.
2017197265993	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	poštarina refundacija	155,00	0,00	15.07.2017.
2017196058785	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, STAN BR. 2, P=124,7 8 M2, PERIOD 07/2017	0,00	1.562,50	14.07.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017194099023	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	13.07.2017.
2017190651574	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.07.2017.
2017189933391	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	96,32	0,00	10.07.2017.
2017187922229	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	2,55	07.07.2017.
2017185586348	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.125-RI-01	2.812,50	0,00	06.07.2017.
2017185270722	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	05.07.2017.
2017185270721	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	2.665,63	05.07.2017.
2017185060341	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2017	210,49	0,00	05.07.2017.
2017185060340	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201704-104666704/2017	283,71	0,00	05.07.2017.
2017185060339	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2017	144,74	0,00	05.07.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017185060337	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2017	39,28	0,00	05.07.2017.
2017185060334	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	04/2017	35,05	0,00	05.07.2017.
2017185060333	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	04/2017	64,31	0,00	05.07.2017.
2017185060331	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	04/2017	161,30	0,00	05.07.2017.
2017185060324	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2017STAN1	83,84	0,00	05.07.2017.
2017185060322	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2017STAN1	83,84	0,00	05.07.2017.
2017185060321	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2017STAN1	83,84	0,00	05.07.2017.
2017185060319	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2017STAN2	190,91	0,00	05.07.2017.
2017185060318	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2017STAN2	190,91	0,00	05.07.2017.
2017185060315	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2017STAN2	190,91	0,00	05.07.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017185060312	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2017STAN5	170,60	0,00	05.07.2017.
2017185060311	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2017STAN5	170,60	0,00	05.07.2017.
2017185060303	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2017STAN3	169,77	0,00	05.07.2017.
2017185060302	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2017STAN5	170,60	0,00	05.07.2017.
2017185060301	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2017STAN3	169,77	0,00	05.07.2017.
2017185060300	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2017STAN3	169,77	0,00	05.07.2017.
2017185060299	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2017STAN4	193,36	0,00	05.07.2017.
2017185060297	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2017STAN4	193,36	0,00	05.07.2017.
2017185060294	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2017STAN4	193,36	0,00	05.07.2017.
2017182696099	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.119-RI-01	5.000,00	0,00	03.07.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017178668269	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668263	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668242	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668236	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668235	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668234	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178668233	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017178666528	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	usluga	5.000,00	0,00	29.06.2017.
2017176581079	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 40-1-51053 od 1.06.2017 001 127 od 1.06.2017	0,00	6.563,41	27.06.2017.
2017172752262	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	plaćanje po ponudi br.766593	998,89	0,00	23.06.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017172002831	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška POŠTARINE	155,00	0,00	21.06.2017.
2017165918880	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 6/17	0,00	3.125,00	16.06.2017.
2017163118126	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.115-RI-01	24.098,75	0,00	14.06.2017.
2017162384519	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora u Rijeci F rana Šupila 12, stan br. 2 period 0 6/2017	0,00	1.562,50	13.06.2017.
2017160579707	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	12.06.2017.
2017160579706	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	204,69	12.06.2017.
2017160327764	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	06/2017	0,00	1.562,50	12.06.2017.
2017160234973	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	121,80	0,00	12.06.2017.
2017156148948	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.06.2017.
2017153000770	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.500,00	05.06.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 20 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017149317484	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.96-RI-01	312,50	0,00	01.06.2017.
2017149317451	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 05/2017	5.000,00	0,00	01.06.2017.
2017149317450	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	01.06.2017.
2017148850912	HR1423400091167019005	KLIK-KLOK-SERVIS DRAGI TOKOVIĆ	KLJUČARSKI RADOVI	680,00	0,00	31.05.2017.
2017141841937	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 5/17	0,00	3.125,00	24.05.2017.
2017140786190	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.85-RI-01	781,25	0,00	23.05.2017.
2017140752469	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. ZA NAJAM OD 35 DO 73/2016ZA RA ZDOB. 01.06.2016.-30.11.2016.	0,00	16.866,54	23.05.2017.
2017137021485	HR2923300031100107027	TELUR DOO.	RN	0,00	25.842,47	19.05.2017.
2017135862423	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 17-0101-000083 OD 18.05.2017.	861,40	0,00	18.05.2017.
2017135862422	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 17-0101-000083 OD 18.05.2017.	2.000,00	0,00	18.05.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 21 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017134783917	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.81-RI-01	24.098,75	0,00	17.05.2017.
2017134589336	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Šupila 12, stan br.2 period 05 /2017	0,00	1.562,50	17.05.2017.
2017133744502	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najamnina 05/2017	0,00	1.562,50	16.05.2017.
2017133577448	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 32-1-51053 od 2.05.2017 000 915 od 2.05.2017	0,00	6.618,36	16.05.2017.
2017132225238	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 4/2017	0,00	3.125,00	15.05.2017.
2017128539479	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška POŠTARINE	155,00	0,00	12.05.2017.
2017127126380	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.05.2017.
2017125681808	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	83,68	0,00	10.05.2017.
2017124415425	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	03/2017	184,72	0,00	09.05.2017.
2017124415421	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	03/2017	76,08	0,00	09.05.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 22 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017124415419	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	03/2017	42,96	0,00	09.05.2017.
2017124415418	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201703-104671303/2017	309,14	0,00	09.05.2017.
2017124415415	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2017	59,36	0,00	09.05.2017.
2017124415414	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2017	210,49	0,00	09.05.2017.
2017124415409	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2017	144,74	0,00	09.05.2017.
2017124415406	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2017STAN1	83,84	0,00	09.05.2017.
2017124415403	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2017STAN2	190,91	0,00	09.05.2017.
2017124415402	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2017STAN5	170,60	0,00	09.05.2017.
2017124415401	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2017STAN3	169,77	0,00	09.05.2017.
2017124415400	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2017STAN4	193,36	0,00	09.05.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 23 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017123377918	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.684,38	08.05.2017.
2017118051319	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	02.05.2017.
2017117776302	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 04/2017	5.000,00	0,00	02.05.2017.
2017117776300	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	02.05.2017.
2017110496103	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 25-1-51053 od 1.04.2017 000 685 od 1.04.2017	0,00	6.589,79	24.04.2017.
2017105463047	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam 04/2017	0,00	1.562,50	19.04.2017.
2017105412271	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora u Rijeci, F rana Supila 12, stan br. 2	0,00	1.562,50	19.04.2017.
2017104776787	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA za 3/2017	0,00	3.125,00	18.04.2017.
2017097184461	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.04.2017.
2017096681588	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.60-RI-01	24.098,75	0,00	11.04.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 24 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017095235877	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,60	0,00	10.04.2017.
2017091150773	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	3,52	05.04.2017.
2017088823305	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	03.04.2017.
2017088822162	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	03.04.2017.
2017087258200	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 02/2017.	918,53	0,00	03.04.2017.
2017087254729	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.50-RI-01	5.000,00	0,00	03.04.2017.
2017087254728	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	01.04.2017.
2017082069099	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2017	144,74	0,00	27.03.2017.
2017082069098	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	02/2017	172,24	0,00	27.03.2017.
2017082069097	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	02/2017	62,80	0,00	27.03.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 25 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017082069096	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2017	210,49	0,00	27.03.2017.
2017082069095	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	02/2017	66,69	0,00	27.03.2017.
2017082069094	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2017	39,28	0,00	27.03.2017.
2017082069093	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201702-104671302/2017	285,54	0,00	27.03.2017.
2017080498833	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	24.03.2017.
2017075794694	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 18-1-51053 od 1.03.2017 000 332 od 1.03.2017	0,00	6.576,60	20.03.2017.
2017073059173	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA RAČ.40-RI-01	24.098,75	0,00	17.03.2017.
2017072238138	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.03.2017.
2017072238137	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.675,00	16.03.2017.
2017070773012	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora 03/2017	0,00	1.562,50	15.03.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 26 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017070742262	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 2/17	0,00	3.125,00	15.03.2017.
2017069469677	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška POŠTARINE	155,00	0,00	14.03.2017.
2017065059556	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	13.03.2017.
2017064790771	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam 03/2017	0,00	1.562,50	10.03.2017.
2017064753494	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	136,90	0,00	10.03.2017.
2017057376796	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2017STAN4	193,36	0,00	02.03.2017.
2017057376795	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2017STAN3	169,77	0,00	02.03.2017.
2017057376794	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2017STAN2	190,91	0,00	02.03.2017.
2017057376793	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2017STAN1	83,84	0,00	02.03.2017.
2017057376790	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2017STAN2	190,91	0,00	02.03.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 27 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017057376787	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2017STAN1	83,84	0,00	02.03.2017.
2017057376783	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2017STAN5	170,60	0,00	02.03.2017.
2017057376781	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2017STAN4	193,36	0,00	02.03.2017.
2017057376778	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2017STAN3	169,77	0,00	02.03.2017.
2017057376774	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2017STAN5	170,60	0,00	02.03.2017.
2017055034690	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 02/2017 RAČ.26-RI-01	5.000,00	0,00	28.02.2017.
2017052774143	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	26.02.2017.
2017051424224	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	12/2016	96,38	0,00	24.02.2017.
2017051424220	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	01/2017	47,80	0,00	24.02.2017.
2017051424216	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	12/2016	197,92	0,00	24.02.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 28 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017051424215	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	12/2016	81,97	0,00	24.02.2017.
2017051424212	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	01/2017	66,88	0,00	24.02.2017.
2017051424210	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201701-104683701/2017	296,42	0,00	24.02.2017.
2017051424209	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201612-104720512/2016	288,76	0,00	24.02.2017.
2017051424204	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	01/2017	147,18	0,00	24.02.2017.
2017051424193	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2017	39,28	0,00	24.02.2017.
2017051424192	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2016	144,74	0,00	24.02.2017.
2017051424190	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2016	210,49	0,00	24.02.2017.
2017051424189	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2017	210,49	0,00	24.02.2017.
2017051424188	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2016	39,28	0,00	24.02.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 29 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017051424187	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2017	144,74	0,00	24.02.2017.
2017051424186	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	KOMORSKI DOPRINOS MILORAD ŠMITRAN	228,00	0,00	24.02.2017.
2017050376033	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 1/17	0,00	3.125,00	23.02.2017.
2017047216426	HR0541240031199000179	TELUR d.o.o.	RN	0,00	7.629,98	20.02.2017.
2017047216424	HR0541240031199000179	TELUR d.o.o.	RN	0,00	10.611,79	20.02.2017.
2017044930251	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.706,25	17.02.2017.
2017044930246	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.02.2017.
2017044658815	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 4-1-51053 od 2.01.2017 0001 83 od 2.01.2017	0,00	6.620,56	17.02.2017.
2017039010179	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Najam 02/2017	0,00	1.562,50	13.02.2017.
2017036331641	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	77,52	0,00	10.02.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 30 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017035349273	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava stečaj	0,00	1.500,00	10.02.2017.
2017035294288	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 16-RI-01	3.566,00	0,00	09.02.2017.
2017033497010	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	07.02.2017.
2017033497007	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.756,25	07.02.2017.
2017032520493	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.690,90	06.02.2017.
2017032492902	HR7924020061150034486	JAVNI BILJEŽNIK LISONEK ILINKA	USLUGA PO RAČUNU 269/12 OD 06.02.20 OV-890/2017, 891/2017, 896/2017	694,05	0,00	06.02.2017.
2017030332968	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam poslovnog prostora 02/2017	0,00	1.562,50	03.02.2017.
2017028336644	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2016STAN1	83,84	0,00	01.02.2017.
2017028336640	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2016STAN4	193,36	0,00	01.02.2017.
2017028336639	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2016STAN2	190,91	0,00	01.02.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 31 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017028336636	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2016STAN5	170,60	0,00	01.02.2017.
2017028336633	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2016STAN3	169,77	0,00	01.02.2017.
2017028283111	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 01/2017 RAČ.10-RI-01	5.000,00	0,00	01.02.2017.
2017026132048	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam 01/2017	0,00	1.562,50	30.01.2017.
2017026129453	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Najam 01/2017	0,00	1.562,50	30.01.2017.
2017024721497	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	28.01.2017.
2017022341027	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 7-RI-01	1.250,00	0,00	25.01.2017.
2017019152482	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2017	7.500,00	0,00	21.01.2017.
2017007991866	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.01.2017.
2017006734177	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	113,84	0,00	10.01.2017.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 32 / 32

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2017005424455	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 218-RI-01	5.000,00	0,00	09.01.2017.
2017003577199	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	26,51	05.01.2017.
Ukupno:				532.375,91	391.267,60	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016341523017	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 217-RI-01	7.161,25	0,00	30.12.2016.
2016341524360	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	29.12.2016.
2016340492962	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	29.12.2016.
2016339031192	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 12/16	0,00	3.125,00	27.12.2016.
2016338093192	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	25.12.2016.
2016336245840	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	11/2016	256,34	0,00	23.12.2016.
2016336245828	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201611-104721311/2016	314,19	0,00	23.12.2016.
2016336245823	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2016	144,74	0,00	23.12.2016.
2016336245821	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2016	59,36	0,00	23.12.2016.
2016336245820	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 11/2016	1.745,57	0,00	23.12.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016336245818	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	11/2016	75,98	0,00	23.12.2016.
2016336245817	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	11/2016	43,66	0,00	23.12.2016.
2016336245816	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2016	210,49	0,00	23.12.2016.
2016332429507	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 214-RI-01	44.500,00	0,00	20.12.2016.
2016327528600	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.12.2016.
2016327528599	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.740,63	15.12.2016.
2016325403823	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 83-1-51053 od 1.12.2016 002 234 od 1.12.2016	0,00	6.668,93	14.12.2016.
2016325307243	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	12/2016 najam RONIN AGENCY	0,00	1.562,50	14.12.2016.
2016322712816	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	118,82	0,00	12.12.2016.
2016320422189	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.12.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016319422467	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Račun 85-1-51053	0,00	1.562,50	08.12.2016.
2016316399389	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	05.12.2016.
2016316263098	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 11/16	0,00	3.125,00	05.12.2016.
2016315990846	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA 05.12.2016.	2.000,00	0,00	05.12.2016.
2016315352127	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 209-RI-01	2.500,00	0,00	05.12.2016.
2016312034873	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 203-RI-01	5.000,00	0,00	01.12.2016.
2016312034871	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 10/2016	3.905,07	0,00	01.12.2016.
2016311743273	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE OD 07.10.2016.	0,00	2.000,00	30.11.2016.
2016309107058	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	28.11.2016.
2016307299189	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2016STAN3	169,77	0,00	25.11.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016307299188	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2016STAN4	193,36	0,00	25.11.2016.
2016307299186	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2016STAN1	83,84	0,00	25.11.2016.
2016307299185	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2016STAN2	190,91	0,00	25.11.2016.
2016307299184	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2016STAN5	170,60	0,00	25.11.2016.
2016306243956	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2016	144,74	0,00	24.11.2016.
