

**ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE**  
**ZA PERIOD 1/01/2017 31/12/2017**

2017g.

**Konto 1130 Dani kratkoročni krediti**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/17	PS-1			2		poz	1.943.585,76	0,00	1.943.585,76	D
1	1/01/17	PS-1			19		POZAJMICA	86.500,00	0,00	2.030.085,76	D
20	1/02/17	IZR-15			19		POZ 6-DAVOR	35.500,00	0,00	2.065.585,76	D A/3
49	28/02/17	IZR-32			2		povrat poz	0,00	300.000,00	1.765.585,76	D A/3
77	30/03/17	IZR-47			19		Pozajmica 6-DAVOR	41.000,00	0,00	1.806.585,76	D ADMIN
81	6/04/17	IZR-51			1101		pozajmica 210-VOZIS →	15.000,00	0,00	1.821.585,76	D ADMIN
81	6/04/17	IZR-51			2		povrat poza	0,00	189.700,00	1.631.885,76	D ADMIN
101	24/04/17	IZR-62			19		povrat pozajmice	0,00	7.321,05	1.624.564,71	D A/3
110	5/05/17	IZR-70			2		Povrat pozajmice	0,00	110.000,00	1.514.564,71	D A/3
122	10/05/17	IZR-73			2		3-2016-393-DOK 535/111 HLADE	10.000,00	0,00	1.524.564,71	D A/3
132	22/05/17	IZR-81			19		POZAJMICA DAVOR	35.000,00	0,00	1.559.564,71	D A/3
133	23/05/17	IZR-82			19		poz	3.607,83	0,00	1.563.172,54	D A/3
135	25/05/17	IZR-84			19		poz GOT	5.000,00	0,00	1.568.172,54	D A/3
139	27/05/17	IZR-86			19		poz GOT	5.000,00	0,00	1.573.172,54	D A/3
457	31/05/17	IZP-7			2		povrat kredita	321.732,11	0,00	1.894.904,65	D A/3
150	8/06/17	IZR-95			19		POZ 608	60.000,00	0,00	1.954.904,65	D A/3
335	28/06/17	ISP-12			2		POZ	11.000,00	0,00	1.965.904,65	D A/3
180	11/07/17	IZR-118			2		ht - Grijpa - Mla	7.766,33	0,00	1.973.670,98	D A/3
188	14/07/17	IZR-121			2		T COM CESIJA - CEM	380,53	0,00	1.974.051,51	D A/3
189	17/07/17	IZR-122			2		petrol - XPHA - CAC	20.392,17	0,00	1.994.443,68	D A/3
200	31/07/17	IZR-132			2		poz HLADE	15.000,00	0,00	2.009.443,68	D A/3
202	2/08/17	IZR-134			2		poz HLADE	30.000,00	0,00	2.039.443,68	D A/3
210	7/08/17	IZR-137			2		poz HLADE	75.000,00	0,00	2.114.443,68	D A/3
219	10/08/17	IZR-140			2		poz HLADE	25.000,00	0,00	2.139.443,68	D A/3
229	22/08/17	IZR-147			2		POZ HLADE - Mla	30.000,00	0,00	2.169.443,68	D A/3
230	23/08/17	IZR-148			2		2017- usluga Hla	5.000,00	0,00	2.174.443,68	D A/3
232	25/08/17	IZR-150			19		poz - GOT	15.000,00	0,00	2.189.443,68	D A/3
237	30/08/17	IZR-153			2		POZ HLADE - GOT	35.000,00	0,00	2.224.443,68	D A/3
246	6/09/17	IZR-159			2		HLADE - usluga	15.000,00	0,00	2.239.443,68	D A/3
258	15/09/17	IZR-166			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	110.000,00	0,00	2.349.443,68	D A/3
261	19/09/17	IZR-168			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	55.000,00	0,00	2.404.443,68	D A/3
264	20/09/17	IZR-169			2		POZ DAVOR - GOT	50.000,00	0,00	2.454.443,68	D A/3
264	20/09/17	IZR-169			19		pozajmica DAVOR - GOT	55.000,00	0,00	2.509.443,68	D A/3
265	22/09/17	IZR-170			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	118.000,00	0,00	2.627.443,68	D A/3
267	26/09/17	IZR-172			2		poz Bmt - usluga - Hla	5.000,00	0,00	2.632.443,68	D A/3
270	29/09/17	IZR-175			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	55.000,00	0,00	2.687.443,68	D A/3
272	2/10/17	IZR-177			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	140.000,00	0,00	2.827.443,68	D A/3
275	4/10/17	IZR-179			2		POZAJMICA Hlade - usluga	35.000,00	0,00	2.862.443,68	D A/3
290	12/10/17	KOM-22			2		komp	0,00	372.913,25	2.489.530,43	D A/3
291	12/10/17	KOM-23			1101 1-1		Prijeboj br.23	0,00	15.000,00	2.474.530,43	D A/3
293	12/10/17	IZR-185			2		POZ usluga - Hla	5.000,00	0,00	2.479.530,43	D A/3
302	18/10/17	IZR-189			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	110.000,00	0,00	2.589.530,43	D A/3
304	20/10/17	IZR-191			2		poz usluga - Hla	7.000,00	0,00	2.596.530,43	D A/3
312	27/10/17	IZR-196			19		pozajmica DAVOR - GOT	65.000,00	0,00	2.661.530,43	D A/3
312	27/10/17	IZR-196			2		POZ usluga - Hla	17.000,00	0,00	2.678.530,43	D A/3
315	31/10/17	IZR-198			2		POZ - usluga - Hla	20.000,00	0,00	2.698.530,43	D A/3
316	2/11/17	IZR-199			19		poz - GOTOVINA	20.000,00	0,00	2.718.530,43	D A/3
317	3/11/17	IZR-200			19		pozajmica DAVOR - GOT	50.000,00	0,00	2.768.530,43	D A/3
322	6/11/17	IZR-201			1357		pozajmica HLADEKATEC	30.000,00	0,00	2.798.530,43	D A/3
327	10/11/17	IZR-205			19		pozajmica DAVOR - GOTOV	69.000,00	0,00	2.867.530,43	D A/3
327	10/11/17	IZR-205			2		poz HLADEKATEC BREKLO	5.000,00	0,00	2.872.530,43	D A/3
328	13/11/17	IZR-206			19		pozajmica DAVOR - GOTOVINA	20.000,00	0,00	2.892.530,43	D A/3
333	17/11/17	IZR-210			19		pozajmica DAVOR - GOT	45.000,00	0,00	2.937.530,43	D A/3
333	17/11/17	IZR-210			2		POZ HLADEKATEC - GOT	20.000,00	0,00	2.957.530,43	D A/3
357	22/11/17	KOM-32			2		poz usluga - Bmt	26.250,00	0,00	2.983.780,43	D A/3
360	24/11/17	IZR-215			2		poz HLADEKATEC	6.500,00	0,00	2.990.280,43	D A/3
365	28/11/17	IZR-217			2		POZ - usluga - Bmt	295.000,00	0,00	3.285.280,43	D A/3
367	29/11/17	IZR-218			19		poz GOTOVINA	15.000,00	0,00	3.300.280,43	D A/3
404	29/11/17	ISP-29			2		POZ	17.000,00	0,00	3.317.280,43	D A/3
368	30/11/17	IZR-219			19		poz HLADEKATEC	3.000,00	0,00	3.320.280,43	D A/3
373	4/12/17	IZR-222			2		POZ HLADEKATEC	2.100,00	0,00	3.322.380,43	D A/3
374	5/12/17	IZR-223			2		UPLATA HLADEKATEC	8.100,00	0,00	3.330.480,43	D A/3
375	6/12/17	IZR-224			19		poz GOTOVINA	35.500,00	0,00	3.365.980,43	D A/3
375	6/12/17	IZR-224			2		poz HLADEKATEC - GOT	6.000,00	0,00	3.371.980,43	D A/3
377	8/12/17	IZR-226			2		poz usluga - Bmt	6.000,00	0,00	3.377.980,43	D A/3
378	12/12/17	IZR-227			2		HT - usluga - Bmt	9.749,30	0,00	3.387.729,73	D A/3
378	12/12/17	IZR-227			2		POZ HLADEKATEC - GOT	2.000,00	0,00	3.389.729,73	D A/3
381	14/12/17	IZR-229			2		POZ usluga - Bmt	6.000,00	0,00	3.395.729,73	D A/3
384	20/12/17	IZR-232			2		HT TKC RN - usluga - Bmt	545,65	0,00	3.396.275,38	D A/3
450	31/12/17	KOM-38			2			0,00	573.449,07	2.822.826,31	D A/3
TOTAL (bez donosa)								4.391.209,68	1.568.383,37	2.822.826,31	D
TOTAL (sa donosom)								4.391.209,68	1.568.383,37	2.822.826,31	D

## Brite d.o.o. u stečaju Konto 1130 - Dani kratkoročni krediti

2017. godina

Red. Br.	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	Komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2017	PS-1	poz	1.943.585,76	0,00		preneseno stanje
2	1.1.2017	PS-1	POZAJMICA	86.500,00	0,00		Početno stanje 2017
3	1.2.2017	IZR-15	POZ	35.500,00	-		Davor Brekalo
4	28.2.2017	IZR-32	POVRAT POZ	-	300.000,00		Usluga Brite
5	30.3.2017	IZR-47	POZAJMICA	41.000,00	-		Davor Brekalo
6	6.4.2017	IZR-51	POZAJMICA	15.000,00	-		Pro-Vobis
7	6.4.2017	IZR-51	POVRAT POZ	-	189.700,00		Usluga Brite
8	24.4.2017	IZR-62	POVRAT POZAJM	-	7.321,05		Davor Brekalo
9	5.5.2017	IZR-70	POVRAT POZAJM	-	110.000,00		Usluga Brite
10	10.5.2017	IZR-73	3-2019-393 dok 53	10.000,00	-		Usluga Brite
11	22.5.2017	IZR-81	POZAJMICA	35.000,00	-		Davor Brekalo
	23.5.2017	IZR-82	poz	3.607,83	-		Davor Brekalo
13	25.5.2017	IZR-84	poz	5.000,00	-		Davor Brekalo
14	27.5.2017	IZR-86	poz	5.000,00	-		Davor Brekalo
15	31.5.2017	IZP-7	poz	321.732,11	-	Povrat kredita - knjiženo na 2130 T-3	Davor Brekalo
16	8.6.2017	IZR-95	poz	60.000,00	-		Davor Brekalo
17	28.6.2017	ISP-12	POZ	11.000,00	-		Usluga Brite
18	11.7.2017	IZR-118	ht	7.766,33	-	Cesija - Plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
19	14.7.2017	IZR-121	T-Com cesija	380,53	-	Cesija - Plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
20	17.7.2017	IZR-122	Petrol	20.392,17	-	Plaćanje usluga bez zavedenog računa	Davor Brekalo
21	31.7.2017	IZR-132	poz	15.000,00	-		Usluga Brite
22	2.8.2017	IZR-134	poz	30.000,00	-		Usluga Brite
23	7.8.2017	IZR-137	poz	75.000,00	-		Usluga Brite
24	10.8.2017	IZR-140	poz	25.000,00	-		Usluga Brite
25	22.8.2017	IZR-147	poz	30.000,00	-		Usluga Brite
26	23.8.2017	IZR-148	2017	5.000,00	-		Usluga Brite
27	25.8.2017	IZR-150	poz	15.000,00	-		Davor Brekalo

