

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1**27-01-2025**PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA:  
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud

ZAGREB

Poslovni broj spisa

St-3047/2024.**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RUBI d.o.o.

OIB

31353706254

Adresa / sjedište

ULICA UZ TRAKU 20, 21212 KASTEI SUCURAC**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PLESD PRJEVOZ prijevozne usluge i

OIB

putnično agencija d.o.o., 48343886965

Adresa / sjedište

AVENIJA MARINA DRŽICA 4, ZAGREB**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

KONTO KARNICA, ugovori (već dostavljani)

Iznos dospjele tražbine

141.642,98

(euro)

Glavnica

141.642,98

(euro)

Kamate

/

(euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

3345,00

(euro)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

KONTO KARNICAVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos 150.000,00 (euro)

Naziv ovršne isprave

BIANKO ZADUŽNICA

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

/

Iznos tražbine

/

(euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Split, 24.01.2025.

Potpis vjerovnika

Anamara  
Zubelj

RTT  
2025.01.24

RUBI d.o.o. za prijevoz i usluge  
Ulica uz traku 20  
21 212 Kaštel Sućurac  
Oib.31353706254  
Mob. 091 568 45 99  
Mail: rubi.anamarija3@gmail.com

Kaštela, 24.01.2025.g.

**FINANCIJSKA AGENIJA**  
**Ulica grada Vukovara 70, Zagreb**

**Predmet:**

**Dopuna/izmjena prijave tražbine po poslovnom spisu St-3041/2024.**

Poštovani

Detaljnomo uskladom svih kartica poduzeća Rubi d.o.o. uočili smo grešku, odnosno krivo knjiženje na uplatu kupca umjesto na povrat sredstava neizrealizirane ponude. Radi se o uplati od 07.06.2024.g., u iznosu od 10.000,00 eur, gdje je Pleso prijevoz d.o.o. točno naznačio osnovu povrata sredstava.

Dakle uplatu smo izvršili u korist poslovnog subjekta Pleso prijevoz d.o.o. dana 15.03.2024.g., te su povrat po istoj uplati vratili dana 07.06.2024 te točno naznačili razlog povratka novca (odustanak od ponude).

U prilogu kao dokaz dostavljamo scan dijela izvoda s našeg računa, točnost možete provjeriti u izvodima poslovnog subjekta Pleso prijevoz d.o.o. Također ponudupo kojoj je uplaćen i vraćen novac bude li potrebna možemo dostaviti.

Također napominjemo da, ukoliko bude potrebno, informacije o nadoknadi troškova možete dostaviti na email rubi.anamarija3@gmail.com.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i pomoći.

S poštovanjem,

Direktor:

Rubelj Anamarija

 **RUBI d.o.o.**  
Kaštel Sućurac

**RUBI d.o.o.**

Uz traku 20

21 212 Kaštel Sućurac

HR6224020061100666545

OIB: 31353706254

091 568 45 99

e-Mail: anamarija.rubelj3@gmail.com

**KONTO KARTICA****1200-0068 PLESO PRIJEVOZ ZAGREB d.o.o. Avenija Marina Držića 4 ZAGREB OIB: 48343886965****Od 01.01.2024****Do 31.12.2024**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	1.360,41	0,00	1.360,41 D	01.01.24	01.01.24	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,41 D</b>					
IZE 36	0,00	1.360,41	0,00 P	21.02.24	21.02.24	IZE 36	36	
FUS 95/FIN/1	312,50	0,00	312,50 D	22.02.24	22.02.24	FUS 95		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 96/FIN/1	913,45	0,00	1.225,95 D	19.03.24	19.03.24	FUS 96		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 97/FIN/1	1.687,50	0,00	2.913,45 D	24.03.24	24.03.24	FUS 97		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 98/FIN/1	1.687,50	0,00	4.600,95 D	27.03.24	27.03.24	FUS 98		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 99/FIN/1	312,50	0,00	4.913,45 D	31.03.24	31.03.24	FUS 99		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 150/FIN/1	3.375,00	0,00	8.288,45 D	31.03.24	15.04.24	FUS 150		Najam vozila po Ugovoru za raz
FUS 146/FIN/1	312,50	0,00	8.600,95 D	01.04.24	01.04.24	FUS 146		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 147/FIN/1	902,45	0,00	9.503,40 D	05.04.24	05.04.24	FUS 147		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 148/FIN/1	5.062,50	0,00	14.565,90 D	06.04.24	06.04.24	FUS 148		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 149/FIN/1	5.062,50	0,00	19.628,40 D	07.04.24	07.04.24	FUS 149		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 152/FIN/1	412,50	0,00	20.040,90 D	14.04.24	29.04.24	FUS 152		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 153/FIN/1	2.111,15	0,00	22.152,05 D	17.04.24	17.04.24	FUS 153		Usluge prijevoza putnika po Ug
IZE 84	0,00	1.687,50	20.464,55 D	19.04.24	19.04.24	IZE 84	84	
IZE 84	0,00	1.687,50	18.777,05 D	19.04.24	19.04.24	IZE 84	84	
FUS 154/FIN/1	350,00	0,00	19.127,05 D	20.04.24	05.05.24	FUS 154		Usluge prijevoza putnika po Ug
IZE 87	0,00	312,50	18.814,55 D	22.04.24	22.04.24	IZE 87	87	
FUS 155/FIN/1	3.333,00	0,00	22.147,55 D	28.04.24	28.04.24	FUS 155		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 204/FIN/1	3.375,00	0,00	25.522,55 D	30.04.24	15.05.24	FUS 204		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 213/FIN/1	4.250,00	0,00	29.772,55 D	30.04.24	15.05.24	FUS 213		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 205/FIN/1	250,00	0,00	30.022,55 D	01.05.24	16.05.24	FUS 205		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 208/FIN/1	511,50	0,00	30.534,05 D	04.05.24	19.05.24	FUS 208		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 206/FIN/1	312,50	0,00	30.846,55 D	05.05.24	20.05.24	FUS 206		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 215/FIN/1	499,80	0,00	31.346,35 D	06.05.24	21.05.24	FUS 215		Usluge prijevoza putnika po Ug
IZE 100	0,00	913,45	30.432,90 D	07.05.24	07.05.24	IZE 100	100	
IZE 100	0,00	902,45	29.530,45 D	07.05.24	07.05.24	IZE 100	100	
FUS 210/FIN/1	1.299,48	0,00	30.829,93 D	11.05.24	26.05.24	FUS 210		Usluge prijevoza putnika po Ug
IZE 106	0,00	312,50	30.517,43 D	13.05.24	13.05.24	IZE 106	106	
IZE 106	0,00	312,50	30.204,93 D	13.05.24	13.05.24	IZE 106	106	
IZE 106	0,00	5.062,50	25.142,43 D	13.05.24	13.05.24	IZE 106	106	
FUS 217/FIN/1	312,50	0,00	25.454,93 D	18.05.24	02.06.24	FUS 217		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 113	0,00	5.062,50	20.392,43 D	21.05.24	21.05.24	IZE 113	149-1	
FUS 219/FIN/1	275,00	0,00	20.667,43 D	25.05.24	09.06.24	FUS 219		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 222/FIN/1	312,50	0,00	20.979,93 D	28.05.24	12.06.24	FUS 222		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 225/FIN/1	250,00	0,00	21.229,93 D	30.05.24	14.06.24	FUS 225		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 271/FIN/1	312,50	0,00	21.542,43 D	31.05.24	15.06.24	FUS 271		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 272/FIN/1	3.375,00	0,00	24.917,43 D	31.05.24	15.06.24	FUS 272		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 279/FIN/1	6.300,00	0,00	31.217,43 D	31.05.24	15.06.24	FUS 279		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 282/FIN/1	2.600,00	0,00	33.817,43 D	31.05.24	15.06.24	FUS 282		Usluge prijevoza putnika po Ug

## KONTO KARTICA

1200-0068 PLESO PRIJEVOZ ZAGREB d.o.o.