2016306243953	HR5524020061500273691	HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DPE RIJEKA	10/2016	47,73	0,00	24.11.2016.
2016306243952	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2016	210,49	0,00	24.11.2016.
2016305585690	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.644,30	23.11.2016.
2016305357181	HR0524020061100036101	TELUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGO	07-2016	0,00	6.537,46	23.11.2016.
2016304531584	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201610-104718310/2016	318,43	0,00	22.11.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016304531582	HR5524020061500273691	HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DPE RIJEKA	10/2016	181,72	0,00	22.11.2016.
2016304531580	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2016	39,28	0,00	22.11.2016.
2016304531578	HR5524020061500273691	HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DPE RIJEKA	10/2016	71,43	0,00	22.11.2016.
2016304386495	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 198-RI-01	7.161,25	0,00	22.11.2016.
2016301236139	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	18.11.2016.
2016300004587	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.11.2016.
2016300004584	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.723,13	17.11.2016.
2016299992642	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. ZA 3+4+5/2016	0,00	8.483,79	17.11.2016.
2016291899845	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	11.11.2016.
2016291295588	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	349,72	0,00	10.11.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016288636632	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Najam 11/2017 RONIN AGENCY j.d.o.o.	0,00	1.562,50	07.11.2016.
2016288576564	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam 11/2016 LITAX j.d.o.o.	0,00	1.562,50	07.11.2016.
2016288463727	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	07.11.2016.
2016288463723	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.725,00	07.11.2016.
2016288104677	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	plaćanje po ponudi br.737607	1.192,19	0,00	07.11.2016.
2016287067462	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 16-0101-000100 OD 05.11.2016.	78,60	0,00	05.11.2016.
2016287067461	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 16-0101-000100 OD 05.11.2016.	2.000,00	0,00	05.11.2016.
2016284083276	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 10/2016	5.000,00	0,00	02.11.2016.
2016282359172	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	31.10.2016.
2016282358552	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 09/2016	3.390,21	0,00	31.10.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016279204679	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	uplata po računu 216-1016-000457 za UP.BR.4552-338/16 dužnik PistorOvr- 4217/16	384,25	0,00	27.10.2016.
2016279202296	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PRISTOJBA IZ PREDMETA Ovr-4217/2016 OS RI	1.120,00	0,00	27.10.2016.
2016279197343	HR0323900011300002256	OPĆINSKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZ	UPLATA ZA ovr-4217/16	117,20	0,00	27.10.2016.
2016278504990	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2016STAN3	169,77	0,00	26.10.2016.
2016278504988	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2016STAN4	193,36	0,00	26.10.2016.
2016278504986	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2016STAN2	190,91	0,00	26.10.2016.
2016278504982	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2016STAN5	170,60	0,00	26.10.2016.
2016278504981	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2016STAN1	83,84	0,00	26.10.2016.
2016277445828	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	25.10.2016.
2016277248347	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2016	39,28	0,00	25.10.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016277248345	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2016	177,85	0,00	25.10.2016.
2016277248342	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O.	201609-104732909/2016	288,76	0,00	25.10.2016.
2016277248340	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2016	144,74	0,00	25.10.2016.
2016277248339	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2016	210,49	0,00	25.10.2016.
2016277248337	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2016	76,38	0,00	25.10.2016.
2016277248336	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2016	78,73	0,00	25.10.2016.
2016274448339	HR0823300031153083179	RIJEKATANK D.O.O.	Račun: 68-1-51053	0,00	6.646,94	21.10.2016.
2016273065153	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	20.10.2016.
2016273018766	HR2923600001102543655	JELIĆ KONZALTING D.O.O.	ZAKUP POS.PROSTORA 10/16	0,00	3.125,00	20.10.2016.
2016269033099	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Najam prostora za 10/2016 RONIN AGE NCY	0,00	1.562,50	17.10.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016265541244	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2016STAN3	169,77	0,00	14.10.2016.
2016265541243	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2016STAN2	190,91	0,00	14.10.2016.
2016265541241	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2016STAN5	170,60	0,00	14.10.2016.
2016265541240	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2016STAN4	193,36	0,00	14.10.2016.
2016265541239	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2016	210,49	0,00	14.10.2016.
2016265541238	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2016	19,20	0,00	14.10.2016.
2016265541237	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2016	71,06	0,00	14.10.2016.
2016265541236	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2016	805,49	0,00	14.10.2016.
2016265541235	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2016	149,68	0,00	14.10.2016.
2016265541234	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	07/2016	39,28	0,00	14.10.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016265541233	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2016STAN1	83,84	0,00	14.10.2016.
2016265541230	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2016	144,74	0,00	14.10.2016.
2016265541223	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201607-104739607/2016	290,69	0,00	14.10.2016.
2016265541215	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201608-104735308/2016	288,76	0,00	14.10.2016.
2016263710525	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Zakup za 10/2016, 70-1-51053	0,00	1.562,50	12.10.2016.
2016262724378	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	1.500,00	12.10.2016.
2016262821883	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška POŠTARINE	322,90	0,00	11.10.2016.
2016261094502	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	108,52	0,00	10.10.2016.
2016258708777	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA 07.10.2016.	2.000,00	0,00	07.10.2016.
2016258290549	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	30,34	06.10.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016253654156	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 09/2016	5.000,00	0,00	03.10.2016.
2016250378859	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.706,25	28.09.2016.
2016250378857	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	28.09.2016.
2016249645526	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška biljega	200,00	0,00	27.09.2016.
2016249445036	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 56-1-51053	0,00	3.125,00	27.09.2016.
2016249264619	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	27.09.2016.
2016244413120	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 08/2016	3.356,65	0,00	21.09.2016.
2016241778093	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.620,56	19.09.2016.
2016241718684	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	rn za usluge	0,00	7.541,24	19.09.2016.
2016239170201	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	POLICA OSIG.STEČ.UPRAVITELJA D.ZORC INSTALATER U STEČ. BR.POL.804035855 PERIOD 12.09.2016.-12.09.2017.	7.927,20	0,00	16.09.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016236664886	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	POVRAT POGREŠNE UPLATE	0,00	625,00	14.09.2016.
2016235350855	HR0524020061100036101	TELUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGO	RN	0,00	6.528,79	13.09.2016.
2016234417541	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Najam prostora, F. Supila 12, 62-1- 51053	0,00	1.562,50	12.09.2016.
2016233651748	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	104,10	0,00	12.09.2016.
2016231545429	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	2.000,00	12.09.2016.
2016231499190	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Zakup poslovnog prostora za rujan 2 016. 63-1-51053	0,00	1.562,50	09.09.2016.
2016230236569	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	144-RI-01	625,00	0,00	08.09.2016.
2016224838141	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 47-1-51053	0,00	3.125,00	02.09.2016.
2016223891080	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	predujam komorskog doprinosau pauša lnom iznosu	156,00	0,00	01.09.2016.
2016223878000	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2016STAN5	170,60	0,00	01.09.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016223877999	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2016STAN1	83,84	0,00	01.09.2016.
2016223877998	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2016STAN4	193,36	0,00	01.09.2016.
2016223877994	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2016STAN3	169,77	0,00	01.09.2016.
2016223877993	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2016STAN2	190,91	0,00	01.09.2016.
2016223632037	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 08/2016	5.000,00	0,00	01.09.2016.
2016223632017	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA SASTAVA UGOVORA ZA TELUR	2.500,00	0,00	01.09.2016.
2016223632012	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	01.09.2016.
2016218815528	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška	14.000,00	0,00	26.08.2016.
2016217884692	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.706,25	25.08.2016.
2016217884689	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	25.08.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016216524919	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	24.08.2016.
2016216524918	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2016	1.126,13	0,00	24.08.2016.
2016215646493	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.620,56	23.08.2016.
2016211923795	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.637,74	19.08.2016.
2016211462671	HR8723400091100199144	VENTEX D.O.O.	TONERI PO PREDRAČUNU 16-0101-000046 OD 18.08.2016.	1.931,00	0,00	18.08.2016.
2016210987244	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	plaćanje po ponudi br. 727641	1.945,39	0,00	18.08.2016.
2016210012056	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1606195-310-I25407/2016	49,10	0,00	17.08.2016.
2016210012055	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2016	144,74	0,00	17.08.2016.
2016210012054	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2016	34,38	0,00	17.08.2016.
2016210012053	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2016	67,77	0,00	17.08.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016210012052	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2016	210,49	0,00	17.08.2016.
2016210012051	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2016	145,11	0,00	17.08.2016.
2016208804381	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Račun za zakup poslovnog prostora 5 4-1-51053 Period 08/2016	0,00	1.562,50	16.08.2016.
2016205307871	HR3124840081107709042	LITAX J.D.O.O.	Zakup poslovnog prostora u Rijeci (F. Supila 12) - LITAX jdoo 08/2016	0,00	1.562,50	12.08.2016.
2016202779373	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	2.000,00	12.08.2016.
2016202688450	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška poštarine	620,00	0,00	10.08.2016.
2016202196773	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	143,74	0,00	10.08.2016.
2016194654850	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	01.08.2016.
2016194410787	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2016	10.202,72	0,00	01.08.2016.
2016194410786	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 07/2016	5.000,00	0,00	01.08.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016194379664	HR8523400090323400094	litax jdoo	zakup 07/2016 f supila 12	0,00	1.562,50	01.08.2016.
2016191969218	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2016- STAN2	190,91	0,00	29.07.2016.
2016191969216	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	112-RI-01	312,50	0,00	29.07.2016.
2016191969214	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2016- STAN4	193,36	0,00	29.07.2016.
2016191957235	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2016- STAN1	83,84	0,00	29.07.2016.
2016191957234	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2016- STAN3	169,77	0,00	29.07.2016.
2016191957233	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2016- STAN5	170,60	0,00	29.07.2016.
2016191957224	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	06/2016	19,20	0,00	29.07.2016.
2016191957223	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2016	210,49	0,00	29.07.2016.
2016191957220	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2016	144,74	0,00	29.07.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016191957215	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1604173-310-I25405/2016	49,10	0,00	29.07.2016.
2016191957214	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2016	144,74	0,00	29.07.2016.
2016191957213	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2016	39,28	0,00	29.07.2016.
2016191957212	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2016	19,20	0,00	29.07.2016.
2016191957209	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	06/2016	39,28	0,00	29.07.2016.
2016191957207	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2016	210,49	0,00	29.07.2016.
2016191957205	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	165201-310-I25406/2016	49,10	0,00	29.07.2016.
2016191957203	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2016	505,66	0,00	29.07.2016.
2016191957202	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2016	33,61	0,00	29.07.2016.
2016191957201	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2016	588,35	0,00	29.07.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016191957199	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201605-104734505/2016	250,61	0,00	29.07.2016.
2016191957198	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201606-104728006/2016	237,90	0,00	29.07.2016.
2016191957197	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2016	103,88	0,00	29.07.2016.
2016191957196	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2016	78,85	0,00	29.07.2016.
2016186065445	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 40-1-51053	0,00	3.125,00	22.07.2016.
2016179522316	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	16.07.2016.
2016178931529	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.07.2016.
2016178931528	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.731,25	15.07.2016.
2016178564696	HR5124020061100725428	RONIN AGENCY jednostavno društvo s	Plaćanje po računu 46-1-51053 07/20 16	0,00	1.562,50	15.07.2016.
2016178233322	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	1444/1/1	130,00	0,00	15.07.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016174391417	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	električna energija po IOS-uod 07,0 7,2016. Pistor d.o.o.	1.106,50	0,00	12.07.2016.
2016172881853	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava ste čaj	0,00	2.000,00	12.07.2016.
2016172977218	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. 69-1-51053,76,83 DIO 90/2015	0,00	9.600,00	11.07.2016.
2016172844167	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	89,82	0,00	11.07.2016.
2016171356350	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	09.07.2016.
2016170923776	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	35,47	08.07.2016.
2016169212010	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	07.07.2016.
2016166341609	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2016- STAN3	169,77	0,00	04.07.2016.
2016166341608	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2016- STAN2	190,91	0,00	04.07.2016.
2016166341607	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2016- STAN4	193,36	0,00	04.07.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 20 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016166341606	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2016- STAN1	83,84	0,00	04.07.2016.
2016166341603	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2016- STAN5	170,60	0,00	04.07.2016.
2016162463947	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 05/2016	949,92	0,00	30.06.2016.
2016162462141	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	30.06.2016.
2016162462139	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 06/2016	5.000,00	0,00	30.06.2016.
2016159645827	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 33-1-51053	0,00	3.125,00	27.06.2016.
2016151434826	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PRISTOJBA ZA OVRHU DUŽNIKAPISTOR D. O.O.	334,00	0,00	17.06.2016.
2016149734381	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 38-1-51053	0,00	6.629,36	16.06.2016.
2016147297914	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.712,50	14.06.2016.
2016147297912	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	14.06.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 21 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016142716103	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Kredit ŠMITRAN MILORAD obustava stečaj	0,00	2.000,00	13.06.2016.
2016142701914	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	118,58	0,00	10.06.2016.
2016138746570	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	predujam komorskog doprinosau paušalnom iznosu	156,00	0,00	06.06.2016.
2016138719788	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.34-1-51053	0,00	4.971,13	06.06.2016.
2016135427402	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA SASTAV UGOVORA LITAX IRONIN AGENCY	2.500,00	0,00	02.06.2016.
2016135391961	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	električna energija od 30.11.2015.d o 30.04.2016. Pistor d.o.o.preuzima nje duga	32.825,94	0,00	02.06.2016.
2016134129387	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 05/2016	5.000,00	0,00	01.06.2016.
2016134129386	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	01.06.2016.
2016128546787	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 27-1-51053	0,00	3.125,00	25.05.2016.
2016127315107	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA SASTAV UGOVORA TELUR	2.500,00	0,00	24.05.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 22 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016126586362	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2016	39,28	0,00	23.05.2016.
2016126586361	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2016	19,20	0,00	23.05.2016.
2016126586358	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2016	144,74	0,00	23.05.2016.
2016126586355	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2016	578,68	0,00	23.05.2016.
2016126586349	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2016	210,49	0,00	23.05.2016.
2016126586345	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2016	120,48	0,00	23.05.2016.
2016126586343	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2016	99,83	0,00	23.05.2016.
2016126586336	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2016 STAN4	193,36	0,00	23.05.2016.
2016126586334	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201603-104738804/2016	250,61	0,00	23.05.2016.
2016126586333	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2016 STAN3	169,77	0,00	23.05.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 23 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016126586332	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1603313-310-I25404/2016	49,10	0,00	23.05.2016.
2016126586331	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2016 STAN1	83,84	0,00	23.05.2016.
2016126586330	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2016 STAN2	190,91	0,00	23.05.2016.
2016126586329	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2016 STAN5	170,60	0,00	23.05.2016.
2016124573327	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 04/2016	2.217,06	0,00	20.05.2016.
2016122991584	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 32-1-51053	0,00	6.628,04	19.05.2016.
2016122908868	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	plaćanje po ponudi 718345	1.406,03	0,00	19.05.2016.