28	30.8.2017	IZR-153	poz	35.000,00	-		Davor Brekalo
29	6.9.2017	IZR-159		15.000,00	-		Usluga Brite
30	15.9.2017	IZR-166	pozajmica	110.000,00	-		Davor Brekalo
31	19.9.2017	IZR-168	pozajmica	55.000,00	-		Davor Brekalo
32	20.9.2017	IZR-169	poz	50.000,00	-		Davor Brekalo
33	20.9.2017	IZR-169	pozajmica	55.000,00	-		Davor Brekalo
34	22.9.2017	IZR-170	pozajmica	118.000,00	-		Davor Brekalo
35	26.9.2017	IZR-172	poz	5.000,00	-		Usluga Brite
36	29.9.2017	IZR-175	pozajmica	55.000,00	-		Davor Brekalo
37	2.10.2017	IZR-177	pozajmica	140.000,00	-		Davor Brekalo
38	4.10.2017	IZR-179	pozajmica	35.000,00	-		Usluga Brite
39	12.10.2017	KOM-22	komp	-	372.913,25	Kompenzacija	Usluga Brite
40	12.10.2017	KOM-23	Prijeboj br 23.	-	15.000,00	Kompenzacija	Pro-Vobis
41	12.10.2017	IZR-185	poz	5.000,00	-		Usluga Brite
42	18.10.2017	IZR-189	pozajmica	110.000,00	-		Davor Brekalo
43	20.10.2017	IZR-191	poz	7.000,00	-		Usluga Brite
44	27.10.2017	IZR-196	pozajmica	65.000,00	-		Davor Brekalo
45	27.10.2017	IZR-196	POZ	17.000,00	-		Usluga Brite
46	31.10.2017	IZR-198	POZ	20.000,00	-		Usluga Brite
47	2.11.2017	IZR-199	poz	20.000,00	-		Davor Brekalo
48	3.11.2017	IZR-200	pozajmica	50.000,00	-		Davor Brekalo
49	6.11.2017	IZR-201	pozajmica	30.000,00	-		Mladenka Teofilović
50	10.11.2017	IZR-205	pozajmica	69.000,00	-		Davor Brekalo
51	10.11.2017	IZR-205	poz	5.000,00	-		Usluga Brite
52	13.11.2017	IZR-206	pozajmica	20.000,00	-		Davor Brekalo
53	17.11.2017	IZR-210	pozajmica	45.000,00	-		Davor Brekalo
54	17.11.2017	IZR-210	POZ	20.000,00	-		Usluga Brite
55	22.11.2017	KOM-32	poz	26.250,00	-	Asignacija - plaćanje Valamar hotela	Usluga Brite
56	24.11.2017	IZR-215	poz	6.500,00	-		Usluga Brite
57	28.11.2017	IZR-217	POZ	295.000,00	-		Usluga Brite
58	29.11.2017	IZR-218	poz	15.000,00	-		Davor Brekalo
59	29.11.2017	ISP-29	POZ	17.000,00	-		Usluga Brite
60	30.11.2017	IZR-219	poz	3.000,00	-		Usluga Brite
61	4.12.2017	IZR-222	POZ	2.100,00	-		Usluga Brite
62	5.12.2017	IZR-223	UPLATA	8.100,00	-		Usluga Brite
63	6.12.2017	IZR-224	POZ	35.500,00	-		Davor Brekalo
64	6.12.2017	IZR-224	poz	6.000,00	-		Usluga Brite
65	8.12.2017	IZR-226	poz	6.000,00	-		Usluga Brite

66	12.12.2017	IZR-227	HT	9.749,30	-	Plaćanje usluga bez zavedenog računa	Davor Brekalo
67	12.12.2017	IZR-227	POZ	2.000,00	-		Davor Brekalo
68	14.12.2017	IZR-229	POZ	6.000,00	-		Usluga Brite
69	20.12.2017	IZR-232	HT TKC RN	545,65	-	Plaćanje usluga bez zavedenog računa	Davor Brekalo
						Kompenzacija s računima dobavljača	
70	31.12.2017	KOM-38		-	573.449,07	Usluga Brite	Usluga Brite
				2.361.123,92	1.568.383,37		
				<b>Uvećano za početno stanje</b>		<b>Završno stanje 2017</b>	



Red. br. 3

O401700002235304 NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZNA UPRAVA RIJEKA PRIMORSKO- GOR ANSKA	000007 UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2017 Porez na dohodak HR99 HR68 1880-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	136,96
O401700002235306 NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOP ZA OSIIG.U SL OZLJ NA RADU	000006 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 8630-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	265,69
O401700002235307 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP MIO I	000005 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	6.935,75
O401700002235309 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE	000004 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 8753-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	903,35
O401700002235310 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOP MIO II STUP	000003 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 2283-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	2.311,92
O401700002235312 NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOP ZA ZDRAVSTVO	000002 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 8486-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	7.970,75
O401700002235314 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP MIO I STUP	000001 UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17032	01.02.2017 01.02.2017	D	1.380,00
4223393407003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106276152-618-1378846 HR99	01.02.2017 31.01.2017	D	30,00
O401700002335204 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB29120495 KREDIT HR99 HR00 73251004982	01.02.2017 01.02.2017	D	16.043,86
O401700002335298 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB29120601 KREDIT HR99 HR00 73251004830	01.02.2017 01.02.2017	D	13.749,42
O401700002335712 IB NKS plaćanje HR6710010051737370008 NAKNADA ZA KONCESIJU DRŽAVNE LUČKE UPRAVE - RIJEKA 00000 RIJEKA	IB29120840 NAKNADA ZA KONCESIJU RIJEKA HR99 HR05 1248162	01.02.2017 01.02.2017	D	3.778,02
O401700002335843 IB NKS plaćanje HR7310010051744470009 NAKNADA ZA KONCESIJU DRŽAVNE LUČKE UPRAVE - ŠIBENIK 00000 ŠIBENIK	IB29120920 NAKNADA ZA KONCESIJU ŠIBENIK HR99 HR05 1732897	01.02.2017 01.02.2017	D	1.578,08
G011700002377876 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000131610843201702016180027 POZAJMICA ZA DAVOR BREKALO HR99 HR99	01.02.2017 01.02.2017	D	35.500,00
4223869450003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106276152-618-1378846 HR99	01.02.2017 31.01.2017	D	30,00
4224191563003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	01.02.2017 01.02.2017	D	50,40
4224191580003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	01.02.2017 01.02.2017	D	165,53

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

3/4

Ispis: 02.02.2017. 05:46:51

Red. 5. 4

**IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.03.2017. 05:11:57

**IB IZVOD**

Zagreb, 28/02/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.02.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 32</b>		
Početno stanje			P	100.605,68
O401700004425006 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB30020702 73251004830 HR99 HR00 73251004830	28.02.2017 28.02.2017	D	13.667,84
O401700004425078 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB30020775 73251004998 HR99 HR00 73251004998	28.02.2017 28.02.2017	D	2.329,33
O401700004425127 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB30020861 73251004982 HR99 HR00 73251004982	28.02.2017 28.02.2017	D	15.948,66
O011700004426191 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IČI 73 HR/51215 KASTAV	IB30021567 POVRAT POZAJMICE HR99 HR00 2017	28.02.2017 28.02.2017	P	300.000,00
4249893775003 Plaćanje naknade HR06248400811000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Plaćanje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	28.02.2017 28.02.2017	D	500,00
4249895662003 Plaćanje naknade HR06248400811000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Plaćanje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	28.02.2017 28.02.2017	D	663,01
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 5			D	33.108,84
broj naloga: 1			P	300.000,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		28.02.2017.	P	367.496,84

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 01.03.2017. 05:11:55



**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 31.03.2017. 03:59:04

**IB IZVOD**

Zagreb, 30/03/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.03.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 47</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 371.922,60
O401700006806744	IB31037319	30.03.2017	D	1.218,01
IB NKS plaćanje	ponuda 1077	30.03.2017		
HR9223400091110200627	HR99			
SERTO-BEL D.O.O. STUPNIČKE ŠIPKOVIN	HR00 7282-002-01077			
E 20 GORNJI STUPNIK				
G011700006861135	0000125841456201703306180033	30.03.2017	D	41.000,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	pozajmica za Davor Brekalo	30.03.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
BRITE D.O.O.	HR99			
RUŽIĆEVA 16 HR/51000 RIJEKA				
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 2			D	42.218,01
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>				30.03.2017. P 329.704,59
<b>Rezervacije po ovrhama</b>				D 0,00
<b>Raspoloživo stanje</b>				30.03.2017. P 329.704,59

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Red. br. 6



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.04.2017. 08:45:29

IB IZVOJ

Zagreb, 06/04/2017

RBA000001

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.04.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 51		
Početno stanje			P	227.617,81
O401700007414610 IB NKS plaćanje HR6224880011100120166 PRO VOBIS F. P. D. O. O. JURDANI MUČIĆI 49/A JURDANI	IB31270097 Uplata pozajmice HR99 HR00 2017	06.04.2017 06.04.2017	D	15.000,00
O401700007415518 IB NKS plaćanje HR8823400091100080204 NIPCOM, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV ORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU USKOČKA 7, KAŠTEL NOVI KAŠTEL ŠTAFILIĆ	IB31270837 RAČUN 031-1-1 HR99 HR00 031	06.04.2017 06.04.2017	D	6.037,50
O401700007415638 IB NKS plaćanje HR3423400091110495969 VAMETAL ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.O .O. MATICE HRVATSKE 3 DUGOPOLJE	IB31270963 PREDRAČUN 62 HR99 HR00 0324-2016	06.04.2017 06.04.2017	D	8.032,05
O401700007416077 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB31271569 NAKNADA ZA NEPRIDRŽAVANJE UGOVORNIH OBVEZA HR99 HR00 732-51-004830	06.04.2017 06.04.2017	D	1.000,00
O401700007416414 IB NKS plaćanje HR5523810091156001459 DEKORI ZADAR D.O.O. PUT MURVICE 51/B ZADAR	IB31271776 PONUDA 27/2017 HR99 HR00 27-2017	06.04.2017 06.04.2017	D	8.421,88
O401700007417488 NKS plaćanje HR5724020063203143769 ERSTEBANK T.R. TEOFILOVIĆ ROBERT	000002 PUTNI TROŠAK HR99 HR69 40002-22304931290-240	06.04.2017 06.04.2017	D	646,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.04.2017. 08:45:23

1/2

Red. br. 4

O101700007417497 Uplata pokrića za plaće HR1624840083200168674 RAIFFEISEN BANK T.R. ILIĆ LUKA	000001 PUTNI TROŠAK HR99 HR69 40002-22304931290-240	06.04.2017 06.04.2017	D	796,5
O401700007419264 IB NKS plaćanje HR7124020061100271302 PRAONA RUBLJA KEČ VL. JADRANKO VIŠA K DINKA KOZULIĆA 4 MALI LOŠINJ	IB31274275 PLAĆANJE RAČUNA 438,436 HR99 HR00 438	06.04.2017 06.04.2017	D	664,8
O011700007464261 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB31298503 povrat pozajmice HR99 HR00 47225949004	06.04.2017 06.04.2017	P	189.700,00
4001700000085853 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2017040642672 2017040642672 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.475000	06.04.2017 06.04.2017	D	194.350,00
Proknjiženo stanje		06.04.2017.	P	182.369,05
Ukupni promet				
broj naloga:	9		D	234.948,77
broj naloga:	1		P	189.700,00
Valuta: EUR		Broj izvotka: 11		
Početno stanje			P	132,65
4001700000085853 Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 51000 RIJEKA, HRV FAX: 0038551321042	2017040642672 2017040642672 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.475000	06.04.2017 06.04.2017	P	26.000,00
Proknjiženo stanje		06.04.2017.	P	26.132,65
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	26.000,00
SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA				