Od 01.01.2024  
 Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
FUS 273/FIN/1	312,50	0,00	34.129,93 D	01.06.24	16.06.24	FUS 273		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 274/FIN/1	312,50	0,00	34.442,43 D	02.06.24	17.06.24	FUS 274		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 130	0,00	3.333,00	31.109,43 D	07.06.24	07.06.24	IZE 130		155-1
IZE 130	0,00	10.000,00	21.109,43 D	07.06.24	07.06.24	IZE 130		130
TEM 11-Prijenos	0,00	-10.000,00	31.109,43 D	07.06.24	07.06.24	TEM 11		Povrat uplaćenih sred. po pon. 13/2024
FUS 283/FIN/1	1.700,00	0,00	32.809,43 D	13.06.24	28.06.24	FUS 283		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 286/FIN/1	250,00	0,00	33.059,43 D	15.06.24	30.06.24	FUS 286		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 285/FIN/1	18.000,00	0,00	51.059,43 D	16.06.24	01.07.24	FUS 285		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 288/FIN/1	250,00	0,00	51.309,43 D	16.06.24	01.07.24	FUS 288		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 292/FIN/1	250,00	0,00	51.559,43 D	21.06.24	06.07.24	FUS 292		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 293/FIN/1	2.150,00	0,00	53.709,43 D	21.06.24	06.07.24	FUS 293		Usluge prijevoza putnika s dva
FUS 294/FIN/1	250,00	0,00	53.959,43 D	22.06.24	07.07.24	FUS 294		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 146	0,00	2.111,15	51.848,28 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		153/FIN/1
IZE 146	0,00	511,50	51.336,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		208/FIN/1
IZE 146	0,00	350,00	50.986,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		154/FIN/1
IZE 146	0,00	412,50	50.574,28 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		152/FIN/1
IZE 146	0,00	312,50	50.261,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		206/FIN/1
IZE 146	0,00	250,00	50.011,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		205/FIN/1
IZE 146	0,00	3.375,00	46.636,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		204/FIN/1
IZE 146	0,00	11.000,00	35.636,78 D	26.06.24	26.06.24	IZE 146		146
FUS 298/FIN/1	3.375,00	0,00	39.011,78 D	30.06.24	15.07.24	FUS 298		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 299/FIN/1	22.950,00	0,00	61.961,78 D	30.06.24	15.07.24	FUS 299		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 151	0,00	23.000,00	38.961,78 D	02.07.24	02.07.24	IZE 151		151
IZE 154	0,00	15.000,00	23.961,78 D	05.07.24	05.07.24	IZE 154		154
FUS 341/FIN/1	450,00	0,00	24.411,78 D	06.07.24	21.07.24	FUS 341		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 342/FIN/1	337,50	0,00	24.749,28 D	07.07.24	22.07.24	FUS 342		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 343/FIN/1	450,00	0,00	25.199,28 D	08.07.24	23.07.24	FUS 343		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 344/FIN/1	275,00	0,00	25.474,28 D	11.07.24	26.07.24	FUS 344		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 345/FIN/1	450,00	0,00	25.924,28 D	13.07.24	28.07.24	FUS 345		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 346/FIN/1	275,00	0,00	26.199,28 D	15.07.24	30.07.24	FUS 346		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 347/FIN/1	450,00	0,00	26.649,28 D	16.07.24	31.07.24	FUS 347		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 348/FIN/1	1.450,60	0,00	28.099,88 D	18.07.24	02.08.24	FUS 348		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 349/FIN/1	634,50	0,00	28.734,38 D	20.07.24	04.08.24	FUS 349		Usluge prijevoza putnika po Ug
FUS 350/FIN/1	3.378,60	0,00	32.112,98 D	22.07.24	06.08.24	FUS 350		Usluge prijevoza shuttle putni
FUS 351/FIN/1	450,00	0,00	32.562,98 D	24.07.24	08.08.24	FUS 351		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 352/FIN/1	337,50	0,00	32.900,48 D	26.07.24	10.08.24	FUS 352		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 353/FIN/1	337,50	0,00	33.237,98 D	27.07.24	11.08.24	FUS 353		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 354/FIN/1	450,00	0,00	33.687,98 D	28.07.24	12.08.24	FUS 354		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 175	0,00	5.000,00	28.687,98 D	29.07.24	29.07.24	IZE 175		175
FUS 355/FIN/1	11.250,00	0,00	39.937,98 D	31.07.24	15.08.24	FUS 355		Usluge prijevoza putnika autob
FUS 356/FIN/1	3.375,00	0,00	43.312,98 D	31.07.24	15.08.24	FUS 356		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI

RUBI d.o.o.  
Uz traku 20  
21 212 Kaštel Sućurac  
HR6224020061100666545  
OIB: 31353706254

091 568 45 99

e-Mail: anamarija.rubelj3@gmail.com

## KONTO KARTICA

1200-0068 PLESO PRIJEVOZ ZAGREB d.o.o.