2016122214565	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.711,56	18.05.2016.
2016122214564	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.05.2016.
2016115142386	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	obustava Milorad Šmitran	0,00	1.283,91	12.05.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 24 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016114269455	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	ODVJETNIČKE USLUGE PISTOR OVR	1.602,50	0,00	11.05.2016.
2016112843848	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PRISTOJBA ZA OVRHU DUŽNIKAPISTOR D. O.O.	334,00	0,00	10.05.2016.
2016112720970	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	103,44	0,00	10.05.2016.
2016111753594	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.734,38	09.05.2016.
2016107940873	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.28-1-51053	0,00	4.970,14	04.05.2016.
2016106848709	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2016.	7.500,00	0,00	03.05.2016.
2016106667094	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	6.660,13	03.05.2016.
2016106188610	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 15-1-51053	0,00	3.125,00	02.05.2016.
2016104620382	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 04/2016	5.000,00	0,00	02.05.2016.
2016104620383	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 04/2016.	7.500,00	0,00	30.04.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 25 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016096650932	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2016	39,28	0,00	21.04.2016.
2016096650931	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2016	210,49	0,00	21.04.2016.
2016096650928	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2016	119,61	0,00	21.04.2016.
2016096650927	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	16022408-310-I25403/2016	49,10	0,00	21.04.2016.
2016096650926	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2016	144,74	0,00	21.04.2016.
2016096650925	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201603-104740003/2016	237,90	0,00	21.04.2016.
2016096650921	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2016	641,79	0,00	21.04.2016.
2016096650918	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2016	126,69	0,00	21.04.2016.
2016096650917	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2016	96,90	0,00	21.04.2016.
2016096650913	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2016 STAN1	83,84	0,00	21.04.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 26 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016096650910	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2016	623,11	0,00	21.04.2016.
2016096650909	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2016 STAN4	193,36	0,00	21.04.2016.
2016096650908	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2016 STAN5	170,60	0,00	21.04.2016.
2016096650906	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2016 STAN3	169,77	0,00	21.04.2016.
2016096650905	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2016 STAN2	190,91	0,00	21.04.2016.
2016093524417	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.04.2016.
2016093450890	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	6.748,05	18.04.2016.
2016087129067	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	INSTALATER KREDIT 3/16	0,00	2.977,99	12.04.2016.
2016085686820	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	111,52	0,00	11.04.2016.
2016082775719	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	50,78	07.04.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 27 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016081693848	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.22-1-51053	0,00	4.994,20	06.04.2016.
2016080959796	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 15-1-51053	0,00	3.125,00	05.04.2016.
2016077679404	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 03/2016.	7.500,00	0,00	01.04.2016.
2016077679403	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 03/2016	5.000,00	0,00	01.04.2016.
2016076851278	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	JAVNA OBJAVA GFI 2015.	230,00	0,00	31.03.2016.
2016070100270	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 02/2016	2.576,29	0,00	22.03.2016.
2016063508465	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.03.2016.
2016063081369	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2016	210,49	0,00	15.03.2016.
2016063081368	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2016	144,74	0,00	15.03.2016.
2016063081366	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1601318-310-I25402/2016	49,10	0,00	15.03.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 28 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016063081363	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2016	112,81	0,00	15.03.2016.
2016063081361	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2016	119,61	0,00	15.03.2016.
2016063081359	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2016	39,28	0,00	15.03.2016.
2016063081358	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201602-104742602/2016	212,47	0,00	15.03.2016.
2016063081355	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	03/2016	347,00	0,00	15.03.2016.
2016063081351	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	komorski doprinos	156,00	0,00	15.03.2016.
2016059240954	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	obustava Milorad Šmitran	0,00	2.888,19	11.03.2016.
2016058649909	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.796,88	10.03.2016.
2016058093609	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	130,02	0,00	10.03.2016.
2016056192906	HR4724070003102017691	OTP BANKA	PUTNI TROŠKOVI PO RJEŠ.TS RIJEKADAR KO ZORC	1.827,00	0,00	08.03.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 29 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016056192904	HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAKD.ZORC	737,21	0,00	08.03.2016.
2016056192902	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	ZO DARKO ZORC	480,79	0,00	08.03.2016.
2016056192901	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	MIO 1. STUP D.ZORC	641,05	0,00	08.03.2016.
2016056165643	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	plaćanje po ponudi 709174	1.102,20	0,00	08.03.2016.
2016055437336	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.16-1-51053	0,00	5.060,13	07.03.2016.
2016051648111	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2016 STAN5	170,60	0,00	02.03.2016.
2016051648110	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2016 STAN2	190,91	0,00	02.03.2016.
2016051648107	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2016 STAN1	83,84	0,00	02.03.2016.
2016051648103	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/16	158,13	0,00	02.03.2016.
2016051648102	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2016 STAN3	169,77	0,00	02.03.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 30 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016051648101	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2016 STAN4	193,36	0,00	02.03.2016.
2016050190988	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 02/2016.	7.500,00	0,00	01.03.2016.
2016050190986	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 25-RI-01 ua 02/2016.	5.000,00	0,00	01.03.2016.
2016048110489	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	ZAVRŠNI RAČUN 2015.	7.500,00	0,00	26.02.2016.
2016046482356	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2016	547,09	0,00	25.02.2016.
2016046480058	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2016	3.510,30	0,00	25.02.2016.
2016044325263	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.781,03	22.02.2016.
2016040787194	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.02.2016.
2016040787162	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.820,31	18.02.2016.
2016040042667	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1510182-310-I25412/2015	49,10	0,00	17.02.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 31 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016040042311	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2016	614,53	0,00	17.02.2016.
2016040042309	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2016	210,49	0,00	17.02.2016.
2016040042308	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2016	46,96	0,00	17.02.2016.
2016040042307	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2016	119,61	0,00	17.02.2016.
2016040042306	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2016-STAN5	170,60	0,00	17.02.2016.
2016040042305	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	201601-104751501/2016	225,83	0,00	17.02.2016.
2016040042304	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2016	144,74	0,00	17.02.2016.
2016040042303	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2016STAN1	83,84	0,00	17.02.2016.
2016040042302	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2016-STAN1	83,84	0,00	17.02.2016.
2016040042301	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2016	19,20	0,00	17.02.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 32 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016040042299	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2016	125,58	0,00	17.02.2016.
2016040042297	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2016STAN3	169,77	0,00	17.02.2016.
2016040042296	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1600134-310-I25401/2016	49,10	0,00	17.02.2016.
2016040042295	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2016-STAN4	193,36	0,00	17.02.2016.
2016040042294	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2016STAN4	193,36	0,00	17.02.2016.
2016040042293	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2016-STAN3	169,77	0,00	17.02.2016.
2016040042292	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	02/2016	347,00	0,00	17.02.2016.
2016040042291	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2016STAN5	170,60	0,00	17.02.2016.
2016040042290	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2016STAN2	190,91	0,00	17.02.2016.
2016040042289	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2016-STAN2	190,91	0,00	17.02.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 33 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016037825303	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 8-1-51053	0,00	3.125,00	15.02.2016.
2016037825301	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 1-1-51053	0,00	3.125,00	15.02.2016.
2016035041140	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER 1/2016	0,00	2.000,00	12.02.2016.
2016032662894	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	107,76	0,00	10.02.2016.
2016031914155	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2016	158,13	0,00	09.02.2016.
2016027975286	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.217,80	0,00	04.02.2016.
2016027428509	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.084,85	03.02.2016.
2016026684482	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	pl rn	0,00	6.756,85	02.02.2016.
2016025961881	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 01/2016.	7.500,00	0,00	01.02.2016.
2016025729286	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 8-01-2016	5.000,00	0,00	01.02.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 34 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016025723602	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 12/2015	1.755,70	0,00	01.02.2016.
2016022451771	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2015	39,28	0,00	28.01.2016.
2016022451768	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	238. RATA01/16	347,00	0,00	28.01.2016.
2016022451767	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	12/2015	122,60	0,00	28.01.2016.
2016022451766	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	12/2015	615,10	0,00	28.01.2016.
2016022451765	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2015	159,78	0,00	28.01.2016.
2016022451764	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2015	210,49	0,00	28.01.2016.
2016022451763	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	12/2015	200,31	0,00	28.01.2016.
2016022451762	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2015	144,74	0,00	28.01.2016.
2016022451761	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	1200746827-151220-9	73,43	0,00	28.01.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 35 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016021581912	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	27.01.2016.
2016021581911	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.803,13	27.01.2016.
2016017848635	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKOVA	34.000,00	0,00	22.01.2016.
2016010419388	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.2-1-51053	0,00	5.066,73	14.01.2016.
2016010010074	0010038934	ALI LUSHAJ	RAČUN ZA ZAKUP	0,00	14.000,00	14.01.2016.
2016009075019	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2016	158,13	0,00	13.01.2016.
2016007862829	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2015	19,20	0,00	12.01.2016.
2016007862827	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/15237. RATA	347,00	0,00	12.01.2016.
2016007862826	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	11/2015	49,10	0,00	12.01.2016.
2016007862825	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2015	119,61	0,00	12.01.2016.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 36 / 36

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2016007862824	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2015	49,15	0,00	12.01.2016.
2016007862823	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	11/2015	159,87	0,00	12.01.2016.
2016007862822	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2015	144,74	0,00	12.01.2016.
2016007862820	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2015	113,46	0,00	12.01.2016.
2016007862819	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2015	210,49	0,00	12.01.2016.
2016007862818	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2015	686,66	0,00	12.01.2016.
2016007613378	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER	0,00	2.000,00	12.01.2016.
2016007225582	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	74,60	11.01.2016.
2016006422647	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	159,62	0,00	11.01.2016.
2016002679299	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	05.01.2016.
Ukupno:				492.169,73	317.508,50	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015312838221	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plrn	0,00	6.752,45	30.12.2015.
2015310859552	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 87-1-51053, za 12/15	0,00	3.125,00	28.12.2015.
2015308074329	HR8523400090323400094	aleksandar knežević	refundacija materijalnih troškova a knežević	9.600,00	0,00	23.12.2015.
2015307954371	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.723,44	23.12.2015.
2015305405926	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 11/2015	18.189,62	0,00	21.12.2015.
2015305352833	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.800,00	21.12.2015.
2015305352828	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	21.12.2015.
2015303105803	HR8223400091110097793	LINKS D.O.O. ZA USLUGE	5022-415	1.998,00	0,00	18.12.2015.
2015298291024	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 11/15	0,00	3.125,00	14.12.2015.
2015295651485	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.74-1-51053	0,00	5.073,31	11.12.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015295650184	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.81-1-51053	0,00	22,00	11.12.2015.
2015295633153	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER 11/15	0,00	2.716,65	11.12.2015.
2015294907645	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	122,82	0,00	10.12.2015.
2015294653791	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	10.12.2015.
2015294653787	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.785,63	10.12.2015.
2015294270056	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.88-1-51053	0,00	5.041,43	10.12.2015.
2015294266849	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.81-1-51053	0,00	5.041,66	10.12.2015.
2015293234115	HR2923300031100107027	TELUR DOO.	POVRV 2003-15	0,00	22.500,00	09.12.2015.
2015291579896	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2015STAN1	83,84	0,00	07.12.2015.
2015291579894	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2015STAN2	190,91	0,00	07.12.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015291579893	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2015STAN4	193,36	0,00	07.12.2015.
2015291579891	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	12/2015	158,13	0,00	07.12.2015.
2015291579890	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2015STAN5	170,60	0,00	07.12.2015.
2015291579888	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2015STAN3	169,77	0,00	07.12.2015.
2015291565771	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2015	144,74	0,00	07.12.2015.
2015291565768	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2015	210,49	0,00	07.12.2015.
2015291565766	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	11/15236. RATA	347,00	0,00	07.12.2015.
2015291565765	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2015	39,28	0,00	07.12.2015.
2015291565764	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2015	120,78	0,00	07.12.2015.
2015291565763	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2015	159,78	0,00	07.12.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015291565762	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	10/2015	212,47	0,00	07.12.2015.
2015291565761	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	10/2015	49,10	0,00	07.12.2015.
2015291565760	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	PREDUJAM ZA IV. TROMJESJEČJE	155,99	0,00	07.12.2015.
2015291565759	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2015	40,86	0,00	07.12.2015.
2015291565758	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2015	639,02	0,00	07.12.2015.
2015288734091	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 06-2015	0,00	8.956,24	03.12.2015.
2015288717674	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 174-RI-01	1.562,50	0,00	03.12.2015.
2015288717673	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA PRIPRENME DOKUMENTACIJE ZATE LUR	5.625,00	0,00	03.12.2015.
2015288717671	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 155-RI-01	3.750,00	0,00	03.12.2015.
2015286189582	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 11/2015	5.000,00	0,00	01.12.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015286189581	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	01.12.2015.
2015283852886	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 09/2015	3.492,97	0,00	30.11.2015.
2015283852883	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 10/2015	2.232,27	0,00	30.11.2015.
2015277720491	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	2.695,38	0,00	20.11.2015.
2015277277601	HR7123400091190022208	ARS D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA ARS D.O.O. U STEČAJU	2.000,00	0,00	20.11.2015.
2015277277600	HR7123400091190022208	ARS D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA ARS D.O.O. U STEČAJU	2.000,00	0,00	20.11.2015.
2015277277599	HR7123400091190022208	ARS D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA ARS D.O.O. U STEČAJU	2.000,00	0,00	20.11.2015.
2015275306503	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 111/2015	83,84	0,00	18.11.2015.
2015275306490	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 211/2015	190,91	0,00	18.11.2015.
2015275306489	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 511/2015	170,60	0,00	18.11.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015275306488	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 411/2015	193,36	0,00	18.11.2015.
2015275306486	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 311/2015	169,77	0,00	18.11.2015.
2015273976098	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 73-1-51053	0,00	3.125,00	17.11.2015.
2015273051475	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN ZA 8/2015	0,00	2.844,93	16.11.2015.
2015269024659	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER U STEČAJU 10/15	0,00	2.742,38	12.11.2015.
2015267347468	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	174-01-2015	1.562,50	0,00	11.11.2015.
2015267009993	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	109,16	0,00	10.11.2015.
2015266818156	HR2923300031100107027	TELUR DOO.	POVRV-2003-15	0,00	22.500,00	10.11.2015.
2015262089475	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE	0,00	2.000,00	04.11.2015.
2015262088874	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.500,00	04.11.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015261983516	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	09/2015	225,45	0,00	04.11.2015.
2015261983515	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 110/2015	83,84	0,00	04.11.2015.
2015261983514	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2015	159,78	0,00	04.11.2015.
2015261983513	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2015	900,72	0,00	04.11.2015.
2015261983512	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2015	210,49	0,00	04.11.2015.
2015261983511	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	09/2015	49,10	0,00	04.11.2015.
2015261983510	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2015	19,20	0,00	04.11.2015.
2015261983508	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 210/2015	190,91	0,00	04.11.2015.
2015261983506	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 510/2015	170,60	0,00	04.11.2015.