Red. br. 8

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 25.04.2017. 04:54:48

IB IZVOD

Zagreb, 24/04/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 24.04.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvatka: 62</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	140.493,96
P011700005125067 NKS priljev HR1623400091100017577 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.IT URIZAM RADE KONČARA 12 52440 POREČ	2017110432038 plaćanje po računuza materijal i us luge HR01 014280-397317-17 HR00 38	24.04.2017 24.04.2017	P	14.456,75
O011700008898349 Uplata gotovine HR0624840081000000013 davor brekalo žegoti 38 51215 kastav	POVRAT POZAJMICE DAVOR BREKALO HR99 HR99	24.04.2017 24.04.2017	P	7.321,05
P011700005136593 NKS priljev HR7524810001100100492 EUROHERC OSIGURANJE D.D.-DIREKCIJA	IB430QHO 17111238 HR05 094-17111238-1 HR00 12-2017-23	24.04.2017 24.04.2017	P	1.875,00
P011700005136595 NKS priljev HR7524810001100100492 EUROHERC OSIGURANJE D.D.-DIREKCIJA	IB430QHP 17111447 HR05 094-17111447-1 HR00 20-2017-23	24.04.2017 24.04.2017	P	1.875,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>24.04.2017.</b>	<b>P</b>	<b>166.021,76</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	4		P	25.527,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 25.04.2017. 04:54:45

1 / 1





IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 06.05.2017. 05:17:41

IB IZVOD

Zagreb, 05/05/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.05.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 70		
Početno stanje			P	49.904,34
O011700009783253 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB32263442 povrat pozajmice HR99 HR00 22304931290	05.05.2017 05.05.2017	P	110.000,00
O401700009783735 IB NKS plaćanje HR1925000091101140711 PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 MLINI	IB32263813 PLAĆANJE HR99 HR00 798	05.05.2017 05.05.2017	D	105.605,91
O401700009817787 IB NKS plaćanje HR1523300031551803881 FBA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO ZA TRGOVI	IB32282658 PONUDA 5789834 HR99 HR01 5789834	05.05.2017 05.05.2017	D	2.274,96
0011700000112870 IB Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	IB32285319 IB32285319 HR99 HR99 Tečaj: 7.500000	05.05.2017 05.05.2017	D	8.250,00
P011700005685537 NKS prijev HR2625000091101024767 VALAMAR RIVIERA D.D. STANCIJA KALIGARI 1 POREČ	9011730313124173 Plaćanje RN HR00 23898 HR00 150-1-1	05.05.2017 05.05.2017	P	1.194.437,00
Proknjiženo stanje		05.05.2017.	P	1.238.210,47
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	116.130,87
broj naloga: 2			P	1.304.437,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.05.2017. 05:17:39

1/2

Red br 12



**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 24.05.2017. 04:41:31

IB IZVOD

Zagreb, 23/05/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 23.05.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 82</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	672.905,85
G011700011317003 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	MAT.TROŠAK HR99 HR99	23.05.2017 23.05.2017	D	5.500,00
O401700011331423 IB NKS plaćanje HR1524020063201588354 BERNOBIĆ NIRVANA RABAC	IB32938984 UPLATA ZA 4 MJ HR99 HR00 3201588354	23.05.2017 23.05.2017	D	770,00
O401700011331539 IB NKS plaćanje HR7324020063206651195 BANKO DANIJELA PAZIN	IB32939084 PLAĆA 4 MJ HR99 HR00 3206651195	23.05.2017 23.05.2017	D	416,00
P011700006613677 NKS priljev HR8924020061100386020 MASLINICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVOT URIZAM I TRGOVINU RABAC BB 52221 - RABAC	20170037911702 Plaćanje dobavljaču HR00 01088-92717-1 HR00 157-2017-1193	23.05.2017 23.05.2017	P	8.050,00
P011700006622421 NKS priljev HR6323400091110558982 BALTIK D.O.O. TATJANE MARINIĆ 13 SAMOBOR	2017140953432 pl.po računu 143/1/1 HR99 HR00 86278653451	23.05.2017 23.05.2017	P	10.428,44
P011700006637097 NKS priljev HR0224080021100036643 NMKA D.O.O. KAPTOL 25 10000 ZAGREB	PACS.008-PAZGHR2X-12241437 PONUDA 38/2017 HR99 HR99	23.05.2017 23.05.2017	P	3.900,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>23.05.2017.</b>	<b>P</b>	<b>688.598,29</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	3		D	6.686,00
broj naloga:	3		P	22.378,44

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 24.05.2017. 04:41:28

1/2

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 26.05.2017. 04:52:34

IB IZVOD

Zagreb, 25/05/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 25.05.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 84		
Početno stanje			P	686.315,91
G011700011475775				
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	MATERIJALNI TROŠAK	25.05.2017	D	5.000,00
HR0624840081000000013	HR99	25.05.2017		
BRITE D.O.O.	HR99			
RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA				
O401700011501638	IB33005517	25.05.2017	D	8.104,94
IB NKS plaćanje	naknada po akreditivu	25.05.2017		
HR2423300031000000013	HR99			
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	HR07 01010747561			
„SPLIT				
RUDERA BOŠKOVIĆA 16 SPLIT				
O401700011501712	IB33005575	25.05.2017	D	50.000,00
IB NKS plaćanje	PLAĆANJE	25.05.2017		
HR1925000091101140711	HR99			
PRAONICA PLAT D.O.O.	HR00 798			
PLAT, PLAT 47 MLINI				
P011700006724698	2017142896889	25.05.2017	P	16.928,08
NKS priljev	dug	25.05.2017		
HR0923400091110477019	HR99			
HOTELI RAB D.O.O.	HR00 2017			
OBALA KRALJA PETRA KREŠIM RAB				
O011700011524555	IB33019187	25.05.2017	D	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	2017	25.05.2017		
HR6424840081107311330	HR99			
ASEO J.D.O.O.	HR00 2017			
BOSUTSKA 13 HR/32000 VUKOVAR				
Proknjiženo stanje		25.05.2017.	P	630.139,05
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	73.104,94
broj naloga:	1		P	16.928,08

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 26.05.2017. 04:52:31

1/2



Zagreb, 27/05/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.05.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 86		
Početno stanje			P	588.707,82
G011700011623215		27.05.2017	D	5.000,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	materijalni troškovi	27.05.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
BRITE D.O.O.	HR00 00			
RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA				
Proknjiženo stanje			27.05.2017.	P 583.707,82
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	5.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

## SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

## PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

Red. br. 16

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 09.06.2017. 04:23:53

IB IZVOD

Zagreb, 08/06/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.06.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 95

Početno stanje			P	370.093,90
G011700012579920	0000000971075201706086280023	08.06.2017	D	60.000,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	POVRAT POZAJMICE	08.06.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
BRITE D.O.O.	HR99			
RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA				
O401700012596760	IB33452447	08.06.2017	D	1.600,00
IB NKS plaćanje	Naknada za odvojeni život za 6. mje	08.06.2017		
HR2724020063205789693	sec 2017.			
RADULOVIĆ ĐURĐA	HR99			
	HR99			
O401700012596926	IB33452571	08.06.2017	D	1.600,00
IB NKS plaćanje	Naknada za odvojeni život za 6. mje	08.06.2017		
HR3623300033259308762	sec 2017.			
GELEMANOVIĆ BOŽICA	HR99			
	HR99			
O401700012597066	IB33452750	08.06.2017	D	789,30
IB NKS plaćanje	Predračun-radni nalog 350, popravak	08.06.2017		
HR1723600001102137150	autobusne klime RI8031-A			
TERMOBIL THERMO KING D.O.O.	HR99			
PERMANI 21B JURDANI	HR99			
P011700007374933	I180171590080093	08.06.2017	P	9.866,81
NKS prijev	SPECIFIKACIJA 20995	08.06.2017		
HR3923600001102150140	HR00 004745-20995-10			
JADRAN D.D.	HR55 209953			
BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje		08.06.2017.	P	315.971,41
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	63.989,30
broj naloga: 1			P	9.866,81

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.06.2017. 04:23:51

1/2

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR RIJEKA**

Izvadak broj: **12**

Za razdoblje od **28.06.2017. do 28.06.2017.**

Datum: **29.06.2017.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR73 2330 0031 1535 0260 1**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **00174575**

Hrvatski konto: **80012000**

**BRITE D.O.O.**

**RUŽIČEVA 16**

**51000 RIJEKA Hrvatska**

**Hrvatska**

**90004-Q24**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)		Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	28.06.17	28.06.17	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE, JURJENIČI 73, PLAĆANJE ŠN POZAJMICA KASTAV	90004760105757; E-BANKING HR99 HR99		11.000,00	
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

**POČETNO STANJE:**

**11.302,29**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**302,29**

**PROSTOR ZA PORUKE:**

Ažurirane Opće uvjete za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače koji stupaju na snagu u lipnju ove godine možete pronaći na našoj internetskoj stranici: [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr) (u izborniku Uvjeti poslovanja). Izmjene se odnose na uslugu izravnog terećenja i odredbe vezane uz rješavanje sporova mirenjem.

Točka 20. Općih uvjeta koja regulira SEPA izravno terećenje stupa na snagu i primjenjuje se od 26.6.2017. godine - koja sukladno Nacionalnom planu migracije na HRK SDD osnovnu i poslovnu shemu, predstavlja novu uslugu koja je u Republici Hrvatskoj u primjeni od 5. 6.2017. godine.

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)



Red. br. 18



**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 12.07.2017. 04:25:54

**IB IZVOD**

Zagreb, 11/07/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 11.07.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 118</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	646.535,46
P011700008851331	2017190668187	11.07.2017	P	142.564,40
NKS priljev	plaćanje po računuza materijal i us	11.07.2017		
HR1623400091100017577	luge			
PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I	HR01 014280-1115517-12			
TURIZAM	HR00 165			
RADE KONČARA 12 52440 POREČ				
O011700000175691	IB34539134	11.07.2017	D	53.712,00
IB Kupoprodaja	IB34539134	11.07.2017		
HR9624840081106276152	HR99			
BRITE D.O.O.	HR99			
RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	Tečaj: 7.460000			
O011700015295759	IB34539338	11.07.2017	D	7.766,33
IB Plaćanje unutar RBA	PLAĆANJE PO OPOMENI	11.07.2017		
HR4124840081500175227	HR99			
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HR01 200012677318-011-2			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9				
HR/10000 ZAGREB				
P011700008887981	2017191706104	11.07.2017	P	2.660,00
NKS priljev	racun za pice	11.07.2017		
HR5023400091117030474	HR00 5124			
IMPERIAL D.D.	HR00 272-2017-1171			
Jurja Barakovica 2 51280 RAB				
P011700008887983	2017191706109	11.07.2017	P	5.525,00
NKS priljev	racun za pice	11.07.2017		
HR5023400091117030474	HR00 5126			
IMPERIAL D.D.	HR00 273-2017-1171			
Jurja Barakovica 2 51280 RAB				
O011700015353513	IB34573810	11.07.2017	D	70.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ISPLATA DOBITI 2016.	11.07.2017		
HR7524840083235054826	HR99			
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				