Od 01.01.2024  
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
FUS 357/FIN/1	23.625,00	0,00	66.937,98 D	31.07.24	15.08.24	FUS 357		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 406/FIN/1	3.375,00	0,00	70.312,98 D	31.08.24	15.09.24	FUS 406		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 407/FIN/1	24.075,00	0,00	94.387,98 D	31.08.24	15.09.24	FUS 407		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 455/FIN/1	13.837,50	0,00	108.225,48 D	31.08.24	15.09.24	FUS 455		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 456/FIN/1	4.207,50	0,00	112.432,98 D	31.08.24	15.09.24	FUS 456		Usluga prijevoza na relaciji S
FUS 457/FIN/1	1.650,00	0,00	114.082,98 D	31.08.24	15.09.24	FUS 457		Usluga prijevoza na relaciji P
FUS 458/FIN/1	4.700,00	0,00	118.782,98 D	31.08.24	15.09.24	FUS 458		Usluga prijevoza na relaciji Š
FUS 459/FIN/1	16.347,50	0,00	135.130,48 D	31.08.24	15.09.24	FUS 459		Usluga prijevoza putnika na re
IZE 199	0,00	12.000,00	123.130,48 D	02.09.24	02.09.24	IZE 199		199
IZE 204	0,00	4.000,00	119.130,48 D	09.09.24	09.09.24	IZE 204		204
FUS 460/FIN/1	5.825,00	0,00	124.955,48 D	11.09.24	26.09.24	FUS 460		Usluga prijevoza putnika autob
IZE 214	0,00	6.000,00	118.955,48 D	20.09.24	20.09.24	IZE 214		214
IZE 224	0,00	10.000,00	108.955,48 D	30.09.24	30.09.24	IZE 224		224
FUS 466/FIN/1	3.375,00	0,00	112.330,48 D	30.09.24	15.10.24	FUS 466		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 467/FIN/1	22.612,50	0,00	134.942,98 D	30.09.24	15.10.24	FUS 467		Usluge shuttle prijevoza putni
FUS 468/FIN/1	6.075,00	0,00	141.017,98 D	30.09.24	15.10.24	FUS 468		Usluge shuttle prijevoza putni
IZE 227	0,00	10.000,00	131.017,98 D	03.10.24	03.10.24	IZE 227		227
FUS 564/FIN/1	3.375,00	0,00	134.392,98 D	31.10.24	15.11.24	FUS 564		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 568/FIN/1	500,00	0,00	134.892,98 D	14.11.24	29.11.24	FUS 568		Najam autobusa marke Neoplan r
FUS 612/FIN/1	3.375,00	0,00	138.267,98 D	30.11.24	15.12.24	FUS 612		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
FUS 657/FIN/1	3.375,00	0,00	141.642,98 D	31.12.24	15.01.25	FUS 657		Najam vozila po Ugovoru (KOMBI
U PERIODU	264.552,03	124.269,46	140.282,57 D					
UKUPNO	265.912,44	124.269,46	141.642,98 D					

Anamarija Rubelj

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.03.2024. 11:21  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.03.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

RUBI d.o.o.  
ULICA UZ TRAKU 20  
21212 KAŠTEL SUČURAC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RUBI d.o.o.  
OIB: 31353706254