2015261983505	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2015	104,16	0,00	04.11.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015261983504	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2015	144,74	0,00	04.11.2015.
2015261983501	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 410/2015	193,36	0,00	04.11.2015.
2015261983500	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 310/2015	169,77	0,00	04.11.2015.
2015261983499	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2015	0,84	0,00	04.11.2015.
2015261983498	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2015	158,13	0,00	04.11.2015.
2015261983497	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	10/2015235. RATA	347,00	0,00	04.11.2015.
2015259707965	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	165-RI-01 USLUGA 10/2015	5.000,00	0,00	02.11.2015.
2015257804733	HR6223400091190023049	ZEKIĆ SISTEMI D.O.O. U STEČAJU	POVRAT ISPLATEPP G-2238/11	0,00	200,00	30.10.2015.
2015257788109	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška pečat18735/1/1	100,00	0,00	30.10.2015.
2015257788108	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref troška poštarine	310,00	0,00	30.10.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015257446606	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	30.10.2015.
2015256861070	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	RJ O OVRSI3228/2014	2.467,66	0,00	29.10.2015.
2015245776638	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 65-1-51053	0,00	3.125,00	16.10.2015.
2015244977520	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	155-RI-01 USLUGA	3.750,00	0,00	16.10.2015.
2015244600841	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.809,38	15.10.2015.
2015244600810	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.10.2015.
2015244538567	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.765,63	15.10.2015.
2015240704891	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	85,58	0,00	12.10.2015.
2015240507047	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	Milorad Šmitran obustava	0,00	2.871,33	12.10.2015.
2015237169317	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	73,08	07.10.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015235680000	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	troškovi postupka za prekršajni post upak Pp G-2238/11	200,00	0,00	06.10.2015.
2015234676324	HR9824020061140238114	VL. BRANKA SRIĆA TEMPLAR BOOK OBRT	Novi stečajni zakon	570,00	0,00	05.10.2015.
2015232166575	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2015	210,49	0,00	01.10.2015.
2015232166574	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	08/2015	144,74	0,00	01.10.2015.
2015232166573	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	07/2015	159,78	0,00	01.10.2015.
2015232166571	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2015	199,23	0,00	01.10.2015.
2015232166568	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	09/2015234. RATA	347,00	0,00	01.10.2015.
2015232166567	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	08/2015	49,10	0,00	01.10.2015.
2015232166566	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2015	144,74	0,00	01.10.2015.
2015232166560	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2015	932,65	0,00	01.10.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015232166554	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2015	159,78	0,00	01.10.2015.
2015232166550	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2015	210,49	0,00	01.10.2015.
2015232166549	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	07/2015	39,28	0,00	01.10.2015.
2015232166548	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	08/2015	199,84	0,00	01.10.2015.
2015232166540	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2015	39,28	0,00	01.10.2015.
2015231416123	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	136-01-201509/2015	5.000,00	0,00	01.10.2015.
2015231416122	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	01.10.2015.
2015228550822	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	OSIGURANJE STEČAJNOG UPRAVITELJAD.Z ORCA OBRT "INSTALATER"	7.927,20	0,00	28.09.2015.
2015222635124	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 08/2015	3.139,73	0,00	21.09.2015.
2015219269513	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.09.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015219269510	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.753,13	16.09.2015.
2015219236204	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN	0,00	6.686,50	16.09.2015.
2015219108899	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN. 54 1 51053	0,00	2.843,29	16.09.2015.
2015212971526	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.219,35	0,00	10.09.2015.
2015212957736	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,98	0,00	10.09.2015.
2015212933767	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	INSTALATER KREDIT 8/15	0,00	2.742,13	10.09.2015.
2015208036247	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.67-1-51053	0,00	5.013,98	04.09.2015.
2015205341510	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 109/2015	83,84	0,00	01.09.2015.
2015205341509	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2015	138,79	0,00	01.09.2015.
2015205341501	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 209/2015	190,91	0,00	01.09.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015205341499	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 309/2015	169,77	0,00	01.09.2015.
2015205341498	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 509/2015	170,60	0,00	01.09.2015.
2015205341496	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	STAN 409/2015	193,36	0,00	01.09.2015.
2015204494755	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	01.09.2015.
2015204494754	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	118-01-201508/2015	5.000,00	0,00	01.09.2015.
2015201104767	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	PREDUJAM ZA 3. TROMJESJEĆJE	158,54	0,00	27.08.2015.
2015201100915	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2015	150,13	0,00	27.08.2015.
2015201100913	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2015	748,12	0,00	27.08.2015.
2015201100912	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	07/2015232. RATA	347,00	0,00	27.08.2015.
2015201100909	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	08/2015233. RATA	347,00	0,00	27.08.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015201100907	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	07/2015	49,10	0,00	27.08.2015.
2015201100904	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	07/2015	214,04	0,00	27.08.2015.
2015200725362	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA oglas	13.000,00	0,00	26.08.2015.
2015199387202	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2015	4.283,63	0,00	25.08.2015.
2015194464588	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 08/2015	4.000,00	0,00	19.08.2015.
2015194400889	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	pl rač	0,00	6.717,28	19.08.2015.
2015192539907	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.775,00	17.08.2015.
2015192539812	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	17.08.2015.
2015192503306	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 57-1-51053	0,00	3.125,00	17.08.2015.
2015190919702	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 2015	7.500,00	0,00	15.08.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015189010286	HR9424020061100044878	VENTEX D. O. O.	TONERI PO PONUDI 02-00765/15	1.784,00	0,00	13.08.2015.
2015188158193	HR2223810091011111116	VENETO BANKA D.D.BANKA	PISTOR D.O.O.	0,00	7.737,44	12.08.2015.
2015188158190	HR2223810091011111116	VENETO BANKA D.D.BANKA	PISTOR D.O.O.	0,00	8.956,24	12.08.2015.
2015188158189	HR2223810091011111116	VENETO BANKA D.D.BANKA	PISTOR D.O.O.	0,00	8.956,24	12.08.2015.
2015188158186	HR2223810091011111116	VENETO BANKA D.D.BANKA	PISTOR D.O.O.	0,00	8.956,24	12.08.2015.
2015188158184	HR2223810091011111116	VENETO BANKA D.D.BANKA	PISTOR D.O.O.	0,00	8.956,24	12.08.2015.
2015186648657	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	INSTALATER KREDIT 7/15	0,00	2.728,98	11.08.2015.
2015186463842	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 08/2015	7.500,00	0,00	11.08.2015.
2015185379032	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	128,62	0,00	10.08.2015.
2015183555279	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.59-1-51053	0,00	5.037,05	07.08.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015180248693	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	112-01-201507/2015	5.000,00	0,00	03.08.2015.
2015180248691	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2015STAN3	169,77	0,00	03.08.2015.
2015180248689	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2015STAN2	190,91	0,00	03.08.2015.
2015180248687	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2015STAN1	83,84	0,00	03.08.2015.
2015180248686	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2015STAN4	193,36	0,00	03.08.2015.
2015180248685	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2015	138,79	0,00	03.08.2015.
2015180248681	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2015STAN5	170,60	0,00	03.08.2015.
2015174616289	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 07/2015	7.500,00	0,00	01.08.2015.
2015177134517	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 49-1-51053, za 7/15	0,00	3.125,00	30.07.2015.
2015174993412	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 05/2015	4.094,40	0,00	28.07.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015174993410	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 04/2015	3.703,22	0,00	28.07.2015.
2015174993384	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 06/2015	4.921,65	0,00	28.07.2015.
2015171884356	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	plaćanje po opomeni za račune140846 60-310 i15010040-310	98,20	0,00	23.07.2015.
2015171697091	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	pl rn	0,00	1.250,00	23.07.2015.
2015171697089	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	najam za 6/15	0,00	1.250,00	23.07.2015.
2015169792929	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	pl rn	0,00	13.430,17	21.07.2015.
2015168955774	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	20.07.2015.
2015168955707	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.775,00	20.07.2015.
2015168764370	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2015	39,28	0,00	20.07.2015.
2015168764367	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	05/2015	49,10	0,00	20.07.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015168764366	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	06/2015	49,10	0,00	20.07.2015.
2015168764364	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2015	139,70	0,00	20.07.2015.
2015168752692	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2015	199,31	0,00	20.07.2015.
2015168752688	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2015	144,74	0,00	20.07.2015.
2015168752687	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2015	608,70	0,00	20.07.2015.
2015168752684	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2015	683,71	0,00	20.07.2015.
2015168666184	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	05/2015	209,60	0,00	20.07.2015.
2015168666182	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2015	210,49	0,00	20.07.2015.
2015168666181	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	06/2015	212,47	0,00	20.07.2015.
2015168666180	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	PREDUJAM ZA 2. TROMJESJEČJE	156,00	0,00	20.07.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015168666179	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	231. RATA06/2015	347,00	0,00	20.07.2015.
2015168666178	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2015	144,74	0,00	20.07.2015.
2015168666177	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2015	210,49	0,00	20.07.2015.
2015168652592	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2015STAN2	190,91	0,00	20.07.2015.
2015168652591	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2015STAN4	193,36	0,00	20.07.2015.
2015168652590	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2015STAN5	170,60	0,00	20.07.2015.
2015168652588	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2015STAN3	169,77	0,00	20.07.2015.
2015168652586	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2015STAN1	83,84	0,00	20.07.2015.
2015168589187	HR6124020061100690328	ARMAT proizvodnja građevinskih ele	RN. 46-1-51053	0,00	2.842,98	20.07.2015.
2015162541765	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA	1.500,00	0,00	14.07.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 20 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015162539479	HR5823400091190023024	MGM D.O.O. U STEČAJU	POZAJMICA	2.000,00	0,00	14.07.2015.
2015162519088	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	74682707/2015	138,79	0,00	14.07.2015.
2015161380156	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER OBRT	0,00	1.513,36	13.07.2015.
2015158945914	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	92,22	0,00	10.07.2015.
2015156751117	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.037,05	08.07.2015.
2015155364247	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA obrasci N.Novine06.07.2015.	35,75	0,00	06.07.2015.
2015155289321	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	63,11	06.07.2015.
2015151417120	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga 06/2015.	5.000,00	0,00	01.07.2015.
2015149574961	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN. 38 1 51053	0,00	2.841,66	30.06.2015.
2015146629546	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 06/2015	7.500,00	0,00	26.06.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 21 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015144393632	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	upl rč najamnina 05/2015	0,00	1.250,00	23.06.2015.
2015141294448	HR6524020061100641465	Jelić konzalting društvo s ogranič	RN 41-51053	0,00	3.125,00	19.06.2015.
2015136907509	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.771,88	15.06.2015.
2015136907442	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	15.06.2015.
2015131978195	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 04-2014	0,00	15.000,00	10.06.2015.
2015131699369	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER OBRT U STEČAJU05/ 2015	0,00	1.416,21	10.06.2015.
2015131572674	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	135,30	0,00	10.06.2015.
2015129590994	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2015 STAN5	170,60	0,00	08.06.2015.
2015129590993	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2015 STAN2	190,91	0,00	08.06.2015.
2015129590992	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2015 STAN4	193,36	0,00	08.06.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 22 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015129590991	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2015 STAN1	83,84	0,00	08.06.2015.
2015129590990	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2015 STAN3	169,77	0,00	08.06.2015.
2015129590989	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2015	138,79	0,00	08.06.2015.
2015127861094	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.43-1-51053	0,00	5.032,11	05.06.2015.
2015126235576	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	2 x plaćeni rn.za 5.,6.,8.i 9.13.	0,00	1.117,75	03.06.2015.
2015124025040	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	77-RI-01 usluga 05/2015.	5.000,00	0,00	01.06.2015.
2015124025039	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 05/2015	7.500,00	0,00	01.06.2015.
2015121026044	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN ZA ZAKUP ZA 3/2015+4/2015	0,00	5.757,02	28.05.2015.
2015116703165	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2013	11,72	0,00	22.05.2015.
2015116703164	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2013	11,72	0,00	22.05.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 23 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015116703163	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2013	11,72	0,00	22.05.2015.
2015116593413	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 33-1-51053	0,00	3.125,00	22.05.2015.
2015115811853	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	04/2015	49,10	0,00	21.05.2015.
2015115811852	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2015	183,33	0,00	21.05.2015.
2015115811851	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	230. rata 05/2015	347,00	0,00	21.05.2015.
2015115811850	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	04/2015	213,72	0,00	21.05.2015.
2015115811849	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2015	144,74	0,00	21.05.2015.
2015115811848	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2015	210,49	0,00	21.05.2015.
2015115811847	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2015	159,78	0,00	21.05.2015.
2015115811846	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2015	673,45	0,00	21.05.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 24 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015115811845	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2015	39,28	0,00	21.05.2015.
2015115124344	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	NAJAM 04/2015	0,00	1.250,00	20.05.2015.
2015115042826	HR0823300031153083179	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 37	0,00	6.704,09	20.05.2015.
2015113906220	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.765,63	19.05.2015.
2015113906219	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	19.05.2015.
2015108048644	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.35-1-51053	0,00	5.027,16	13.05.2015.
2015107059143	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	226. RATA01/2015	347,00	0,00	12.05.2015.
2015107059142	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	229. RATA04/2015	347,00	0,00	12.05.2015.
2015107057457	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2015 STAN5	193,36	0,00	12.05.2015.
2015107057456	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2015 STAN3	169,77	0,00	12.05.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 25 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015107057455	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2015 STAN1	83,84	0,00	12.05.2015.
2015107057454	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2015 STAN4	170,60	0,00	12.05.2015.
2015107057453	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2015 STAN2	190,91	0,00	12.05.2015.
2015107053965	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	12/2014	276,60	0,00	12.05.2015.
2015107053964	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	03/2015	199,75	0,00	12.05.2015.
2015107051824	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2015	39,28	0,00	12.05.2015.
2015107051823	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2015	179,86	0,00	12.05.2015.
2015107050346	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	03/2015	49,10	0,00	12.05.2015.
2015107050345	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	12/2014	49,10	0,00	12.05.2015.
2015107048634	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	045838	210,49	0,00	12.05.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 26 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015107048633	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	045837	144,74	0,00	12.05.2015.
2015107048632	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	011622	210,49	0,00	12.05.2015.
2015107048631	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	011621	144,74	0,00	12.05.2015.
2015107043912	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2015	138,79	0,00	12.05.2015.
2015107043909	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2015	637,90	0,00	12.05.2015.
2015107041146	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2015	353,48	0,00	12.05.2015.
2015107041145	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	12/2014	406,55	0,00	12.05.2015.
2015106922606	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT INSTALATER U STEČAJU 04/2015	0,00	1.704,05	12.05.2015.
2015103078043	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	123,44	0,00	08.05.2015.
2015098183553	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	65-RI-01 usluga 04/2015.	5.000,00	0,00	04.05.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 27 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015098183558	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA 04/2015	7.500,00	0,00	01.05.2015.
2015095391639	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	20-1-51053	0,00	1.250,00	28.04.2015.
2015092418166	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 03/2015	3.388,06	0,00	24.04.2015.