*Gesija  
Hrvatska*

*9400*

Red. br. 19

000160	000005 UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17195	14.07.2017 14.07.2017	D	1.245,82	
000160	000004 UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2017 HR99 HR68 8753-22304931290-17195	14.07.2017 14.07.2017	D	181,27	✓
000160	000003 UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2017 HR99 HR68 2283-22304931290-17195	14.07.2017 14.07.2017	D	415,28	
0401700015586089 NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOP ZA ZDRAVSTVO	000002 UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2017 HR99 HR68 8486-22304931290-17195	14.07.2017 14.07.2017	D	1.599,48	✓
0401700015586091 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP MIO I STUP	000001 UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17195	14.07.2017 14.07.2017	D	471,55	
P011700009060025 NKS priljev HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 22 ZAGREB	I180171940089029 UPLATA PO RN.162,215,113,230 HR99 HR99	14.07.2017 14.07.2017	P	21.440,30	
P011700009071345 NKS priljev HR7223600001101213690 ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA	I180171940053609 Plaćanje RN HR00 19494 HR00 343-2017-1202	14.07.2017 14.07.2017	P	94.630,63	
P011700009112360 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180171950046133 PLAĆANJE PO FAKTURI HR02 004745-4624173-108 HR00 213-2017-1094	14.07.2017 14.07.2017	P	2.896,88	
O401700015701530 IB NKS plaćanje HR6224880011100120166 PRO VOBIS F. P. D. O. O. JURDANI MUČIĆI 49/A JURDANI	IB34735649 Uplata HR99 HR00 2017	14.07.2017 14.07.2017	D	50.000,00	✓
P011700009146664 NKS priljev HR8523600001102193350 VISURA D.O.O. RADE KONČARA 52 POREČ	I180171950113171 DOSTAVNICA 000392/2017 HR99 HR00 000392-2017	14.07.2017 14.07.2017	P	3.670,20	✓
P011700009156779 NKS priljev HR9824020061100387604 LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. MARŠALA TITA 198 51410 - OPATIJA	20170052832280 Plaćanje RN HR99 HR00 267	14.07.2017 14.07.2017	P	46.021,88	
O011700015741898 IB Plaćanje unutar RBA HR5524840081500153635 HRVATSKI TELEKOM D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB34754357 HT 06/2017 HR99 HR01 5005525013-214-2	14.07.2017 14.07.2017	D	380,53	✓ ce
Proknjiženo stanje		14.07.2017.	P	179.862,86	
Ukupni promet					
broj naloga: 244			D	590.824,74	
broj naloga: 5			P	168.659,89	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.07.2017. 05:00:05

17/17

Red. br. 20

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 18.07.2017. 05:00:57

IB IZVOD

Zagreb, 17/07/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.07.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 122		
Početno stanje			P	179.862,86
O011700015888459 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB34803131 račun br.48872136 HR99 HR05 700488721362	17.07.2017 17.07.2017	D	20.392,17
P011700009250561 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017199229657 plać.računa HR00 32077-642 HR00 309-2017-1106	17.07.2017 17.07.2017	P	38.396,25
P011700009254229 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180171980044624 PLAĆANJE PO FAKTURI HR02 004745-4622170-108 HR00 216-2017-1094	17.07.2017 17.07.2017	P	2.485,00
Proknjiženo stanje		17.07.2017.	P	200.351,94
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	20.392,17
broj naloga: 2			P	40.881,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 18.07.2017. 05:00:54

1/1



**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.08.2017. 04:23:57

IB IZVOD

Zagreb, 31/07/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 31.07.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvatka: 132		
Početno stanje				
P011700009833068 NKS priljev HR9523600001101213858 ISTRATURIST UMAG D.D. JADRANSKA 66 UMAG (UMAGO)	I180172090064490 Plaćanje po računu HR02 411009-710172-205 HR00 188-2017-1078	31.07.2017 31.07.2017	P P	541.781,23 51.673,88
O011700016950904 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081100671455 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H HR/10000 ZAGREB	IB35231337 Plaćanje računa br.49094695 HR99 HR05 700490946953	31.07.2017 31.07.2017	D	22.952,70
O011700016951895 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB35232641 Pozajmica HR99 HR00 1106080078	31.07.2017 31.07.2017	D	15.000,00
P011700009848313 NKS priljev HR4624020061100251091 POL - MOT D. O. O. ZA TURIZAM I UGO STITELJSTVO ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 19 /2 51415 - LOVRAN	20170057041498 UR 506 HR99 HR00 182-2017-1166	31.07.2017 31.07.2017	P	7.743,20
P011700009853966 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017213018284 plać. računa HR00 32077-742 HR00 513-2017-1106	31.07.2017 31.07.2017	P	57.594,38
P011700009893603 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180172120070483 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21217 HR00 21217	31.07.2017 31.07.2017	P	575,00
Proknjiženo stanje		31.07.2017.	P	621.414,99

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 01.08.2017. 04:23:54

Red. 5. 22

4412103223003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D +	30,00	✓
4412233598003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D +	30,00	✓
O011700017226262 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB35330350 Pozajmica HR99 HR00 1106080078	02.08.2017 02.08.2017	D +	30.000,00	✓
P011700010022670 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017215653625 plać. računa -dio HR00 32077-741 HR00 512-2017-1106	02.08.2017 02.08.2017	P	120.000,00	✓
P011700010035137 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180172140045506 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21220 HR00 21220	02.08.2017 02.08.2017	P	1.250,00	✓
4412674857003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D +	729,50	✓
4412674862003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D +	499,06	✓
P011700010043002 NKS priljev HR6024020061100450853 STAR TURIST D.O.O. ZA TRGOVINU,PUTN IČKA AGENCIJA M.LAGINJE 1 47000 - KARLOVAC	20170058023896 R 607/1/1 HR99 HR00 60711	02.08.2017 02.08.2017	P	1.400,00	✓
P011700010043003 NKS priljev HR6024020061100450853 STAR TURIST D.O.O. ZA TRGOVINU,PUTN IČKA AGENCIJA M.LAGINJE 1 47000 - KARLOVAC	20170058023900 R 457/1/1 HR99 HR00 45711	02.08.2017 02.08.2017	P	3.150,00	✓
P011700010043075 NKS priljev HR6024020061100450853 STAR TURIST D.O.O. ZA TRGOVINU,PUTN IČKA AGENCIJA M.LAGINJE 1 47000 - KARLOVAC	20170058023898 R 560/1/1 HR99 HR00 56011	02.08.2017 02.08.2017	P	1.400,00	✓
Proknjiženo stanje		02.08.2017.	P	644.882,31	
Ukupni promet					
broj naloga:	40		D	155.453,69	
broj naloga:	7		P	190.989,20	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

71660,76



**Raiffeisen  
BANK**

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 08.08.2017. 04:29:32

IB IZVOD

Zagreb, 07/08/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.08.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvzatka: 137		
Početno stanje				P 786.619,40
O401700017434096 IB NKS plaćanje HR8723800061162000495 MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LA MARIN SUVL. MILORAD PET ŠIROLI 12 VIŠKOVO	IB35421363 PONUDA 059-08-17 HR99 HR00 059-08-17	07.08.2017 07.08.2017	D	1.500,00
P011700010189663 NKS priljev HR3324020061100790548 VILLA MARIA - MEDEA DRUŠTVO S OGRAN IČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJST CESARA 16 51415 -	20170058945232 plać.računa za usluge HR99 HR00 622-2017-1261	07.08.2017 07.08.2017	P	1.372,84
P011700010189664 NKS priljev HR3324020061100790548 VILLA MARIA - MEDEA DRUŠTVO S OGRAN IČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJST CESARA 16 51415 -	20170058945234 plać.računa za usluge HR99 HR00 621-2017-1261	07.08.2017 07.08.2017	P	1.308,14
O011700017555790 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB35458540 pozajmica HR99 HR00 2017	07.08.2017 07.08.2017	D	75.000,00
O401700017559108 IB NKS plaćanje HR8723800061162000495 MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LA MARIN SUVL. MILORAD PET ŠIROLI 12 VIŠKOVO	IB35460284 PONUDA 059-08-17 Produženje za 1 da n HR99 HR00 059-08-17	07.08.2017 07.08.2017	D	400,00
P011700010227234 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180172190061910 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21236 HR00 21236	07.08.2017 07.08.2017	P	3.714,38
Proknjiženo stanje				07.08.2017. P 716.114,76

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 08.08.2017. 04:29:31

1/2



Red. br. 24

0017818834 S plaćanje 023400091167045170 TOSERVIS MATAIJA VL.MLADEN MATAIJ	IB35561769 račun 18 HR99 HR00 18-2017	10.08.2017 10.08.2017	D	1.880,00
MIKULJA 11 NOVI VINODOLSKI				
0011700017825025 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB35564461 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	10.08.2017 10.08.2017	D	110.000,00
0401700017825064 IB NKS plaćanje HR8910010051737316068 POREZ NA DOBIT 00000 RIJEKA	IB35564533 porez na dobit HR99 HR68 1651-22304931290	10.08.2017 10.08.2017	D	292.000,00
P011700010403052 NKS priljev HR4224020061100416354 WILIM TURIST PUTNIČKA AGENCIJA I UG OSTITELJSTVO DRUŠTVO S OGRANIČENOM INDIJE 1 52100 - PULA	20170060132200 PLAĆANJE PO RAČUNU 4/4 HR99 HR00 507-2017-1246	10.08.2017 10.08.2017	P	4.353,50
0011700017840673 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB35573594 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	10.08.2017 10.08.2017	D	20.000,00
0401700017840839 IB NKS plaćanje HR1323900011100326897 TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB PALMOTIČEVA 84 ZAGREB	IB35573741 PETRA ŠABAN HR99 HR05 1731947-1702159-10746	10.08.2017 10.08.2017	D	6.015,24
0011700017841328 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB35573987 2017 HR99 HR00 2017	10.08.2017 10.08.2017	D	25.000,00
4421165805003 Vremensko razgraničenje naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Vremensko razgraničenje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	10.08.2017 10.08.2017	D	500,00
Proknjiženo stanje		10.08.2017.	P	819.935,20
Ukupni promet				
broj naloga: 7			D	455.395,24
broj naloga: 19			P	359.548,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



**Raiffeisen  
BANK**

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 23.08.2017. 04:20:25

**IB IZVOD**

Zagreb, 22/08/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.08.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 147</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 453.469,51
O401700018748990 IB NKS plaćanje HR1923400091100171171 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI S.VRAZA 15 VINKOVCI	IB35936536 121-2017 HR99 HR00 121-2017	22.08.2017 22.08.2017	D	6.245,66
O401700018749065 IB NKS plaćanje HR2924020061100110068 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RADMILE MATEJČIĆ 5 RIJEKA	IB35936609 Danijel Jerčinović HR99 HR05 303208-16082017-105742	22.08.2017 22.08.2017	D	2.908,13
P011700011034869 NKS priljev HR1623400091100017577 PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I TURIZAM RADE KONČARA 12 52440 POREČ	2017236009767 plaćanje po računu za materijal i u sluge HR01 014280-2034517-14 HR00 337	22.08.2017 22.08.2017	P	8.914,80
O011700018789838 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB35949812 poz HR99 HR00 2017	22.08.2017 22.08.2017	D	30.000,00
P011700011069940 NKS priljev HR5023400091117030474 IMPERIAL D.D. Jurja Barakovica 2 51280 RAB	2017237120462 racun za pice HR00 6976 HR00 438-2017-1171	22.08.2017 22.08.2017	P	15.150,00
P011700011069941 NKS priljev HR5023400091117030474 IMPERIAL D.D. Jurja Barakovica 2 51280 RAB	2017237120463 racun za pice HR00 6992 HR00 442-2017-1171	22.08.2017 22.08.2017	P	8.011,25
P011700011069942 NKS priljev HR5023400091117030474 IMPERIAL D.D. Jurja Barakovica 2 51280 RAB	2017237120464 racun za pice HR00 6993 HR00 443-2017-1171	22.08.2017 22.08.2017	P	3.315,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.08.2017. 04:20:16