IBAN: HR6224020061100666545  
Broj računa: 1100666545

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 055

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					
15.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	1 - Dop za MIO II	HR99		
15.03.2024.	TEMELJU ZAGREB	stup za 01/2024	HR68 2283-31353706254-24046	209,00	
	HR7610010051700036001		2024-21702472-5191784447		
15.03.2024.	POREZ NA DOHODAK OMIŠ	2 - Porez i prirez na	HR99		
15.03.2024.	HR7610010051730012008	dohodak grad Omiš 2	HR68 1880-31353706254-24046	32,00	
			2024-21702468-5191784442		
15.03.2024.	POREZ NA DOHODAK SPLIT	3 - Porez i prirez na	HR99		
15.03.2024.	HR2710010051740912004	dohodak grad Split za	HR68 1880-31353706254-24046	88,00	
		01/2024g.	2024-21702469-5191784443		
15.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - Plaćanje PDV-a	HR99		
15.03.2024.	HRVATSKE ZAGREB	po dugu	HR68 1201-31353706254	400,00	
	HR1210010051863000160		2024-21702471-5191784445		
15.03.2024.	PLESO PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	5 - Plaćanje dio	HR99		
15.03.2024.	HR5123400091110050433	ponuda 13/2024	HR99	10.000,00	
			2024-21700933-5191783401		
15.03.2024.		6 - Neto plaća za	HR67 31353706254-24075-0		
15.03.2024.		02/2024	HR69 40002-31353706254-100		
		SALA	2024-21698426-5191757072		
15.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - NAPLATA	HR99		
15.03.2024.	d.d. RIJEKA	DOSPJELOG DUGA	HR05 260100005-5122333195	100,00	
	HR9524020061031262160	5122333195	2024-20988366-5189462879		
15.03.2024.		8 -	HR99		
15.03.2024.	JB Borica Kovacevic Split	424472XXXXXX2411,	HR99	28,68	
		JB Borica Kovacevic	5192345965		
		Split, 14.03.2024			
		15:33			
15.03.2024.		9 - Neto plaća za	HR67 31353706254-24075-0		
15.03.2024.		02/2024	HR69 40002-31353706254-100		
		SALA	2024-21698424-5191757066		
15.03.2024.	IVAN CERTA	10 - Neto plaća za	HR67 31353706254-24075-0		
15.03.2024.	HR4025000093200255393	02/2024	HR69 40002-31353706254-100		
		SALA	2024-21698425-5191757069		
15.03.2024.		11 - Parčalna	HR99		
15.03.2024.		račun	HR69 40002-31353706254-191		
			2024-21705274-5191784678		
15.03.2024.		12 - Neto plaća za	HR67 31353706254-24045-0		
15.03.2024.		01/2024	HR69 40002-31353706254-100		
		SALA	2024-21705279-5191784679		
15.03.2024.		13 - RAČUN ZA	HR99		
15.03.2024.		USLUGU	HR00 15032024		
			2024-21689879-5191720432		
15.03.2024.		14 - Plaćanje računa	HR99		
15.03.2024.		za 02/2024	HR99		
			2024-21532964-5191445643		
15.03.2024.		15 - Plaćanje računa	HR99		
15.03.2024.		za 02/2024	HR99		
			2024-21553791-5191478413		

07.06.2024.	AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE	15 - 424472XXXXXX8002, HR99 AUTOCESTA A1 HR99 PRGOMET-P PLOCE, 5396685191 06.06.2024 20:54	30,10
07.06.2024.	NP UCKA LUPOGLAV	16 - 424472XXXXXX8002, HR99 NP UCKA LUPOGLAV, HR99 06.06.2024 12:53 5396686505	14,90
07.06.2024.	PLESO PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	17 - PL PO RN HR99 155/FIN-1 HR00 155-1 2024-46308818-5395913613	3.333,00
07.06.2024.	PLESO PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	18 - Povrat uplaćenih HR99 sredstava po ponbr HR00 20240607 13/2024 2024-46309617-5395914513	10.000,00
Stanje na dan : 07.06.2024.		Broj izvoda 130	Promet Stanje
Konačno stanje :			

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	16	Prethodno stanje	Privremeno stanje
Naloga u korist	2	Dugovni promet	Rezervirano za naplatu
		Potražni promet	Dopušteno prekoračenje
			Rezervirano po nalogu FINA-
			e
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	Raspoloživo stanje

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.06.2024.

Obračunata naknada -38,36



K.I.S. 4 Win Micronic - Split  
**RUBI d.o.o.**  
Uz traku 20  
21 212 Kaštel Sućurac  
HR6224020061100666545  
OIB: 31353706254

091 568 45 99

e-Mail: anamarija.rubelj3@gmail.com

KONTO KARTICA

1250-0001    Predujam Pleso prijevoz d.o.o.    OIB:    Od 01.01.2024  
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZE 55	10.000,00	0,00	10.000,00 D	15.03.24	15.03.24	IZE 55		pleso povrat
TEM 11-Prijenos	0,00	10.000,00	0,00 P	07.06.24	07.06.24	TEM 11		Povrat uplaćenih sred. po pon. 13/2024
U PERIODU	10.000,00	10.000,00	0,00 P					
U K U P N O	10.000,00	10.000,00	0,00 P					



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 1

27-01-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

OR: POC

Masa:

67g

Split

24.01.25

3.32

16:59:03

04 0F7F 4

21106

HP Hrvatska

PRIMA:

FINA RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

(odnosno: MARIJA DORINA)