2015090052766	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.957,38	0,00	21.04.2015.
2015086693897	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 25-1-51053	0,00	3.125,00	17.04.2015.
2015086477769	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.765,64	17.04.2015.
2015085885678	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.809,38	16.04.2015.
2015085885677	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.04.2015.
2015082004020	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2015 STAN 5	170,60	0,00	13.04.2015.
2015082004019	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2015	142,68	0,00	13.04.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 28 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015082004018	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2015 STAN 3	169,77	0,00	13.04.2015.
2015082004016	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2015 STAN 4	193,36	0,00	13.04.2015.
2015082004015	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	02/2015	200,12	0,00	13.04.2015.
2015082004014	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2015 STAN 1	83,84	0,00	13.04.2015.
2015082004013	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2015 OBRAČUN BR 009474	144,74	0,00	13.04.2015.
2015082004012	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2015 STAN 2	190,91	0,00	13.04.2015.
2015082004010	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	02/2015 OBRAČUN BR 009475	210,49	0,00	13.04.2015.
2015082004009	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	228. RATA 03/15	347,00	0,00	13.04.2015.
2015082004008	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2015	159,78	0,00	13.04.2015.
2015082004006	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2015	19,20	0,00	13.04.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 29 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015081992403	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2015	420,80	0,00	13.04.2015.
2015081992402	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	16.09.14.-19.03.15.	65,25	0,00	13.04.2015.
2015081992401	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2015	624,32	0,00	13.04.2015.
2015081992399	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	PLAĆANJE PO OPOMENI RN BR 120073112 7-141220-9	717,23	0,00	13.04.2015.
2015080692746	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	refundacija troškova	1.200,00	0,00	11.04.2015.
2015080102080	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.27-1-51053	0,00	5.073,31	10.04.2015.
2015079618210	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA STEČAJ	0,00	1.632,57	10.04.2015.
2015079604687	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	133,60	0,00	10.04.2015.
2015078092407	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	92,24	08.04.2015.
2015077259229	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA	7.500,00	0,00	07.04.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 30 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015074418270	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA 02.04.2015.	310,00	0,00	02.04.2015.
2015074242188	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	USLUGA	7.500,00	0,00	02.04.2015.
2015073181386	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	JAVNA OBJAVA GFI	7.500,00	0,00	01.04.2015.
2015073181382	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	TROŠAK PREKRŠAJNOG POSTUPKA	300,00	0,00	01.04.2015.
2015073181380	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	novč.kazna UP/I-740-04/2011-02/78UR .BR.513-07-08-12-8	11.000,00	0,00	01.04.2015.
2015073038207	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA 27.03.2015.	73,70	0,00	01.04.2015.
2015073034812	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	03/2015	7.500,00	0,00	01.04.2015.
2015073034811	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	52-RI-01 usluga 03/2015.	5.000,00	0,00	01.04.2015.
2015068511139	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	NAJAMNINA ZA 02/2015	0,00	1.250,00	26.03.2015.
2015066811272	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 02/2015	4.039,16	0,00	24.03.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 31 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015066042067	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PN,IKP-811/15,PS,RIJEKA	300,00	0,00	23.03.2015.
2015066042066	HR8023400091510458151	FINANCIJSKA AGENCIJA	IKP-811/15,naknada za prisilnu napl atu	80,00	0,00	23.03.2015.
2015061156955	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	pl rn 21	0,00	6.805,20	17.03.2015.
2015060044370	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	16.03.2015.
2015060044369	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.837,50	16.03.2015.
2015056724113	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 17-1-51053	0,00	3.125,00	12.03.2015.
2015055621838	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN. 14 1 51053	0,00	2.885,28	11.03.2015.
2015054506573	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	119,92	0,00	10.03.2015.
2015053488391	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.164,35	0,00	10.03.2015.
2015053285551	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ 02/2015	0,00	1.638,72	09.03.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 32 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015053212457	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.19-1-51053	0,00	5.102,99	09.03.2015.
2015048847260	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	02/2015	7.500,00	0,00	03.03.2015.
2015048226687	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	predujam za I tromjesječje	158,33	0,00	02.03.2015.
2015048068931	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	30-RI-01	5.000,00	0,00	02.03.2015.
2015048068929	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2015	210,49	0,00	02.03.2015.
2015048068928	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2015	155,99	0,00	02.03.2015.
2015048062283	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	01/2015	225,18	0,00	02.03.2015.
2015048062282	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	01/2015	144,74	0,00	02.03.2015.
2015048062281	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	01/2015	49,10	0,00	02.03.2015.
2015048062280	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2015	199,94	0,00	02.03.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 33 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015048062276	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2015	430,31	0,00	02.03.2015.
2015048062275	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2015	39,28	0,00	02.03.2015.
2015048062273	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2015 STAN3	169,77	0,00	02.03.2015.
2015048062272	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2015 STAN5	170,60	0,00	02.03.2015.
2015048062271	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2015 STAN4	193,36	0,00	02.03.2015.
2015048062270	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2015 STAN2	190,91	0,00	02.03.2015.
2015048062269	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	03/2015	83,84	0,00	02.03.2015.
2015048062268	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	227. RATA 02/15	347,00	0,00	02.03.2015.
2015048062267	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2015	554,31	0,00	02.03.2015.
2015046205963	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	NAJAMNINA ZA 01/2013	0,00	1.250,00	27.02.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 34 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015045659126	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA 26.02.15.	64,50	0,00	27.02.2015.
2015045659125	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA 25.02.2015.	366,38	0,00	27.02.2015.
2015044259508	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 9-1-51053	0,00	3.125,00	25.02.2015.
2015043144694	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2015	3.624,71	0,00	24.02.2015.
2015040456441	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	pl rn 13-51053	0,00	6.809,60	20.02.2015.
2015039756990	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.840,63	19.02.2015.
2015039756989	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	19.02.2015.
2015038005860	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA 17.02.15.	30,00	0,00	17.02.2015.
2015037791182	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/2015	155,99	0,00	17.02.2015.
2015037791178	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2015 STAN 5	170,60	0,00	17.02.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 35 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015037791176	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2015 STAN 4	193,36	0,00	17.02.2015.
2015037791175	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2015 STAN 1	83,84	0,00	17.02.2015.
2015037791174	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2015 STAN 3	169,77	0,00	17.02.2015.
2015037791173	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	02/2015 STAN 2	190,91	0,00	17.02.2015.
2015037533674	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.11-1-51053	0,00	5.106,28	17.02.2015.
2015034091239	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PN,511-19-45/6-ON-8145/12,MU,ZAGREB	500,00	0,00	13.02.2015.
2015034091230	HR8023400091510458151	FINANCIJSKA AGENCIJA	511-19-45/6-ON-8145/12,naknada za p risilnu naplatu	80,00	0,00	13.02.2015.
2015031494133	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	2015	7.500,00	0,00	10.02.2015.
2015031477192	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	2015	7.500,00	0,00	10.02.2015.
2015029847731	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	109,28	0,00	09.02.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 36 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015028412636	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	gfi pod 2014	7.500,00	0,00	06.02.2015.
2015026960043	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ	0,00	1.618,06	04.02.2015.
2015024999687	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 01/2015	7.500,00	0,00	02.02.2015.
2015023452704	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	01/2015	5.000,00	0,00	30.01.2015.
2015018560338	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.807,30	23.01.2015.
2015018560323	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	23.01.2015.
2015018545766	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/2015	155,99	0,00	23.01.2015.
2015016677928	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2015 stan1	83,84	0,00	21.01.2015.
2015016677925	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2015 stan2	190,91	0,00	21.01.2015.
2015016677921	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2015 stan3	169,77	0,00	21.01.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 37 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015016677913	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2015 stan4	193,36	0,00	21.01.2015.
2015016677910	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/2015 stan5	170,60	0,00	21.01.2015.
2015016677907	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2014	179,86	0,00	21.01.2015.
2015016677904	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2014	19,20	0,00	21.01.2015.
2015016677901	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2014	144,74	0,00	21.01.2015.
2015016677897	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2014	210,49	0,00	21.01.2015.
2015016677890	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	predujam za IV tromjesečje	137,29	0,00	21.01.2015.
2015016677884	HR7024020061140120084	GORDANA LEGOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK	račun 306/1/1	103,75	0,00	21.01.2015.
2015016554686	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 12/2014	5.712,23	0,00	21.01.2015.
2015015965736	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN. 6 1 51053	0,00	2.884,38	20.01.2015.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 38 / 38

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2015015550257	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.761,70	20.01.2015.
2015012318958	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	3.497,26	0,00	16.01.2015.
2015011000028	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 53-1-51053	0,00	3.125,00	15.01.2015.
2015009866283	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.3-1-51053	0,00	5.071,13	14.01.2015.
2015008565566	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ	0,00	1.504,81	13.01.2015.
2015007282045	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 04-2014	0,00	16.000,00	12.01.2015.
2015005094537	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,26	0,00	09.01.2015.
2015004486603	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	117,74	08.01.2015.
2015002098289	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	278-01-2014 12/2014	5.000,00	0,00	05.01.2015.
Ukupno:				392.960,38	441.792,97	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014329307959	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	31.12.2014.
2014326750071	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN, 66 1 51053	0,00	2.877,43	29.12.2014.
2014323612306	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	12/2014	0,00	1.250,00	23.12.2014.
2014323464627	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 11/2014	1.636,83	0,00	23.12.2014.
2014322129621	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	22.12.2014.
2014319883397	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	12/2014	155,99	0,00	19.12.2014.
2014319883394	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2014 stan1	83,84	0,00	19.12.2014.
2014319883391	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2014 stan2	190,91	0,00	19.12.2014.
2014319883387	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2014 stan3	169,77	0,00	19.12.2014.
2014319883385	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2014 stan4	193,36	0,00	19.12.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014319883378	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	12/2014 stan5	170,60	0,00	19.12.2014.
2014319870892	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	225. rata 12/2014	347,00	0,00	19.12.2014.
2014319866961	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2014	240,11	0,00	19.12.2014.
2014319866949	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2014	39,28	0,00	19.12.2014.
2014319861252	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2014	793,11	0,00	19.12.2014.
2014319861245	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2014	317,05	0,00	19.12.2014.
2014319842940	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	11/2014	174,32	0,00	19.12.2014.
2014319842925	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje po opomeni	316,53	0,00	19.12.2014.
2014319646501	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 64-1-51053	0,00	6.746,40	19.12.2014.
2014319530738	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	rn 60-1-51053	0,00	3.125,00	19.12.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014318543420	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	PLAĆANJE ZAKUPNINE	0,00	14.366,21	18.12.2014.
2014317159713	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	2.603,24	0,00	17.12.2014.
2014316254888	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.093,09	16.12.2014.
2014310682255	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ PLAĆA 11	0,00	2.169,90	11.12.2014.
2014307893229	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	131,62	0,00	09.12.2014.
2014304444339	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	04.12.2014.
2014302840491	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	pl 112014	0,00	1.250,00	02.12.2014.
2014299863403	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA EURO TNER	650,00	0,00	28.11.2014.
2014299593273	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	256-01-2014	5.000,00	0,00	28.11.2014.
2014295839144	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN ZA 10+11/2014	0,00	5.731,38	24.11.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014294434286	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	22.11.2014.
2014292898401	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 06/2014	2.113,15	0,00	21.11.2014.
2014292898392	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2014	3.209,24	0,00	21.11.2014.
2014292898389	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 08/2014	3.839,73	0,00	21.11.2014.
2014292898385	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 10/2014	3.352,80	0,00	21.11.2014.
2014291380306	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 57-1-51053	0,00	6.731,71	19.11.2014.
2014290481601	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	18.11.2014.
2014290379287	HR6524020061100641465	Jelić konzalting jednostavno društ	RN 53-1-51053	0,00	3.125,00	18.11.2014.
2014288859363	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	10/2014	174,60	0,00	17.11.2014.
2014288859346	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2014	544,73	0,00	17.11.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014288859325	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2014	254,57	0,00	17.11.2014.
2014288859305	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	10/2014	49,10	0,00	17.11.2014.
2014288859293	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2014	280,28	0,00	17.11.2014.
2014288859278	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	10/2014	39,28	0,00	17.11.2014.
2014288859267	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2014	144,74	0,00	17.11.2014.
2014288859259	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	10/2014	210,49	0,00	17.11.2014.
2014288859245	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	11/2014 224. RATA	347,00	0,00	17.11.2014.
2014288859237	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	11/2014	155,99	0,00	17.11.2014.
2014288859223	HR5824020061100054644	MAKROMIKRO D.O.O.	PONUĐA 600792 ZA SVID RACUNOVODSTVO	1.327,50	0,00	17.11.2014.
2014288859208	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2014 STAN 1	83,84	0,00	17.11.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014288859195	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2014 STAN 2	190,91	0,00	17.11.2014.
2014288859181	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2014 STAN 3	169,77	0,00	17.11.2014.
2014288859171	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2014 STAN 4	193,36	0,00	17.11.2014.
2014288859155	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	11/2014 STAN 5	170,60	0,00	17.11.2014.
2014285897232	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.083,20	14.11.2014.
2014285895744	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ 10/14	0,00	1.056,46	14.11.2014.
2014284510089	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	13.11.2014.
2014283248510	HR2823400091100098647	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.	plaćanje po predračunu 334204000166	548,04	0,00	12.11.2014.
2014280604205	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	126,42	0,00	10.11.2014.
2014279362975	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 236-ri-01	156,25	0,00	10.11.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014279362547	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	REFUNDACIJA POŠTARINE	56,80	0,00	09.11.2014.
2014278521367	HR1423400091190020421	PLETENINA IRIS D.O.O. U STEČAJU	povrat pozajmice	0,00	90.600,00	07.11.2014.
2014277668557	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	pl zakupnina 10/2014	0,00	1.250,00	06.11.2014.
2014275545699	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	04.11.2014.
2014275545682	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 229-01-2014 10/2014	5.000,00	0,00	04.11.2014.
2014272524967	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2014	210,49	0,00	31.10.2014.
2014272524890	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	09/2014	144,74	0,00	31.10.2014.
2014272524871	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	18.03.-16.09.	0,41	0,00	31.10.2014.
2014272524868	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	10/2014	155,99	0,00	31.10.2014.
2014272524860	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	10/2014	347,00	0,00	31.10.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014272524825	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2014	83,84	0,00	31.10.2014.
2014272524767	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2014 stan2	190,91	0,00	31.10.2014.
2014272524714	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2014 stan3	169,77	0,00	31.10.2014.
2014272524689	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2014 stan4	193,36	0,00	31.10.2014.
2014272524683	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	10/2014 stan5	170,60	0,00	31.10.2014.
2014272490354	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	predujam za 3. tromjesecje komorsk i doprinos	269,77	0,00	31.10.2014.
2014272490344	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	09/2014	49,10	0,00	31.10.2014.
2014272490335	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	09/2014	149,09	0,00	31.10.2014.
2014272490325	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2014	19,20	0,00	31.10.2014.