1/2

Red. br. 26

J401700018889921 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB35998808 pdv HR99 HR68 1201-22304931290	23.08.2017 23.08.2017	D	103.000,00
O401700018890063 IB NKS plaćanje HR3823400091110752850 TONI FM D.O.O. A.KAŽOTIČA 4 SLAVONSKI BROD	IB35998909 136/1/1 HR99 HR00 136	23.08.2017 23.08.2017	D	69.950,00
O011700018890695 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB35999348 poz HR99 HR00 2017	23.08.2017 23.08.2017	D	5.000,00
O401700018890740 IB NKS plaćanje HR8325000091101026748 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	IB35999411 Plaćanje računa HR99 HR00 1101026748	23.08.2017 23.08.2017	D	50.000,00
P011700011135783 NKS priljev HR7925000091101013725 ŠVARČA D.D. MALA ŠVARČA 155 KARLOVAC	9011730320514416 Plaćanje po računu za robu ( 2/921 od 19.06.2017) HR00 2017-2-921 HR00 417-2017-1195	23.08.2017 23.08.2017	P	7.472,15
P011700011135785 NKS priljev HR7925000091101013725 ŠVARČA D.D. MALA ŠVARČA 155 KARLOVAC	9011730320514417 Plaćanje po računu za robu ( 2/800 od 06.06.2017) HR00 2017-2-800 HR00 363-2017-1195	23.08.2017 23.08.2017	P	2.187,50
P011700011148684 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017238380977 plać. računa HR00 32077-1009 HR00 610-2017-1106	23.08.2017 23.08.2017	P	34.642,95
P011700011148685 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017238382150 plać. računa HR00 32077-1010 HR00 611-2017-1106	23.08.2017 23.08.2017	P	37.404,86
P011700011148867 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017238382988 plać. računa HR00 32077-1011 HR00 612-2017-1106	23.08.2017 23.08.2017	P	58.622,20
P011700011148878 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017238383389 plać. računa HR00 32077-1012 HR00 613-2017-1106	23.08.2017 23.08.2017	P	41.791,63
<b>R.pknjiženo stanje</b>		<b>23.08.2017.</b>	<b>P</b>	<b>338.190,07</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 10			D	273.417,99
broj naloga: 6			P	182.121,29

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 31.08.2017. 04:17:09

IB IZVOD

Zagreb, 30/08/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.08.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 153		
Početno stanje			P	443.500,37
P011700011402666 NKS priljev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	I180172410041250 Rč 692/1/1 HR99 HR99	30.08.2017 30.08.2017	P	70.000,00
O011700019337318 IB Plaćanje unutar RBA HR1624840081104150285 RIZOL MEDIA D.O.O. ULICA FRANJE ŽIGROVIĆA 9 HR/10000 ZAGREB	IB36168115 UGOVOR O CESIJI PIVOVARA DARUVAR HR99 HR00 2017	30.08.2017 30.08.2017	D	54.125,00
O011700019337489 Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB36168265 POZAJMICA HR99 HR00 2017	30.08.2017 30.08.2017	D	35.000,00
O401700019351168 IB NKS plaćanje HR4623860021110067539 NA PIJEDESTALU D.O.O. DONJE SVETICE 79 C ZAGREB	IB36178875 89/01/1 HR99 HR00 89-01-1	30.08.2017 30.08.2017	D	13.085,68
P011700011426097 NKS priljev HR8924020061100386020 MASLINICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TURIZAM I TRGOVINU RABAC BB 52221 - RABAC	20170065854150 Plaćanje dobavljaču HR00 01088404417-1 HR00 690-2017-1193	30.08.2017 30.08.2017	P	71.775,00
P011700011428686 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB , NJIVICE 51512 NJIVICE	1018148 BRITE d.o.o. PSN HR99 HR00 86096345385	30.08.2017 30.08.2017	P	0,01

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 31.08.2017. 04:17:06

1/2

Red. br. 29

**sen**  
**K**

**IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.09.2017. 04:19:19

IB IZVOD

Zagreb, 06/09/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.09.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta  D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 159		
Početno stanje				
O401700019926666 IB NKS plaćanje HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB36386630 prijenos HR99 HR00 2017	06.09.2017 06.09.2017	P D	1.217.314,61 950.000,00
P011700011763453 NKS priljev HR2924020063202780232 DAVOR MARINOVIĆ ZUBINIĆI 161/B 51414 - IČIĆI	20170067584472 Plaćanje nalogauplata za rucnike HR05 245139206-020 HR05 19-2017-61	06.09.2017 06.09.2017	P	586,88
O011700019950989 Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB36401449 POZAJMICA HR99 HR00 2017	06.09.2017 06.09.2017	D	15.000,00
O401700019951219 IB NKS plaćanje HR5523600001101804532 EZIMIT D.O.O. BREZOVIČKA CESTA 38 ZAGREB	IB36401511 112/1/1 HR99 HR00 112	06.09.2017 06.09.2017	D	21.157,20
O401700019973595 IB NKS plaćanje HR8124020061100035800 AUTOKUĆA ŠOP D.O.O. TRTNI 20 MATULJI	IB36414053 2528/1/403 HR99 HR00 2528	06.09.2017 06.09.2017	D	8.922,37
Proknjiženo stanje		06.09.2017.	P	222.821,92
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	995.079,57
broj naloga: 1			P	586,88

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.09.2017. 04:19:17

1/1



2ed. br. 30

000007 UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2017 Porez na dohodak POREČ HR99 HR68 1880-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	108,00	✓
000006 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 8630-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	446,82	✓
000005 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	10.005,35	✓
000004 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 8753-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	1.519,20	✓
000003 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 2283-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	3.335,13	✓
000002 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 8486-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	13.404,68	✓
000001 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 HR99 HR68 8168-22304931290-17258	15.09.2017 15.09.2017	D	4.532,56	✓
Plaćanje potraživanja HR99 HR01 753-8614-13788465	15.09.2017 15.09.2017	D	500,00	✓
000002 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	15.09.2017 15.09.2017	D	997,00	✓
000001 NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT HR99 HR69 40002-22304931290-220	15.09.2017 15.09.2017	D	997,00	✓
I180172570064169 Plaćanje RN HR00 35743 HR00 950-2017-1202	15.09.2017 15.09.2017	P	112.138,13	✓
IB36752584 račun 002044 HR99 HR00 2044	15.09.2017 15.09.2017	D	8.616,38	✓
IB36755193 PLAĆANJE HR99 HR00 180	15.09.2017 15.09.2017	D	13.600,00	✓
20170070629852 SPECIFIKACIJA 21388 HR00 004745-21388-10 HR55 213888	15.09.2017 15.09.2017	P	19.595,00	✓
IB36783101 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	15.09.2017 15.09.2017	D	110.000,00	✓





iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 20.09.2017. 04:39:06

IB IZVOD

Zagreb, 19/09/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.09.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 168		
Početno stanje			P	366.577,57
O401700020992137 IB NKS plaćanje HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB36846279 prijenos HR99 HR00 2017	19.09.2017 19.09.2017	D	285.000,00
O401700021018044 IB NKS plaćanje HR6523900013500110326 ZIZAKU ELINDA KASTAV	IB36862020 PLAĆA 08 -RAZLIKA HR99 HR00 3500110326	19.09.2017 19.09.2017	D	290,21
O401700021018358 IB NKS plaćanje HR5523600003237658881 PLOVANIĆ SANDRA RIJEKA	IB36862248 UPLATA PLAĆA - OSTATAK HR99 HR00 3237658881	19.09.2017 19.09.2017	D	1.497,19
O401700021033966 IB NKS plaćanje HR9624020061100053475 URAR, d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 18 OTOČAC	IB36868322 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR00 1311	19.09.2017 19.09.2017	D	3.918,75
O011700021087429 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB36891553 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	19.09.2017 19.09.2017	D	55.000,00
P011700012529035 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB, NJIVICE 51512 NJIVICE	1054654 BRITE d.o.o. HR99 HR99	19.09.2017 19.09.2017	P	133.542,52



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 21.09.2017. 04:34:21

IB IZVOD

Zagreb, 20/09/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.09.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 169		
Početno stanje			P	158.081,44
O401700021188933 IB NKS plaćanje HR1210010051737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZAGREB00000 RIJEKA	IB36938823 Članarina turističkim zajednicama HR99 HR67 22304931290	20.09.2017 20.09.2017	D	150,00
O401700021188994 IB NKS plaćanje HR8910010051737316068 POREZ NA DOBIT 00000 RIJEKA	IB36938876 Plaćanje poreza na dobit HR99 HR68 1651-22304931290	20.09.2017 20.09.2017	D	37.145,00
O401700021189104 IB NKS plaćanje HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJEKA	IB36938993 porez na doh HR99 HR68 1880-22304931290-17182	20.09.2017 20.09.2017	D	1,00
O011700021189255 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB36939103 pozajmica HR99 HR00 2017	20.09.2017 20.09.2017	D	50.000,00
O011700021209863 IB Plaćanje unutar RBA HR7324840081107157035 MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. BANI 73 B HR/10000 ZAGREB	IB36941849 ponuda 451356 HR99 HR00 451356	20.09.2017 20.09.2017	D	4.461,99
O011700021214912 IB Plaćanje unutar RBA HR4024840081106667488 NAUTIKA TEKSTIL D.O.O. LANOVIČEVA 2 HR/10380 BIŠKUPEC ZELINSKI	IB36946091 100/17 HR99 HR00 100	20.09.2017 20.09.2017	D	5.512,50
O011700021249271 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB36963384 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	20.09.2017 20.09.2017	D	55.000,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 21.09.2017. 04:34:19

Redni br. 34

**Raiffeisen  
BANK****iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 23.09.2017. 04:21:40

**IB IZVOD**

Zagreb, 22/09/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 22.09.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 170		
Početno stanje			P	5.810,95
O401700021376441 IB NKS plaćanje HR1524020061500259958 KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	IB37018777 opomena HR99 HR01 77212-020028282-163	22.09.2017 22.09.2017	D	1.139,41
DOLAC 14 RIJEKA				
P011700012689778 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017270668715 plać. računa HR00 32077-1221 HR00 739-2017-1197	22.09.2017 22.09.2017	P	52.733,10
P011700012689780 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017270668987 plać. računa HR00 32077-1222 HR00 740-2017-1106	22.09.2017 22.09.2017	P	45.354,66
P011700012689788 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017270669682 plać. računa HR00 32077-1223 HR00 856-2017-1106	22.09.2017 22.09.2017	P	67.682,59
P011700012689794 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017270670217 plać. računa HR00 32077-1224 HR00 857-2017-1106	22.09.2017 22.09.2017	P	46.515,85
O011700021412222 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB37039202 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	22.09.2017 22.09.2017	D	118.000,00



O401700021634954 NKS plaćanje HR7910010051732112004 POREZNA UPRAVA PAZIN ISTARSKA	000006 UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2017 Porez na dohodak PAZIN HR99 HR68 1406-22304931290-0000	26.09.2017 26.09.2017	D	738,78
O401700021634958 NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOP ZA OSIIG.U SL OZLJ NA RADU	000005 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 OSN. 1 2.940,22 % 0,500 HR99 HR68 8630-22304931290-17269	26.09.2017 26.09.2017	D	64,70
O401700021634963 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP MIO I	000004 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 OSN. 1 2.940,22 % 15,000 HR99 HR68 8168-22304931290-17269	26.09.2017 26.09.2017	D	1.941,03
O401700021634965 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE	000003 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 OSN. 1 2.940,22 % 1,700 HR99 HR68 8753-22304931290-17269	26.09.2017 26.09.2017	D	219,98
O401700021634968 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOP MIO II STUP	000002 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 OSN. 1 2.940,22 % 5,000 HR99 HR68 2283-22304931290-17269	26.09.2017 26.09.2017	D	647,01
O401700021634970 NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOP ZA ZDRAVSTVO	000001 UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2017 OSN. 1 2.940,22 % 15,000 HR99 HR68 8486-22304931290-17269	26.09.2017 26.09.2017	D	1.941,03
O401700021634973 NKS plaćanje HR7024020063201586297 ERSTE BANK T.R. PERČIĆ SENIJA	000002 UPLATA PLAĆA ZA 8/2017 HR67 22304931290-17269-0 HR69 40002-22304931290-100	26.09.2017 26.09.2017	D	6.073,00
O401700021634974 NKS plaćanje HR1924020063206317420 ERSTE BANK T.R. ŠESTAN SONJA	000001 UPLATA PLAĆA ZA 8/2017 HR67 22304931290-17269-0 HR69 40002-22304931290-100	26.09.2017 26.09.2017	D	3.473,91
P011700012830770 NKS prijev HR0923400091110477019 HOTELI RAB D.O.O. OBALA KRALJA PETRA KREŠIM RAB	2017274152039 dug HR99 HR00 2017	26.09.2017 26.09.2017	P	14.639,40
O011700021646610 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USŁUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB37123279 POZ HR99 HR00 2017	26.09.2017 26.09.2017	D	5.000,00 ✓
O401700021652691 IB NKS plaćanje HR7723600003512831674 GOLUBOVIĆ DRAGANA POREČ	IB37125890 NAKNADA 09 HR99 HR00 3512831674	26.09.2017 26.09.2017	D	427,00
O401700021652738 IB NKS plaćanje HR6324020063208762677 KOVAČEVIĆ ANAMARIJA POREČ	IB37125955 NAKNADA 9/17 HR99 HR00 3208762677	26.09.2017 26.09.2017	D	480,00
P011700012841671 NKS prijev HR8124020061100210497 IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJST VO I TURIZAM D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -	20170073795272 sokovi HR00 10803 HR00 719-2017-1171	26.09.2017 26.09.2017	P	3.040,00
P011700012841672 NKS prijev HR8124020061100210497 IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJST VO I TURIZAM D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -	20170073795276 sokovi HR00 10822 HR00 722-2017-1171	26.09.2017 26.09.2017	P	10.412,50



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 30.09.2017. 05:02:44

IB IZVOD

Zagreb, 29/09/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 29.09.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 175		
Početno stanje			P	170.273,06
P011700013006205 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180172720031687 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21444 HR00 21444	29.09.2017 29.09.2017	P	82.303,19
O401700021893200 IB NKS plaćanje HR2124020063580140737 DRAGANA ZEC PULA	IB37240189 PUTNI TOŠAK HR99 HR00 3580140737	29.09.2017 29.09.2017	D	700,00
O011700021893423 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 JAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB37240356 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	29.09.2017 29.09.2017	D	55.000,00
P011700013015865 NKS priljev HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 22 ZAGREB	I180172720049345 UPLATA PO RN.730 HR99 HR00 730-2017-1118	29.09.2017 29.09.2017	P	6.078,00
P011700013015866 NKS priljev HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 22 ZAGREB	I180172720049346 UPLATA PO RN.788 HR99 HR00 788-2017-1118	29.09.2017 29.09.2017	P	1.600,00
P011700013015867 NKS priljev HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 22 ZAGREB	I180172720049347 UPLATA PO RN.819 HR99 HR00 819-2017-1118	29.09.2017 29.09.2017	P	1.600,00
P011700013015868 NKS priljev HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 22 ZAGREB	I180172720049348 UPLATA PO RN. 846 HR99 HR00 846-2017-1118	29.09.2017 29.09.2017	P	1.444,00

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 30.09.2017. 05:02:42



Red. br. 17

11700013113203 NKS prijev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017280208142 plać. računa HR00 32077-1166 HR00 953-2017-1106	02.10.2017 02.10.2017	P	76.792,50
P011700013113215 NKS prijev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017280209339 plać. računa HR00 32077-1225 HR00 967-2017-1106	02.10.2017 02.10.2017	P	488.148,75
O401700022130527 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB37300084 PDV PO OPOMENI HR99 HR68 1201-22304931290	02.10.2017 02.10.2017	D	180.000,00
O011700022131306 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB37300454 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	02.10.2017 02.10.2017	D	140.000,00 ✓
O401700022131647 IB NKS plaćanje HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB37300826 prijenos HR99 HR00 2017	02.10.2017 02.10.2017	D	230.000,00
O401700022132575 IB NKS plaćanje HR4223400091118000133 GIROS D.O.O. PARTIZANSKI PUT 181 PULA	IB37301342 dospjelo HR99 HR00 22304931290	02.10.2017 02.10.2017	D	19.653,64 ✓
O401700022132633 IB NKS plaćanje HR8325000091101026748 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	IB37301387 Plaćanje računa HR99 HR00 1101026748	02.10.2017 02.10.2017	D	50.000,00 ✓
O401700022133711 IB NKS plaćanje HR1923600001101382454 CLIENS D.O.O. DR. LUJE NALETILIĆA 21 ZAGREB	IB37302072 djelomična uplata HR99 HR00 2017	02.10.2017 02.10.2017	D	30.000,00 ✓
4482699308003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	612,70 ✓
4482699310003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	2.755,05 ✓
P011700013150439 NKS prijev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	1180172750102532 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21456 HR00 21456	02.10.2017 02.10.2017	P	6.377,51
Proknjiženo stanje		02.10.2017.	P	173.015,69
Ukupni promet				
broj naloga: 43			D	766.310,39
broj naloga: 5			P	700.823,66

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 04/10/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 04.10.2017.

**BRITE D.O.O.**

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 179</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 132.530,31</b>
P011700013220820	20170075650764	04.10.2017	P	20.255,63
NKS priljev	Plaćanje računa 698/1/1	04.10.2017		
HR5924020061100044538	HR99			
TRGO - LEPTIR PROIZVODNJA I TRGOVIN	HR00 698			
A D.O.O.				
RADNIČKA 41 51000 - RIJEKA				
P011700013257014	20170075856382	04.10.2017	P	10.867,38
NKS priljev	UR 951	04.10.2017		
HR4624020061100251091	HR99			
POL - MOT D. O. O. ZA TURIZAM I UGO	HR00 858-2017-1166			
STITELJSTVO				
ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 19/2				
51415 - LOVRAN				
O011700022336526	IB37398819	04.10.2017	D	35.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA	04.10.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>04.10.2017. P 128.653,32</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	35.000,00
broj naloga:	2		P	31.123,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

## TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (290-290) period (12/10/2017-12/10/2017)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE		Temeljnica KOM-2017-22				Datum 12/10/2017		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	2.888,81	0,00	3-2017-23- DOK:11/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	19.189,33	0,00	3-2017-22- DOK:1/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	12.832,12	0,00	3-2017-21- DOK:2/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	2.381,93	0,00	3-2017-111- DOK:27/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	129.303,16	0,00	3-2017-214- DOK:31/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	12/10/17	0	206.317,90	0,00	3-2017-370- DOK:35/1/1	A/3
1130	Usluga Brite	0	12/10/17	0	0,00	372.913,25	komp	A/3
KOM-2017-22					372.913,25	372.913,25	0,00	
UKUPNO KOM					372.913,25	372.913,25	0,00	

[Ukupno stavki 7]

Kompensacija - podmirenje dobavljača Usluga Brite

2a UF 21 | Broj računa 2  
 " UF 22 | " " 1  
 UF 23 | " " 11  
 UF 111 | " " 27  
 UF 214 | " " 31  
 UF 370 | " " 35

- Prilog analitička kartica dobavljača Usluga Brite

OIB : X  
IBAN :

**Kartice dobavljača**  
po računima za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017 za konto 22

**2 Usluga Brite**  
Jurjenići 73  
51215 KASTAV

OIB : 47225949004 Kontakt  
Telefon  
IBAN : HR6923820011100003484 Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/17	1/01/17	4/05/15	1/PS-1	2200	0-0-0	UPLATA/	13.375,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	0-0-0	/	-13.375,00	0,00	
1/01/17	1/01/17	15/10/16	1/PS-1	2200	3-2016-393	PS/RN 3-2016-393/535/1/1	0,00	13.375,00	0,00
14/06/17	14/06/17	14/06/17	154/IZR-99	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/1	626,47	0,00	
19/06/17	19/06/17	19/06/17	157/IZR-102	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/1	273,56	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	289/KOM-21	2200	3-2016-393	Prijeboj br.21/535/1/1	12.474,97	0,00	
20/01/17	20/01/17	19/02/17	23/UF-1	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	0,00	40.000,00	0,00
13/06/17	13/06/17	13/06/17	153/IZR-98	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	15.607,66	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	12.832,12	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	289/KOM-21	2200	3-2017-21	Prijeboj br.21/2/1/1	14.692,91	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	-3.132,69	0,00	-0,00
2/01/17	2/01/17	19/02/17	23/UF-1	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	0,00	187.500,00	
31/05/17	31/05/17	31/05/17	205/KOM-9	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	151.802,98	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	19.189,33	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	16.507,69	0,00	-0,00
1/01/17	1/01/17	16/01/17	23/UF-1	2200	3-2017-23	3-2017-23- DOK:11/1/1/1/1/1	0,00	2.888,81	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-23	3-2017-23- DOK:11/1/1/1/1/1	2.888,81	0,00	
1/03/17	1/03/17	8/03/17	35/UF-3	2200	3-2017-111	3-2017-111- DOK:27/1/1/27/1/1	0,00	2.381,93	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-111	3-2017-111- DOK:27/1/1/27/1/1	2.381,93	0,00	
30/04/17	30/04/17	15/05/17	97/UF-4	2200	3-2017-214	3-2017-214- DOK:31/1/1/31/1/1	0,00	129.303,16	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-214	3-2017-214- DOK:31/1/1/31/1/1	129.303,16	0,00	
1/05/17	1/05/17	16/05/17	137/UF-5	2200	3-2017-370	3-2017-370- DOK:35/1/1/35/1/1	0,00	206.317,90	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-370	3-2017-370- DOK:35/1/1/35/1/1	206.317,90	0,00	
1/11/17	1/11/17	1/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	0,00	469.745,34	
22/12/17	22/12/17	22/12/17	386/IZR-233	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	20.000,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	449.745,34	0,00	
1/11/17	1/11/17	1/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1632	3-2017-1632- DOK:41/1/1/41/1/1	0,00	19.330,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1632	3-2017-1632- DOK:41/1/1/41/1/1	19.330,00	0,00	
30/11/17	30/11/17	15/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1633	3-2017-1633- DOK:42/1/1/42/1/1	0,00	31.500,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1633	3-2017-1633- DOK:42/1/1/42/1/1	31.500,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1647	3-2017-1647- DOK:43/1/1/43/1/1	72.873,73	0,00	
31/12/17	31/12/17	30/01/18	286/UF-12	2200	3-2017-1647	3-2017-1647- DOK:43/1/1/43/1/1	0,00	72.873,73	
Ukupno za Usluga Brite							1.175.215,87	1.175.215,87	-0,00
Ukupno							1.175.215,87	1.175.215,87	-0,00