2014272490319	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	09/2014	260,19	0,00	31.10.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014272490313	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2014	321,13	0,00	31.10.2014.
2014272490303	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2014	386,03	0,00	31.10.2014.
2014270111963	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSKA POŠTARINA	310,00	0,00	28.10.2014.
2014270111959	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSK PREPORUČENAPOŠTARINA	56,80	0,00	28.10.2014.
2014269380318	HR1210010051737327154	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	ČLANARINA TZ 1-12/2013.	606,95	0,00	28.10.2014.
2014269380315	HR1210010051737327154	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	ČLANARINA TZ 1-12/2014.	606,95	0,00	28.10.2014.
2014269380313	HR1210010051737327154	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	ČLANARINA TZ ZATEZNE KAMATE	100,00	0,00	28.10.2014.
2014268786397	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	27.10.2014.
2014265468985	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	22.10.2014.
2014261949975	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSK TONER	878,00	0,00	19.10.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014261302138	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	18.10.2014.
2014259327519	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 48-1-51053	0,00	6.705,63	16.10.2014.
2014254958969	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ 09/2014	0,00	1.408,54	13.10.2014.
2014254314636	HR5223600001102397256	ARMAT D.O.O.	RN. 50 1 51053+51 151053	0,00	5.720,36	13.10.2014.
2014251104450	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 07-2014	0,00	15.000,00	09.10.2014.
2014251018268	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.46-1-51053	0,00	5.066,73	09.10.2014.
2014250701965	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,70	0,00	09.10.2014.
2014248500101	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	89,93	06.10.2014.
2014246278009	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	03.10.2014.
2014245251464	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	204-RI-01	4.130,00	0,00	02.10.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014245220150	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 43-1-51053	0,00	6.698,76	02.10.2014.
2014244193518	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga po računu 199-01-2014 09/2014	5.000,00	0,00	01.10.2014.
2014244139378	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 09/2014	7.500,00	0,00	01.10.2014.
2014243196903	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.761,56	30.09.2014.
2014243196900	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	1.250,00	30.09.2014.
2014241470711	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	222. RATA 09/2014	347,00	0,00	29.09.2014.
2014241470705	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	07/2014	39,28	0,00	29.09.2014.
2014241470700	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	07/2014	220,03	0,00	29.09.2014.
2014241470694	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2014	240,11	0,00	29.09.2014.
2014241470687	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	08/2014	39,28	0,00	29.09.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014241470681	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2014	144,74	0,00	29.09.2014.
2014241470665	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	07/2014	210,49	0,00	29.09.2014.
2014241470655	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2014	996,40	0,00	29.09.2014.
2014241470653	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2014	243,82	0,00	29.09.2014.
2014241470645	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	08/2014	148,89	0,00	29.09.2014.
2014241470640	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	08/2014	49,10	0,00	29.09.2014.
2014232412754	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU ZA OSIGUR.OD ODGOVORN.STEČ.UPRAVITELJA	7.927,20	0,00	18.09.2014.
2014225673393	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	pl 092014	0,00	1.250,00	12.09.2014.
2014225610412	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJPLAĆA 08/ 2014	0,00	1.417,41	12.09.2014.
2014221531816	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.41-1-51053	0,00	5.053,54	09.09.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014221501306	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	89,52	0,00	09.09.2014.
2014220866000	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	4.769,10	08.09.2014.
2014217990073	HR7323400093200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	REF TROSK POSTARINA	248,00	0,00	04.09.2014.
2014217985321	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	185-01-2014	2.500,00	0,00	04.09.2014.
2014216387160	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	06/2013	49,10	0,00	03.09.2014.
2014216387152	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	05/2013	49,10	0,00	03.09.2014.
2014216387148	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	06/2014	49,10	0,00	03.09.2014.
2014215975795	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 08/2014	7.500,00	0,00	02.09.2014.
2014215373514	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	09/2014	144,20	0,00	02.09.2014.
2014215373502	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2014	83,84	0,00	02.09.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014215373496	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2014	190,91	0,00	02.09.2014.
2014215373486	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2014 STAN3	169,77	0,00	02.09.2014.
2014215373480	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2014 STAN4	193,36	0,00	02.09.2014.
2014215373473	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2014 STAN5	170,60	0,00	02.09.2014.
2014215368787	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	179-01-2014 08/2014	5.000,00	0,00	02.09.2014.
2014208881907	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	UPLATA PO RAČUNU NAJAMNINA ZA 06/20 14	0,00	1.250,00	25.08.2014.
2014208881905	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	UPLATA PO RAČUNU NAJAMNINA ZA 08/20 14	0,00	1.250,00	25.08.2014.
2014208881897	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	UPLATA PO RAČUNU NAJAMNINA ZA 07/20 14	0,00	1.250,00	25.08.2014.
2014208830081	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL.RN 38-1-51053	0,00	6.708,96	25.08.2014.
2014202422703	HR6723400091116010795	ARMAT D.O.O. ČAKOVEC	RN. BR. 4-1-50053+RN. 33-1-51053	0,00	20.302,65	18.08.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014202168547	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	10/2013	49,10	0,00	18.08.2014.
2014202168522	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	09/2013	49,10	0,00	18.08.2014.
2014202168503	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	08/2013	49,10	0,00	18.08.2014.
2014202140242	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	221. RATA 08/2014	347,00	0,00	18.08.2014.
2014202140238	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	1405037-310-I254 07/2014	49,10	0,00	18.08.2014.
2014202140216	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2014	623,22	0,00	18.08.2014.
2014202140199	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2014	313,79	0,00	18.08.2014.
2014202140173	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	07/2014	149,48	0,00	18.08.2014.
2014197345530	HR0823300031153083179	RIJEKATANK D.O.O.	INSTALATER KREDIT 07/2014	0,00	1.416,63	13.08.2014.
2014192726678	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.36-1-51053	0,00	5.063,43	08.08.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014192254830	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	164,36	0,00	08.08.2014.
2014187440375	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	08/2014	144,20	0,00	01.08.2014.
2014187440358	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2014 STAN1	83,84	0,00	01.08.2014.
2014187440350	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2014 STAN2	190,91	0,00	01.08.2014.
2014187440337	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2014 STAN3	169,77	0,00	01.08.2014.
2014187440324	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2014 STAN4	193,36	0,00	01.08.2014.
2014187440292	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2014 STAN5	170,60	0,00	01.08.2014.
2014185709063	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 07/2014	7.500,00	0,00	31.07.2014.
2014184856906	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	165-RI-01 07/2014	5.000,00	0,00	30.07.2014.
2014177517151	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL RN 32-1-51053	0,00	6.665,29	21.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 17 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014175058824	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2014	144,74	0,00	18.07.2014.
2014175058820	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	06/2014	210,49	0,00	18.07.2014.
2014175055723	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	06/2014	148,89	0,00	18.07.2014.
2014175055718	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2014	430,95	0,00	18.07.2014.
2014175055714	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2014	412,64	0,00	18.07.2014.
2014175050665	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	06/2014	39,28	0,00	18.07.2014.
2014175050656	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	06/2014	119,61	0,00	18.07.2014.
2014175047974	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	220. RATA 07/14	347,00	0,00	18.07.2014.
2014175046037	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SZP 07/2014 STAN1	83,84	0,00	18.07.2014.
2014175046030	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SZP 07/2014 STAN2	190,91	0,00	18.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 18 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014175046024	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SZP 07/2014 STAN3	169,77	0,00	18.07.2014.
2014175046010	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SZP 07/2014 STAN4	193,36	0,00	18.07.2014.
2014175046004	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SZP 07/2014 STAN5	170,60	0,00	18.07.2014.
2014175007922	HR3624020061100042624	A.M.E.C. D.O.O. ZA TRGOVINU, ŠPEDIC	plaćanje po cesiji RIVER za Instala ter Rn 28-1-51053	0,00	11.371,30	18.07.2014.
2014169955310	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	ZAKUP PP BARTOLA KAŠIĆA	0,00	8.956,24	14.07.2014.
2014169902829	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.033,75	14.07.2014.
2014169747165	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2013 SZP STAN1	83,84	0,00	14.07.2014.
2014169747146	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2013 SZP STAN2	190,91	0,00	14.07.2014.
2014169747127	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2013 SZP STAN3	169,77	0,00	14.07.2014.
2014169747116	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2013 SZP STAN4	193,36	0,00	14.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 19 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014169747099	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	09/2013 SZP STAN5	170,60	0,00	14.07.2014.
2014169739963	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2013 SZP STAN1	83,84	0,00	14.07.2014.
2014169739951	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2013 SZP STAN2	190,91	0,00	14.07.2014.
2014169739940	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2013 SZP STAN3	169,77	0,00	14.07.2014.
2014169739929	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2013 SZP STAN4	193,36	0,00	14.07.2014.
2014169739915	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	08/2013 SZP STAN5	170,60	0,00	14.07.2014.
2014169724890	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2013 SZP STAN1	83,84	0,00	14.07.2014.
2014169724873	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2013 SZP STAN2	190,91	0,00	14.07.2014.
2014169724854	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2013 SZP STAN3	169,77	0,00	14.07.2014.
2014169724837	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2013 SZP STAN4	193,36	0,00	14.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 20 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014169724821	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	07/2013 SZP STAN5	170,60	0,00	14.07.2014.
2014169713243	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2013 SZP STAN1	83,84	0,00	14.07.2014.
2014169713218	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2013 SZP STAN2	190,91	0,00	14.07.2014.
2014169713198	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2013 SZP STAN3	169,77	0,00	14.07.2014.
2014169713178	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2013 SZP STAN4	193,36	0,00	14.07.2014.
2014169713165	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2013 SZP STAN5	170,60	0,00	14.07.2014.
2014169705713	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2013 SZP STAN1	83,84	0,00	14.07.2014.
2014169705700	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2013 SZP STAN2	190,91	0,00	14.07.2014.
2014169705690	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2013 SZP STAN3	169,77	0,00	14.07.2014.
2014169705676	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2013 SZP STAN4	193,36	0,00	14.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 21 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014169705653	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2013 SZP STAN5	170,60	0,00	14.07.2014.
2014169619312	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ	0,00	1.455,67	14.07.2014.
2014164487405	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	100,32	0,00	09.07.2014.
2014163822468	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	219. RATA 06/14	347,00	0,00	08.07.2014.
2014163822450	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	07/2014	144,20	0,00	08.07.2014.
2014163822442	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2014	371,49	0,00	08.07.2014.
2014163822437	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2014	535,40	0,00	08.07.2014.
2014163822431	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2014	19,20	0,00	08.07.2014.
2014163822428	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	05/2014	39,28	0,00	08.07.2014.
2014163822416	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	05/2014	49,10	0,00	08.07.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 22 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014163822408	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	05/2014	149,91	0,00	08.07.2014.
2014163822399	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2014	144,74	0,00	08.07.2014.
2014163822393	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	05/2014	210,49	0,00	08.07.2014.
2014163822389	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	06/2014	115,92	0,00	08.07.2014.
2014163030320	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	38,66	07.07.2014.
2014162952549	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	PLAĆANJE NAJMA	0,00	11.411,53	07.07.2014.
2014153814953	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga 06/2014.	5.000,00	0,00	01.07.2014.
2014156993098	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	PL.RN 23-1-51053	0,00	6.668,86	30.06.2014.
2014156968961	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	RN BR 137-RI-01	5.000,00	0,00	30.06.2014.
2014152428182	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	RN BR 134-RI-01	312,50	0,00	24.06.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 23 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014152428181	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	06/2014	144,20	0,00	24.06.2014.
2014152428174	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2014 STAN1	83,84	0,00	24.06.2014.
2014152428166	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2014 STAN2	190,91	0,00	24.06.2014.
2014152428159	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2014 STAN3	169,77	0,00	24.06.2014.
2014152428153	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2014 STAN4	193,36	0,00	24.06.2014.
2014152428149	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	06/2014 STAN5	170,60	0,00	24.06.2014.
2014149256373	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 05/2014	21.361,43	0,00	20.06.2014.
2014147185804	HR3123600001102407237	RIVER D.O.O.	Plaćanje dobavljaču	0,00	106.700,00	18.06.2014.
2014147043144	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PRISTOJBA ZA PRIJAVU TRAŽBINAPLUS R I TANK	500,00	0,00	18.06.2014.
2014144610837	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	pl 05/2014	0,00	1.250,00	16.06.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 24 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014140200383	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.NAJAM ZA 06/2 014	0,00	5.015,95	12.06.2014.
2014138961889	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	124-RI-01	6.406,25	0,00	11.06.2014.
2014137274114	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	137,04	0,00	10.06.2014.
2014136439679	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	KREDIT MILORAD ŠMITRAN INSTALATER U STEČAJU	0,00	1.459,03	09.06.2014.
2014136170695	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	1.010,81	0,00	09.06.2014.
2014133641335	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	ovrv-41/2014 KVARNER TIM D.O.O.	2.928,16	0,00	05.06.2014.
2014132128579	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga 05/2014.	5.000,00	0,00	04.06.2014.
2014126541573	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.20-1-51053	0,00	5.046,95	27.05.2014.
2014126274510	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	05/2014	144,20	0,00	27.05.2014.
2014125290051	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	PL.RN. 22-1-51053	0,00	6.310,18	26.05.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 25 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014122342862	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 04/2014	2.495,97	0,00	22.05.2014.
2014119127958	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	plaćanje po opomeni 06,07,08,09,10/ 2013	1.052,45	0,00	19.05.2014.
2014118950459	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	plaćanje po opomeni zp 08,09,10/20 13	434,22	0,00	19.05.2014.
2014115734552	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	04/2014	115,92	0,00	16.05.2014.
2014115734537	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	05/2014	115,92	0,00	16.05.2014.
2014115730740	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2014 ZP	144,74	0,00	16.05.2014.
2014115730734	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	03/2014 ZP	210,49	0,00	16.05.2014.
2014115730721	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2014 ZP	144,74	0,00	16.05.2014.
2014115730705	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	04/2014 ZP	210,49	0,00	16.05.2014.
2014115727795	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	03/2014	37,78	0,00	16.05.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 26 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014115727791	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	04/2014	39,28	0,00	16.05.2014.
2014115725134	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2014	23,75	0,00	16.05.2014.
2014115725128	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2014	372,50	0,00	16.05.2014.
2014115725126	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2014	459,03	0,00	16.05.2014.
2014115725123	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	03/2014	95,38	0,00	16.05.2014.
2014115725120	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2014	535,48	0,00	16.05.2014.
2014115725115	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/2014	380,13	0,00	16.05.2014.
2014115715517	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	03/2014	49,10	0,00	16.05.2014.
2014115715510	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	04/2014	49,10	0,00	16.05.2014.
2014115708344	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	03/2014	148,89	0,00	16.05.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 27 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014115701481	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	ZATEZNA KAMATA NA KOMUNAL. NAKNADU	12,83	0,00	16.05.2014.
2014115692544	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2014 SZP STAN1	83,84	0,00	16.05.2014.
2014115692531	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2014 SZP STAN2	190,91	0,00	16.05.2014.