39

**BRITE D.O.O.**  
**Riva 16**  
**51000 Rijeka**

Telefon :  
E-mail :

KOM 22

RIJEKA, 12.10.2017

Broj : 22

### IZJAVA O PRIJEBOJU

Na temelju odredaba članka 195 - 202 Zakona o obveznim odnosima , dajemo izjavu da obavljamo prijeboj slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

Dužnik / Vjerovnik :

2

**Usluga Brite**  
**vl.Mladen Brekalo**  
**Jurjenići 73**  
**51215 Kastav**  
Fax:  
e-mail:

#### Računi dužnika (KUPAC):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
1-2017-22	12.10.2017	12.10.2017	1130	✓ komp		372.913,25
Ukupno za račune dužnika :						372.913,25

#### Računi vjerovnika (DOBAVLJAČ):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
3-2017-22	1.01.2017	16.01.2017	2200	11/1/1 ✓	2.888,81	
3-2017-22	2.01.2017	19.02.2017	2200	1/1/1 ✓ → suma raču.	19.189,33	
3-2017-22	20.01.2017	19.02.2017	2200	2/1/1 ✓	12.832,12	
3-2017-22	1.03.2017	6.03.2017	2200	27/1/1 ✓	2.381,93	
3-2017-22	30.04.2017	15.05.2017	2200	31/1/1 ✓	129.303,16	
3-2017-22	1.05.2017	16.05.2017	2200	35/1/1 ✓	206.317,90	
Ukupno za račune vjerovnika :						372.913,25

Ukoliko u roku od 8 (osam) dana od primitka ove izjave ne stavite nikakav prigovor, a istu ne ovjerite, smatrat ćemo da ste suglasni s prijebojem, te ćemo istu provesti jednostrano na temelju odredaba Članka 196. Zakona o obveznim odnosima .

Davatelj izjave :

Dužnik / Vjerovnik :



# Brite®

21

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 20.01.2017 12:32:10  
Datum računa : 20.01.2017

## RAČUN 2/1/1

Mjesto isporuke : **KASTAV**  
Datum isporuke : **20.01.2017** Skladište : **1**  
Dospijeće plaćanja : **19.02.2017**  
Poziv na broj plaćanja : **00 2-2017-247**  
Otpremni dokument :  
OIB/PDV ID : **22304931290**  
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**  
Narudžba :  
Operater : **3 Gloria Kopp**  
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

Brite d.o.o.  
Riva 16  
51000 Rijeka  
Hrvatska

br	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218798	Osnovna sredstva Ormar , veza ura 53/2015 Mobili Bernardi Amedeo	kom	1,000	5.200,00	5.200,00	25,00
2.	218798	Osnovna sredstva Komoda , veza ura 79/25016 Mobili Bernardi Amedeo	kom	1,000	17.000,00	17.000,00	25,00
3.	218798	Osnovna sredstva Računalo LINKS Helium 300IH WIN-INTEL, Monitor 22 Led, Microsoft Office 2016, tipkovnica+miš, Multifunkcijski uređaj HP Laserjet M125NW - veza URA Links 586/2/100	kom	1,000	6.500,00	6.500,00	25,00
4.	218798	Osnovna sredstva Iphone 7 Black 32 GB, Iphone 7 Black 128 GB VEZA T-com, ura 29901-1001-0001, 31780-1001-0001	kom	1,000	3.300,00	3.300,00	25,00
	%	osnovica					
	25,00	32.000,00					8.000,00

Vrijednost bez PDV-a : **32.000,00**  
Iznos PDV-a : **8.000,00**  
UKUPNO SA PDV-om : **Kn 40.000,00**

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

  
Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo  
51215 Kastav, Jurjenići 73  
OIB: 47225949004

**LIKVIDIRANO**  
10-02-2017

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 Zagreb

Str. 1/1

Primateelj računa  
 USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
 RUŽIČEVA 16  
 51000 RIJEKA  
 HRVATSKA

# Račun

## Legalna adresa

USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
 JURJENIČI 73  
 51215 KASTAV  
 HRVATSKA

<b>Br.računa</b>	<b>29901-1001-0001</b>
Interni broj	85796457
Dokument izdan	Zagreb / 04.10.2016 / 15:07
Br.otp./Dat.isporuke	10832275 / 04.10.2016
Br.naloga/datum	1567581 / 04.10.2016
Naš porezni broj	HR81793146560
Kupac	145827
OIB / MB	47225949004
Valuta	HRK
Iznos računa	2.200,00
Poziv na broj:	HR01 857964577
 OIB	 81793146560

Način plaćanja: na transakcijski račun  
 Uvjeti: Dosp.plaćanja Do 19.10.2016 bez oduzimanja

## Detalji računa

St.	Šifra mat.	Naziv materijala	Kol.(KOM)	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	3410021053	iPhone 7 Black 128GB	1	1.760,00	1.760,00
<b>Osnovica za PDV</b>					<b>1.760,00</b>
<b>PDV 25,00 %</b>					<b>440,00</b>
<b>Iznos računa</b>					<b>2.200,00</b>

**LIKVIDIRANO**  
 03-11-2016

Za sve reklamacije obratite se na telefonski broj: 0800-9100

Molimo da iznos računa 2.200,00 uplatite na transakcijski račun Hrvatski Telekom d.d. broj HR6023600001500200999, s modelom plaćanja HR01 i pozivom na broj 857964577.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Kreirao Martina Deduš

Potpis ovlaštene osobe:

0311

*[Signature]*



## Otpremnica

## Primatelj fakture:

USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
RUŽIĆEVA 16  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA

## Informacije otpreme

Br.otpremnice/datum 10832275 / 04.10.2016  
Br.naloga/datum 1567581 / 04.10.2016  
Broj kupca 547090  
Izdavanje robe 04.10.2016

## Primatelj robe:

USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
Nadia Vidović 0981823850  
RUŽIĆEVA 16  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA

Otprema Tisak: Korporativna

## Detalji otpreme

Stavka	Materijal/Serijski broj	Opis	Količina	Jed.mjere	Težina	Volumen
1	3410021053	iPhone 7 Black 128GB	1	KOM	0,000 KG	0,000
	Serijski brojevi: ( 359210074612021 )					

JAMSTVENI UVJETI ZA ISPORUČENE UREĐAJE VRIJEDE OD DANA PREUZIMANJA ROBE NAVEDENOG U OVOJ OTPREMNICI,  
SUKLADNO UVJETIMA IZ JAMSTVENOG LISTA KOJI JE PRILOŽEN U ORIGINALNOJ KUTIJI UREĐAJA

M.P.

Robu izdao:  
(Skladište)

Robu primio:  
(Kupac)

Datum primitka:  
(Kupac)

MOLIMO VAS DA PRILIKOM PREUZIMANJA OBAVEZNO PREGLEDATE ROBU

Nalog kreirao: MDEDUS

Otpremnicu kreirao: IBAHLIN

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X

Nadzorni odbor: M.Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomašković - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, I.Jolić Šimović, N. Rapačić, J. Hartmann

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 | Ukupni broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa



Hrvatski Telekom d.d.  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
10110 Zagreb

ŽIVJETI ZAJEDNO

1229

Str. 1/1

Primatelj računa  
USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
RUŽIČEVA 16  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA

# Račun

Legalna adresa  
USLUGE BRITE VL. MLADEN BREKALO  
JURJENIĆI 73  
51215 KASTAV  
HRVATSKA

Br.računa	31780-1001-0001
Interni broj	85798334
Dokument izdan	Zagreb / 18.10.2016 / 15:18
Br.otp./Dat.isporuke	10834518 / 18.10.2016
Br.naloga/datum	1571568 / 18.10.2016
Naš porezni broj	HR81793146560
Kupac	145827
OIB / MB	47225949004
Valuta	HRK
Iznos računa	1.998,00
Poziv na broj:	HR01 857983342
OIB	81793146560

Način plaćanja: na transakcijski račun  
Uvjeti: Dosp.plaćanja Do 02.11.2016 bez oduzimanja

Detalji računa			Kol.(KOM)	Jedinična cijena	Ukupna cijena
St.	Šifra mat.	Naziv materijala			
1	3410021049	iPhone 7 Black 32GB	1	1.598,40	1.598,40
Osnovica za PDV					1.598,40
PDV 25,00 %					399,60
Iznos računa					1.998,00

PL 26.10.16

03-11-2016  
LIKVIDIRANO

Za sve reklamacije obratite se na telefonski broj: 0800-9100  
Molimo da iznos računa 1.998,00 uplatite na transakcijski račun Hrvatski Telekom d.d. broj  
HR6023600001500200999, s modelom plaćanja HR01 i pozivom na broj 857983342.  
U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Kreirao Martina Deduš

0311

Potpis ovlaštene osobe:

163

### Obrazac R1

Račun br. 586/2/100

### Usluga BRITE

Ružičeva 16  
51000 RIJEKA

**Datum i mjesto:** 17.3.2016., RIJEKA

**Valuta plaćanja:** 17.3.2016.

**Poziv na broj:** 1099697813

**OIB/PDV broj:** 47225949004

**Sastavio:** Hrvoje Kukulj - RI

**Isporuka:**

**Datum isporuke:** 17.3.2016.

RB	Šifra	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Netto cijena	Iznos
1	101.600.077	Tipkovnica + miš LOGITECH MK120 Desktop, crna, USB BC: 5099206020573 - Jamstvo 36 mjeseci	1,00	KOM	159,20	159,20	159,20
2	250.115.094	MICROSOFT Office 2016 Home and Business, Engleski, bez medija, TSD-02374 BC: 885370986815 - Nema jamstvo	1,00	kom	1.519,20	1.519,20	1.519,20
3	100.730.244	Multifunkcijski uređaj HP LaserJet M125NW, printer/scanner/copier, 600dpi, 128MB, USB, Ethernet, WIFI BC: 887111427540 - Jamstvo 12 mjeseci	1,00	kom	799,20	799,20	799,20
4	030.010.370	Računalo LINKS Helium 300IH WIN - INTEL I3 4170 (3.7GHz), 8GB, 1000GB, DVDRW, Intel HD Graphics 4400, Windows 10, Antivirusna zaštita BC: - Jamstvo 36 mjeseci	1,00	kom	3.119,20	3.119,20	3.119,20
5	100.328.101	Monitor 22" LED AOC G2260VWQ6, 1ms, 250cd/m2, 20.000.000:1, D-Sub, HDMI, DP, crni BC: 4038986125314 - Jamstvo 36 mjeseci	1,00	kom	919,20	919,20	919,20

**Slovima:** osamtisućastočetdesetpet KN

**Ukupno:** 6.516,00

PDV 25% 6.516,00

**Osnovica:** 6.516,00

**PDV:** 1.629,00

**Za naplatu:** 8.145,00

- jamčimo da će proizvod, ako se koristi prema uputstvu za uporabu, pravilno funkcionirati u jamstvenom roku  
- početak jamstvenog roka teče od datuma kada je izdan račun,  
- u jamstvenom roku na svoj ćemo trošak, odnosno besplatno, otkloniti svaki kvar  
- ako popravak nije moguć u primjerenom roku od dana primitka na servis proizvod će biti zamjenjen drugim jednakim ili boljim  
- jamstvo se ostvaruje u servisu LINKS d.o.o. ili ovlaštenom servisu koji servisira neispravan proizvod  
- uvjete ostvarivanja jamstva kupac dobiva uz svaki račun i proizvod koje je obavezan priložiti pri rješavanju jamstva  
- do podmirjenja računa u cijelosti, roba je vlasništvo LINKS d.o.o.  
- za narudžbe primljene dostavnom službom potrebno je po primitku paketa prekontrolirati ispravnost i cjelovitost narudžbe te nas kontaktirati isti ili prvi sljedeći radni dan u slučaju bilo kakvih nedostataka ili nejasnoća

Po čl. 31. Ovršnog Zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

HVALA NA POVJERENJU!