2014115692520	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2014 SZP STAN3	169,77	0,00	16.05.2014.
2014115692513	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2014 SZP STAN4	193,36	0,00	16.05.2014.
2014115692503	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	04/2014 SZP STAN5	170,60	0,00	16.05.2014.
2014115692490	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2014 SZP STAN1	83,84	0,00	16.05.2014.
2014115692482	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2014 SZP STAN2	190,91	0,00	16.05.2014.
2014115692475	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2014 SZP STAN3	169,77	0,00	16.05.2014.
2014115692468	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2014 SZP STAN4	193,36	0,00	16.05.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 28 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014115692461	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	05/2014 SZP STAN5	170,60	0,00	16.05.2014.
2014115683702	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	217. RATA 04/2014	347,00	0,00	16.05.2014.
2014115683699	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	218. RATA 05/2014	347,00	0,00	16.05.2014.
2014115719493	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	03/2014	13,35	0,00	15.05.2014.
2014114087807	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA INSTALATER STEČAJ	0,00	1.423,39	14.05.2014.
2014108807173	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	121,84	0,00	09.05.2014.
2014103312892	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 02/2014	1.993,84	0,00	02.05.2014.
2014103312890	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 03/2014	1.424,92	0,00	02.05.2014.
2014103306863	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga 04/2014.	5.000,00	0,00	02.05.2014.
2014100851768	2407000-3262365901	DARKO ZORC	refundacija I-novine D.Zorc25.04.20 14.	65,00	0,00	29.04.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 29 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014100851766	2407000-3262365901	DARKO ZORC	refundacija HP D.Zorc25.04.2014.	100,00	0,00	29.04.2014.
2014100851765	2407000-3262365901	DARKO ZORC	refundacija HP D.Zorc25.04.2014.	80,00	0,00	29.04.2014.
2014100282220	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	NAJAMNINA 04/14	0,00	1.250,00	28.04.2014.
2014092693017	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 14-1-51053	0,00	9.093,40	18.04.2014.
2014090286629	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	6.723,73	16.04.2014.
2014089822061	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014	7.500,00	0,00	15.04.2014.
2014088958693	HR0223810091196001527	PISTOR D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 04-2014	0,00	9.053,15	15.04.2014.
2014083841446	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	91,58	0,00	10.04.2014.
2014082558903	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.18-1-51053	0,00	5.070,03	09.04.2014.
2014082488405	HR0823300031153083179	RIJEKATANK D.O.O.	MILORAD ŠMITRAN OBUSTAVA	0,00	1.861,13	09.04.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 30 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014082446411	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	02/2014	160,11	0,00	09.04.2014.
2014082446410	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	01/2014	12,03	0,00	09.04.2014.
2014082446406	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	02/2014	19,20	0,00	09.04.2014.
2014082446403	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	01/2014	49,10	0,00	09.04.2014.
2014082446399	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	02/2014	49,10	0,00	09.04.2014.
2014082446396	HR3825000091101281019	SANDA JALŠOVEC JALŠOVEC SANDA - JA	RN BR. 183/VP/1	37,50	0,00	09.04.2014.
2014082446392	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJED. PRICUVA 02/14	144,74	0,00	09.04.2014.
2014082446388	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJED. PRICUVA 02/14	210,49	0,00	09.04.2014.
2014082446383	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	03/14KOM NAKNADA I NAKNADA ZA URED VODA	115,92	0,00	09.04.2014.
2014082446376	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	PREDUJAM ZA 1. TROMJESECJEKOMORSKI DOPRINOS	132,00	0,00	09.04.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 31 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014082430511	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	216. RATA 03/14	347,00	0,00	09.04.2014.
2014082430505	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	215. RATA 02/14	347,00	0,00	09.04.2014.
2014082430496	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	02/141200804151-140220-3	322,71	0,00	09.04.2014.
2014082430482	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	01/141200804151-140120-7	334,40	0,00	09.04.2014.
2014082430479	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	17.09.13.-18.03.14.	184,02	0,00	09.04.2014.
2014082430473	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	04/20141200746827-140401-5	144,20	0,00	09.04.2014.
2014082430470	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	02/20140010030948-140220-0	333,92	0,00	09.04.2014.
2014081058843	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	35,56	07.04.2014.
2014077332714	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 04/2014	7.500,00	0,00	02.04.2014.
2014076388532	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆ PO OPOMENI0010030948-140300-2	279,86	0,00	01.04.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 32 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014076386377	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	1200731127-130820-708/2013	82,98	0,00	01.04.2014.
2014076386370	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	1200731127-130920-309/2013	108,85	0,00	01.04.2014.
2014076386365	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	1200731127-131020-110/2013	95,38	0,00	01.04.2014.
2014076386360	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	PLAĆANJE PO OPOMENI1200731127-14040 0-1	96,58	0,00	01.04.2014.
2014076386359	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	PLAĆANJE PO OPOMENI1200731127-14040 0-1	330,65	0,00	01.04.2014.
2014075551141	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDN. PRIČ.03/2014STAN 2	190,91	0,00	31.03.2014.
2014075551137	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDN. PRIČ.03/2014STAN 3	169,77	0,00	31.03.2014.
2014075551129	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDN. PRIČ.03/2014STAN 1	83,84	0,00	31.03.2014.
2014075551123	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDN. PRIČ.03/2014STAN 4	193,36	0,00	31.03.2014.
2014075551116	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDN. PRIČ.03/2014STAN 5	170,60	0,00	31.03.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 33 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014075546222	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	78-RI-0103/2014	5.000,00	0,00	31.03.2014.
2014070159979	2402006-1100395348	VIGOS D.O.O.	PROCJENA INSTALATER	3.125,00	0,00	24.03.2014.
2014069926239	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.730,99	24.03.2014.
2014067508834	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	UPL PO RN	0,00	1.250,00	20.03.2014.
2014064802329	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 2014 I ZR	22.500,00	0,00	18.03.2014.
2014064552791	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 11-1-51053	0,00	17.068,29	18.03.2014.
2014055980035	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	121,12	0,00	10.03.2014.
2014053987674	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	UPL PO RN-NAJAMNINA02/2014	0,00	1.250,00	07.03.2014.
2014053205030	HR1823600003112709773	ZABA	IZRADA ELABORATA PROCJENE ZEMLJIŠTA U PINEZIĆIMA-SKRPGČIĆIIVAN VUČEMIL	1.500,00	0,00	07.03.2014.
2014053051830	HR0823300031153083179	RIJEKATANK D.O.O.	Milorad Šmitran obustava	0,00	1.578,98	06.03.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 34 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014049850043	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 02/2014	5.000,00	0,00	03.03.2014.
2014049850040	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 02/2014	7.500,00	0,00	02.03.2014.
2014048535392	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 6-1-51053	0,00	17.059,83	28.02.2014.
2014048300768	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 01/2014	4.626,22	0,00	28.02.2014.
2014047229085	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga 02/2014	6.250,00	0,00	27.02.2014.
2014045674541	HR3825000091101281019	SANDA JALŠOVEC JALŠOVEC SANDA - JA	OVRŠNI POSTUPAKRN BR. 61/VP/1	1.975,14	0,00	25.02.2014.
2014044688123	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.727,65	24.02.2014.
2014044633538	2407000-3262365901	DARKO ZORC	refundacija za ključara D.Zorc21.02 .2014.	820,00	0,00	24.02.2014.
2014042350209	HR3523400091160228821	JAVNI BILJEŽNIK SANJA LEDIĆ	TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA OVRV-74/14 OVRŠENIK TELUR	2.156,71	0,00	20.02.2014.
2014041313818	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	ovrv-10/14 Novi Val d.o.o. Šmrika	3.450,30	0,00	20.02.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 35 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014036868742	2407000-3262365901	OTP BANKA D.D. DARKO ZORC	refundacija za ključara D.Zorc14.02.2014.	560,00	0,00	17.02.2014.
2014034794454	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	SUDSKA PRISTOJBA P-2847/2013-9ZA PRIJEDLOG ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE TUŽITELJ J.ŠMITRANTUŽENIK M.ŠMITR	300,00	0,00	13.02.2014.
2014033427920	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.706,08	12.02.2014.
2014032678876	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA01/2014	210,49	0,00	11.02.2014.
2014032678668	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	ZAJEDNIČKA PRIČUVA01/2014	144,74	0,00	11.02.2014.
2014032673651	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	KOM. NAK. I NAK, ZA UREĐ. VODA02/2014	115,92	0,00	11.02.2014.
2014032668534	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE02/2014	170,60	0,00	11.02.2014.
2014032668530	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE02/2014	193,36	0,00	11.02.2014.
2014032668527	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE02/2014	169,77	0,00	11.02.2014.
2014032668525	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE02/2014	190,91	0,00	11.02.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 36 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014032668523	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE02/2014	83,84	0,00	11.02.2014.
2014031296288	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	obustava Šmitran Milorad	0,00	3.039,19	10.02.2014.
2014031128758	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref.pečat 07.02.2014.	100,00	0,00	10.02.2014.
2014031120889	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	ref.biljezi 07.02.2014.	170,00	0,00	10.02.2014.
2014031115284	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge ovrha Gratars	3.125,00	0,00	10.02.2014.
2014030855283	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	133,04	0,00	10.02.2014.
2014027700573	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	ovrv-2/14 AUTO OBLOGA	1.985,74	0,00	06.02.2014.
2014027459922	2407000-3262365901	OTP BANKA D.D. DARKO ZORC	refundacija za biljege D.Zorc03.02. 2014.	100,00	0,00	05.02.2014.
2014026783562	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	sudska pristojba Posl.br.5 P-3282/2 013-7 Instalater-Kvarner tim	650,00	0,00	04.02.2014.
2014024348659	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 01/2014	5.000,00	0,00	03.02.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 37 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014024348655	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 01/2014	7.500,00	0,00	01.02.2014.
2014023411118	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge sastavovrhe Auto obloga	3.125,00	0,00	31.01.2014.
2014023205581	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 3-1-51053	0,00	17.005,16	30.01.2014.
2014022671200	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	upl po rn012014	0,00	1.250,00	29.01.2014.
2014015721736	HR9523400091116030079	SZAKAL METAL D.O.O.	Plaćanje po računu br.1-1-50053	0,00	5.060,13	20.01.2014.
2014013824220	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/14STAN 5	170,60	0,00	20.01.2014.
2014013824214	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/14STAN 4	193,36	0,00	20.01.2014.
2014013824207	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/14STAN 3	169,77	0,00	20.01.2014.
2014013824205	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/14STAN 2	190,91	0,00	20.01.2014.
2014013823937	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	01/14STAN 1	83,84	0,00	20.01.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 38 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014013819811	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	PO UGOVOTU 08423RATA 214. 01/14	347,00	0,00	20.01.2014.
2014013818338	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	PO UGOVORU 08423213. RATA 12/13	347,00	0,00	20.01.2014.
2014013814614	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/2013	104,80	0,00	20.01.2014.
2014013814610	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/2013	325,00	0,00	20.01.2014.
2014013814608	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/2013	265,25	0,00	20.01.2014.
2014013814605	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/2013	436,18	0,00	20.01.2014.
2014013814596	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	12/2013	115,92	0,00	20.01.2014.
2014013814593	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	01/2014	115,92	0,00	20.01.2014.
2014013814591	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	01/2014	325,00	0,00	20.01.2014.
2014013814589	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	01/2014	104,80	0,00	20.01.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 39 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014013814022	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	01/2014	265,25	0,00	20.01.2014.
2014013794296	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	RAC BR 1307800-310-25412/2013	49,10	0,00	20.01.2014.
2014013790623	HR3724020061100401603	ENERGO D.O.O.	RAC BR 1307103-310-25411/2013	49,10	0,00	20.01.2014.
2014013777719	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2013	210,49	0,00	20.01.2014.
2014013775985	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	12/2013	144,74	0,00	20.01.2014.
2014013774882	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2013	210,49	0,00	20.01.2014.
2014013773598	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	11/2013	144,74	0,00	20.01.2014.
2014013771046	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	12/2013	11,72	0,00	20.01.2014.
2014013769551	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	11/2013	11,72	0,00	20.01.2014.
2014013764863	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	12/2013	165,79	0,00	20.01.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 40 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014013763774	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	11/2013	152,45	0,00	20.01.2014.
2014013761967	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	RACUN ZA EL.ENERG BR0010030948-1311 20-511/13	521,78	0,00	17.01.2014.
2014013758155	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	RACUN ZA EL.ENERG BR0010030948-1312 20-112/2013	311,20	0,00	17.01.2014.
2014013755158	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	RACUN ZA EL. ENERGIJU BR0010030948- 131020-910/13	182,16	0,00	17.01.2014.
2014013750316	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	RACUN ZA MREZARINU BR1200804151-131 120-811/13	259,56	0,00	17.01.2014.
2014013749940	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	RACUN ZA MREZARINU BR1200804151-131 220-412/13	315,44	0,00	17.01.2014.
2014013744381	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	RACUN ZA EL.ENERG BR1200731127-1311 20-811/13	98,24	0,00	17.01.2014.
2014013744376	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	RACUN ZA EL.ENERG BR1200731127-1312 20-412/13	103,16	0,00	17.01.2014.
2014005727573	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	136,86	0,00	10.01.2014.
2014005697087	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 12/2013	3.125,00	0,00	10.01.2014.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 41 / 41

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2014005697085	2402006-1100395348	VIGOS D.O.O.	procjena	2.500,00	0,00	10.01.2014.
2014005150783	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	sudspristojba na prijedlog za mjeru Posl.br.5 P-3282/2013-3Instalater-K varner tim	750,00	0,00	10.01.2014.
2014005150780	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	sudska pristojba na tužbuPosl.br. 5 P-3282/2013-2Instalater - Kvarner tim	1.400,00	0,00	10.01.2014.
2014004218964	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA MILORAD ŠMITRAN	0,00	2.866,61	08.01.2014.
2014004217149	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	38,33	08.01.2014.
Ukupno:				358.897,28	550.164,05	

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 1 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704**Valuta: HRK**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013279564166	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 12/2013	5.000,00	0,00	30.12.2013.
2013279563400	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 12/2013	7.500,00	0,00	27.12.2013.
2013272638560	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	3.198,49	0,00	19.12.2013.
2013272542315	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	12/2013	0,00	1.250,00	18.12.2013.
2013272336682	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 11/2013	3.321,39	0,00	18.12.2013.
2013272254459	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 06/2013	152,45	0,00	18.12.2013.
2013272056313	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 10/2013	22,76	0,00	18.12.2013.
2013272054012	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 10/2013	152,45	0,00	18.12.2013.
2013272053044	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 05/2013	152,45	0,00	18.12.2013.
2013272051237	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 09/2013	153,40	0,00	18.12.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 2 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013272050393	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	plaćanje usluga za 08/2013	152,45	0,00	18.12.2013.
2013267007082	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.709,20	13.12.2013.
2013264907484	2407000-1024070003	OTP BANKA D.D.	refundacija klik klok 10.12.13.	600,00	0,00	11.12.2013.
2013264124449	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	obustava Šmitran Milorad	0,00	2.866,61	10.12.2013.
2013263700408	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	79,30	0,00	10.12.2013.
2013261019426	HR8224020061100058480	TANICOM PODUZEĆE ZA VANJSKU I UNUT	kupnja kancelarijskog namještaja	0,00	9.312,50	06.12.2013.
2013260953779	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	KOMORSKI DOPRINOS 4.-TO TROMJESJEČJE	244,81	0,00	06.12.2013.
2013260809884	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	4.578,43	0,00	06.12.2013.
2013260354626	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013 STAN 5	170,60	0,00	06.12.2013.
2013260354625	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 11/2013 STAN 5	170,60	0,00	06.12.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 3 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013260354623	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10/2013 STAN 5	170,60	0,00	06.12.2013.
2013260353294	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10/2013 STAN 4	193,36	0,00	06.12.2013.
2013260352604	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013 STAN 4	193,36	0,00	06.12.2013.
2013260352600	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 11/2013 STAN 4	193,36	0,00	06.12.2013.
2013260351237	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013 STAN 3	169,77	0,00	06.12.2013.
2013260351234	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 11/2013 STAN 3	169,77	0,00	06.12.2013.
2013260351233	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10/2013 STAN 3	169,77	0,00	06.12.2013.
2013260350128	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013 STAN 2	190,91	0,00	06.12.2013.
2013260350127	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 11/2013 STAN 2	190,91	0,00	06.12.2013.
2013260350126	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10/2013 STAN 2	190,91	0,00	06.12.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 4 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013260348467	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013	83,84	0,00	06.12.2013.
2013260348466	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 12/2013	83,84	0,00	06.12.2013.
2013260348462	HR5024880013500106216	S.Z. FRANA SUPILA 12 SZP	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10/2013	83,84	0,00	06.12.2013.
2013260346673	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	OTPLATA STANA PO UGOVORU 08423206 R ATA, 05/13	347,00	0,00	06.12.2013.
2013260346670	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	OTPLATA STANA PO UGOVORU 08423207 R ATA, 06/13	347,00	0,00	06.12.2013.
2013260346669	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	OTPLATA STANA PO UGOVORU 08423210 R ATA, 09/13	347,00	0,00	06.12.2013.
2013260346668	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	OTPLATA STANA PO UGOVORU 08423212 R ATA, 11/13	347,00	0,00	06.12.2013.
2013260272283	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE PO OPOMENI	5.051,06	0,00	05.12.2013.
2013260268431	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	PLAĆANJE PO OPOMENI	1.117,75	0,00	05.12.2013.
2013260264832	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	PLAĆANJE PO OPOMENI	1.353,44	0,00	05.12.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 5 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013259576115	HR8523400090323400094	graturs d.o.o.		0,00	10.000,00	04.12.2013.
2013257194095	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 11/2013	5.000,00	0,00	02.12.2013.
2013257194094	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 11/2013	7.500,00	0,00	02.12.2013.
2013251187613	HR0524020063203421252	ERSTE BANKA SANDRA ZORC	REFUNDACIJA TISAK 09.10.2013.	50,00	0,00	25.11.2013.
2013251187014	HR0524020063203421252	ERSTE BANKA SANDRA ZORC	REFUNDACIJA I NOVINE 18.09.2013.	50,00	0,00	25.11.2013.
2013250161331	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	upl po rn	0,00	1.250,00	21.11.2013.
2013250161330	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	upl po rn	0,00	1.250,00	21.11.2013.
2013249863562	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 10/2013	4.931,86	0,00	21.11.2013.
2013249133986	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	6.694,92	20.11.2013.
2013247142077	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 31-1-49052	0,00	16.976,84	18.11.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 6 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013240977120	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	obustava Šmitran Milorad	0,00	2.881,91	12.11.2013.
2013240342997	2360000-3112709773	VUČEMIL IVAN STALNI SUDSKI VJEŠTAK	elaborat procjene Instalater	2.000,00	0,00	12.11.2013.
2013237728500	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	83,46	0,00	08.11.2013.
2013234850058	HR0525000091101304602	ING-RIJEKA D.O.O.	PO RAC	0,00	4.000,00	04.11.2013.
2013232481090	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 10/2013	5.000,00	0,00	04.11.2013.
2013232449818	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 09/2013	5.578,60	0,00	31.10.2013.
2013232449326	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 08/2013	7.523,81	0,00	31.10.2013.
2013232360577	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 10/2013	7.500,00	0,00	31.10.2013.
2013232302916	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa	0,00	13.241,01	31.10.2013.
2013227687020	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	poštarina 23.10.2013.	310,00	0,00	24.10.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 7 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013226431031	HR8523400090323400094	graturs	pl rn	0,00	11.365,69	22.10.2013.
2013223222127	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 26-1-49052	0,00	16.963,33	18.10.2013.
2013222008106	0010009890	SLAVKO VILČNIK KVARNER TIM	PLAĆANJE NAJMA PO UGOV. JA 2013.	0,00	23.605,00	17.10.2013.
2013221489206	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	2.401,85	0,00	17.10.2013.
2013214972028	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	OBUSTAVA MILORAD ŠMITRAN	0,00	3.642,66	10.10.2013.
2013214816947	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,12	0,00	10.10.2013.
2013211152290	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	41,08	04.10.2013.
2013209579411	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	putni trošak 26.09.2013.	318,67	0,00	02.10.2013.
2013207830165	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge 09/2013	5.000,00	0,00	01.10.2013.
2013206892499	HR1423400091190020421	PLETENINA IRIS D.O.O. U STEČAJU	PRIJENOS POZAJMICE	85.000,00	0,00	29.09.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 8 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013203490184	2402006-1100395348	VIGOS D.O.O.	procjena	3.750,00	0,00	24.09.2013.
2013200979034	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge	1.059,38	0,00	23.09.2013.
2013200021054	HR6624810001400105261	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU ZA OSIGUR.OD ODGOVORN.STEČ.UPRAVITELJA	8.808,00	0,00	20.09.2013.
2013200019487	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga 09/2013	7.500,00	0,00	19.09.2013.
2013199434780	0010010064	VILČNIK SLAVKO KVARNER TIM	PLAĆANJE NAJMA PO UGOVORU SA IBNJA 2013	0,00	23.285,45	19.09.2013.
2013197862042	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	RAČUN	0,00	1.250,00	17.09.2013.
2013196788145	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	odvjetničke usluge	4.812,50	0,00	17.09.2013.
2013194144813	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	209. RATA STANA	347,00	0,00	13.09.2013.
2013194140503	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	STRUJA 07/2013	126,75	0,00	13.09.2013.
2013194137269	HR5524020061500273691	ELEKTROPRIMORJE POGON RIJEKA	STRUJA 07/2013	248,26	0,00	13.09.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 9 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013194135315	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	STRUJA 07/2013	209,32	0,00	13.09.2013.
2013194133635	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	STRUJA 06/2013	130,56	0,00	13.09.2013.
2013194131866	HR6924880011500107203	RI-STAN D.O.O. RIJEKA	TROŠKOVI STANOVANJA 07/2013	152,45	0,00	13.09.2013.
2013194129962	HR1723600001101962162	ENERGO D.O.O.	PLIN 07/2013	49,10	0,00	13.09.2013.
2013194126904	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	VODA 07/2013	11,72	0,00	13.09.2013.
2013194124177	HR6724850031300006565	ST.S. CENTAROPREMA SZP B. KAŠIĆA 8	PRIČUVA 07/2013	144,74	0,00	13.09.2013.
2013194122027	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	KOM.NAKNADA 08/2013	436,18	0,00	13.09.2013.
2013194120795	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	KOM.NAKNADA 08/2013	104,80	0,00	13.09.2013.
2013194117552	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	KOM.NAKNADA 08/2013	325,00	0,00	13.09.2013.
2013194115584	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	KOM.NAKNADA 08/2013	265,25	0,00	13.09.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
 BARTOLA KAŠIĆA 8 A
 RIJEKA
 OIB: 19773574927

Stranica: 10 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013194108934	HR5010010051737352369	KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNO	KOMORSKI DOPRINOS 3. TROMJ.	493,51	0,00	13.09.2013.
2013194067262	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA 08/2013	5.000,00	0,00	13.09.2013.
2013191940545	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	6.641,56	11.09.2013.
2013190639690	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	98,56	0,00	10.09.2013.
2013189815182	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 21-1-49052	0,00	16.841,59	09.09.2013.
2013185062709	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL	2.326,94	0,00	03.09.2013.
2013185062706	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija obrazaca n.novine 02.09	547,90	0,00	02.09.2013.
2013185062702	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija POŠTARINE 02.09.2013.	25,00	0,00	02.09.2013.
2013183071790	HR8523400090323400094	jasminka šmitran	povrat pozajmice	0,00	562,50	30.08.2013.
2013182268057	HR2925000091101036256	MEV D.O.O.	upl po rč	0,00	1.302,50	29.08.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 11 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013181288953	HR1423400091190020421	PLETENINA IRIS D.O.O. U STEČAJU	KRATKOROČNA POZAJMICA PLETENINA IRI S D.O.O. U STEČAJU	5.600,00	0,00	28.08.2013.
2013181272374	2340009-1110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	28.08.2013.
2013180564606	HR8523400090323400094	KVARNER TIM DOO	PL NAJMA PO UGOVORU	0,00	23.631,81	27.08.2013.
2013178315145	HR0525000091101304602	ING-RIJEKA D.O.O.	PO RAC	0,00	4.000,00	23.08.2013.
2013176371231	HR6923400091110525603	RIJEKATANK D.O.O.	plaćanje računa 20-20-2013	0,00	6.591,77	21.08.2013.
2013174654747	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 18-18-2013	0,00	16.715,31	19.08.2013.
2013171458599	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA	735,00	0,00	16.08.2013.
2013171458598	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA	735,00	0,00	16.08.2013.
2013171454370	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 06/2013	8.856,67	0,00	16.08.2013.
2013171453555	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	pdv 07/2013	6.844,15	0,00	16.08.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 12 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013171460641	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine 14.08.2013.	44,00	0,00	15.08.2013.
2013171460640	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija poštarine 09.08.2013.	50,00	0,00	15.08.2013.
2013171460639	2340009-3200207589	NADICA KNEŽEVIĆ	refundacija obrazaca n.novine 01.08	20,57	0,00	15.08.2013.
2013169639065	HR8523400090323400094	KVARNER TIM DOO	PL. NAJMA PO UGOVORU 17,SVIBNJA 2013	0,00	23.725,23	13.08.2013.
2013165971192	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	117,13	0,00	09.08.2013.
2013164908766	HR8523400090323400094	n.knežević	mater,troškovi	782,00	0,00	08.08.2013.
2013160686420	24020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga	5.000,00	0,00	01.08.2013.
2013159042969	HR0823400091110490908	BEVANDA RIJEKA D.O.O. RIJEKA	PLAĆANJE RAČUNA 107	0,00	428,25	30.07.2013.
2013159042968	HR0823400091110490908	BEVANDA RIJEKA D.O.O. RIJEKA	PLAĆANJE RAČUNA 251	0,00	164,58	30.07.2013.
2013157297303	HR8523400090323400094	n,knežević	mater,trošk.	782,00	0,00	27.07.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 13 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013156773486	HR7624020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.	razna	2.993,15	0,00	26.07.2013.
2013155391649	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 14-14-2013	0,00	16.612,96	24.07.2013.
2013150776275	HR0525000091101304602	ING-RIJEKA D.O.O.	PO RAC	0,00	5.000,00	18.07.2013.
2013144956384	HR2010010051725312008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez	380,33	0,00	12.07.2013.
2013144541991	HR8523400090323400094	N. KNEŽEVIĆ	MATER. TZROŠ	1.152,00	0,00	12.07.2013.
2013143863382	23400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.		7.500,00	0,00	11.07.2013.
2013143493765	HR8523400090323400094	N.KNEŽEVIĆ	REFUND,MATER,TROŠK,	1.380,00	0,00	11.07.2013.
2013142913255	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 204/2013 ST-256/2013	0,00	17.101,85	10.07.2013.
2013142499325	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	92,45	0,00	10.07.2013.
2013140610712	HR3123600001102136219	COMO TEMPERA, DRUŠTVO S	NAJAM PP SRDOČI 03 04 05 06 2013	0,00	25.939,85	08.07.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 14 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013138583636	HR8224020063204514608	DARKO ADAMOVIĆ	OBVEZA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU	0,00	1.030,12	05.07.2013.
2013138026113	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	1,22	04.07.2013.
2013136980434	HR0923400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.	usluga	7.500,00	0,00	03.07.2013.
2013136980432	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga	1.047,50	0,00	03.07.2013.
2013136980427	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	usluga	5.000,00	0,00	03.07.2013.
2013136980424	24070001024070003	OTP banka Hrvatska dioničko društvo	nagrada za prethodni postupak	3.000,00	0,00	03.07.2013.
2013136980420	24070001024070003	OTP banka Hrvatska dioničko društvo	putni troškovi	1.144,00	0,00	03.07.2013.
2013136917148	HR8523400090323400094	a.knežević	biljezi	140,00	0,00	03.07.2013.
2013136429099	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 7-7-2013	0,00	16.860,06	02.07.2013.
2013136429098	HR6025000091000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	RN 2-2-2013	0,00	16.926,71	02.07.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 15 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013135251228	10010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	10.388,35	0,00	01.07.2013.
2013135251227	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	USLUGA	735,00	0,00	01.07.2013.
2013135172033	HR8523400090323400094	NADICA KNEŽEVIĆ	POŠT.	155,00	0,00	01.07.2013.
2013133684748	HR0525000091101304602	ING-RIJEKA D.O.O.	PO RAC	0,00	5.029,90	28.06.2013.
2013128825621	24020061100054708	LIMES PLUS D.O.O.		2.924,00	0,00	21.06.2013.
2013128825619	23400091110243928	SVID RAČUNOVODSTVO D.O.O.		7.500,00	0,00	21.06.2013.
2013128825616	24020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA		5.000,00	0,00	21.06.2013.
2013127827002	HR0525000091101304602	ING-RIJEKA D.O.O.	PO RAC	0,00	3.780,09	20.06.2013.
2013126837202	HR3623400091500243194	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.	ogl.	400,00	0,00	19.06.2013.
2013126735611	HR1625030071100073527	RIJEKATANK D.O.O.	PŠLAĆANJE RAČUNA 5 I 10/2013	0,00	13.324,00	19.06.2013.

INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U STEČAJU
BARTOLA KAŠIĆA 8 A
RIJEKA
OIB: 19773574927

Stranica: 16 / 16

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR3623400091190020704

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2013119868853	HR8523400090323400094	NADICA KNEŽEVIĆ	PEČAT	100,00	0,00	12.06.2013.
2013115049222	HR7624020061140094465	INSTALATER OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVI	ZATVARANJE RAČUNA	0,00	6.706,04	06.06.2013.
Ukupno:				307.578,66	385.504,10	