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ ŽIGA JER JE ISPISAN NA RAČUNALU!

Fakturirao: Hrvoje Kukulj - RI

Izdao:

Preuzeo/la:

24-03-2016  
**LIKVIDIRANO**

Vrijeme izdavanja: 08:59

Oznaka operatera: hkukulj

Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080405330.

Temeljni kapital društva: 2.539.000,00 kn

Članovi uprave: Vesna Piljek-direktor, Vedran Puškarić-direktor, Direktor: Denis Piljek

0311



# Mobili Bernardi Amedeo snc

Via S.Carli,14 36027 - Rosà (VI)

Telefono: (+39) 0424 85306

P.IVA: 02698440241

197

ATTURA N.: 79/2016

ATA: 16 giugno 2016

.d.t.: D.d.T. N.243 del 16/06/16

## Spett. Ditta

Brite

Ruziceva, 16

51000-Rijeva

Croatia

HR 4722594004

DESCRIZIONE	Prezzo x1	IMPORTO €
comodini art. CO05 laccati	350,00	700,00
capotavola art. SE02/TP2	280,00	840,00
capotavola art.SE02/TP2 laccato	290,00	290,00
cassapanca art. OC73	320,00	320,00
transazione intercomunitaria esente Iva art.41		
	IMPONIBILE	2.150,00
	I.V.A. 22%	
	TOTALE €	2.150,00

OTE: Pagato con bonifico bancario in data 06/05/2016

sr. te c. HNB 7,122817

= 16174,06

4043,52

21-05-2016  
LIKVIDIRANO

03142

132

# Mobili Bernardi Amedeo snc

Via S. Carli, 14 36027 - Rosà (VI)

Telefono e Fax: 042485306

P.IVA: 02698440241

**FATTURA N. 53/2015**

**DATA:** 14 maggio 2015  
**d.d.t.:**

**Spett. Ditta**  
Brite  
Ruziceva, 16  
51000-Rijeva  
Croatia  
HR 4722594004

N.	DESCRIZIONE	Prezzo x 1	IMPORTO
1	acconto su futura fornitura di 1 como e di 1 armadio effettuato con bonifico bancario	690,00	690,00
	transazione intercomunitaria esente Iva art.41		

IMPONIBILE 690,00  
I.V.A. 22%

**TOTALE € 690,00**

grate HNB 7,566337

= 5 220,77

03141

# Brite®

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

23  
KASTAV, 01.01.2017 13:52:46  
Datum računa : 01.01.2017

## RAČUN 11/1/1

Brite d.o.o.  
Riva 16  
51000 Rijeka  
Hrvatska

Mjesto isporuke : **KASTAV**  
Datum isporuke : **1.01.2017** Skladište : **1**  
Dospijeće plaćanja : **16.01.2017**  
Poziv na broj plaćanja : **00 11-2017-247**  
Otpremni dokument :  
OIB/PDV ID : **22304931290**  
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**  
Narudžba :  
Operator : **1 Nadia Vidović**  
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1. 218654	Prefakturirani trošak Ura Pralnica Plat d.o.o., rn 4156/31.12.2016.	a'	1,000	2.311,05	2.311,05	25,00
%	osnovica					
25,00	2.311,05					577,76
Vrijednost bez PDV-a :					2.311,05	
Iznos PDV-a :					577,76	
UKUPNO SA PDV-om : Kn					2.888,81	

Izradio : Nadia Vidović

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo  
51215 Kastav, Jurjevići 73  
OIB: 47225949004

10-02-2017  
UKUPNO

Usluga Brite • vl. Mladen Brekalo • 51215 Kastav • Jurjevići 73 • OIB: 47225949004  
HR2824840081106080078 Raiffeisen Bank  
e-mail: uprava@brite.hr • tel: 051 321 041 • fax: 051 321 042



# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvaška

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 4156

Lucija : 31.12.16

Valuta : 15.01.2017

Datum izvedbe: 31.12.16

Storitev opravljena od 1.12.16 do 31.12.16

Izdaje od 73 do 84

Za : Brite - Jadrolinija

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
60	Vreča za perilo	1 kos	10	0	0,180		1,80
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	174	0	0,360		62,64
122	Rjuha jogi 1.40x2.00	1 kos	62	0	1,400		86,80
130	Kapna enoposteljna	1 kos	43	0	0,490		21,07
150	Prevleka za blazino	1 kos	111	0	0,140		15,54
155	Prevleka za blazino mala	1 kos	125	0	0,120		15,00
160	Blazina LJO	1 kos	3	0	1,470		4,41
205	Frotir brisača srednja	1 kos	178	0	0,190		33,82
210	Frotir brisača velika	1 kos	75	0	0,310		23,25
220	Frotir preproga	1 kos	5	0	0,130		0,65
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	18	0	0,570		10,26
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	15	0	0,150		2,25
370	Serviet	1 kos	2	0	0,090		0,18
400	Krpa kuhinjska	1 kos	30	0	0,240		7,20
410	Cunje	1 kos	11	0	0,050		0,55
305	Prt namizni 1.50x1.50	1 kos	55	0	0,230		12,65
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	1 kos	2	0	0,310		0,88
88	*Frotir brisača velika	1 kos	28	0	0,170		8,68
90	*Frotir preproga	1 kos	3	0			0,51

Davčna osnova :

DDV 0%

Skupaj za plačilo :

308,14 €

0,00 €

**308,14 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 4156/HR47225949  
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.  
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

**LIKVIDIRANO**

10-02-2017

# Brite®

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 01.03.2017 14:39:43  
Datum računa : 01.03.2017**RAČUN 27/1/1**

Mjesto isporuke : **KASTAV**  
Datum isporuke : **1.03.2017** Skladište : **1**  
Dospijeće plaćanja : **8.03.2017**  
Poziv na broj plaćanja : **00 27-2017-247**  
Otpremni dokument :  
OIB/PDV ID : **22304931290**  
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**  
Narudžba :  
Operater : **1 Nadia Vidović**  
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

**Brite d.o.o.**  
**Riva 16**  
**51000 Rijeka**  
**Hrvatska**

br	šifra artikla	naziv artikla-usluge		j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Rn 953-12/140-2017 Bauhaus		a'	1,000	1.905,54	1.905,54	25,00
	%	osnovica	iznos poreza					
	25,00	1.905,54	476,39					
<b>Vrijednost bez PDV-a :</b>							<b>1.905,54</b>	
<b>Iznos PDV-a :</b>							<b>476,39</b>	
<b>UKUPNO SA PDV-om : Kn</b>							<b>2.381,93</b>	

Izradio : Nadia Vidović

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

  
Usluga: "BRITE" M. Mladen Brekalo  
51215 Kastav, Jurjenići 73  
OIB: 47225949004

**IZDANO**  
02-03-2017



BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Velimira Škorpika 27  
Poslovnica 953 – KUKULJANOVO – RIJEKA, HR-51227 KUKULJANOVO, Kukuljanovo 346  
Tel.: +385 51 440 500; Fax: +385 51 440 516; e-pošta: [info.nl953@bauhaus.hr](mailto:info.nl953@bauhaus.hr)  
PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR5423300031100203674  
MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar/ osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

OTPREMNICA/RAČUN Br. 953-12/140-2017<sup>FSBR:140/ 953/9122</sup>

R-1

Šifra kupca..... 53011008 OIB: 47225949004  
Naziv kupca..... BRITE OBRT  
Ulica..... JURJANIĆI 73  
Grad..... 51215 KASTAV

Datum/Sat: 25.02.17/13:00:49

Operater-12

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4260165512268	PLOČ.POL. SUPERBLACK	4 KAR	253.33	1013.32	0	25
2 4024506241831	GRANITNE PLOČICE BC	8 KAR	111.53	892.24	0	25

Vrijednost bez PDV :	1.905,56
Korekcija PDV osnov.:	-0,02
Iznos bez PDV :	1.905,54
Iznos PDV :	476,38
Ukupno s PDV-om :	2.381,92

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 1905.54, Iznos = 476.38

> ZKI:827866f610f677e450b08ad10febd6f8 <> JIR:073be206-b275-4994-981e-5e5057c49b52 <  
Plaćanje -> Master jednokratno, Dospijeće: 25.02.17

Datum otpreme: 25.02.17 ROBU PREUZEO: \_\_\_\_\_

[www.bauhaus.hr](http://www.bauhaus.hr) - [info.nl953@bauhaus.hr](mailto:info.nl953@bauhaus.hr), \* HVALA! GRAZIE! THANK YOU! DANKE! \*

Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

02-08-2017  
LICENCIJANO



# Brite

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

RAČUN 31/1/1

KASTAV, 30.04.2017 09:46:43  
Datum računa : 30.04.2017

Mjesto isporuke : KASTAV  
Datum isporuke : 30.04.2017 Skladište : 1  
Dospijeće plaćanja : 15.05.2017  
Poziv na broj plaćanja : 00 31-2017-247  
Otpremni dokument :  
OIB/PDV ID : 22304931290  
Uplata na IBAN : HR2824840081106080078  
Narudžba :  
Operator :  
Način plaćanja : 1 Nadia Vidović  
T - Transakcijski račun

Brite d.o.o.  
Riva 16  
51000 Rijeka  
Hrvatska

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Ura Valamar Rivera d.d. - pranje i najam rublja Hoteli Njivice ( 00033-1-5, 000458-1-5, 000457-1-5, 000456-1-5, 000384-1-5, 538-1-5, 539-1-5, 383-1-5, 382-1-5	a'	1,000	103.442,53	103.442,53	25,00
	%	osnovica					
	25,00	103.442,53					
		iznos poreza					
		25.860,63					

Vrijednost bez PDV-a : 103.442,53  
Iznos PDV-a : 25.860,63  
UKUPNO SA PDV-om : Kn 129.303,16

Izradio : Nadia Vidović

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Brite

Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo  
51215 Kastav, Jurjenići 73  
OIB: 47225949004

11.05.2017  
UKVIRANO

Usluga Brite • vl. Mladen Brekalo • 51215 Kastav • Jurjenići 73 • OIB: 47225949004  
HR2824840081106080078 Raiffeisen Bank  
e-mail: uprava@brite.hr • tel: 051 321 041 • fax: 051 321 042

# LAMAR RIVIERA

Lamar Riviera d.d.  
 ulica Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
 +385 52 408 000 F +385 52 451 608  
 w.valamar.com E info@riviera.hr



**VALAMAR**  
 HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 2

**FAKTURA br. FAK - 000033-1-5**

POREČ 17.01.2017 09:19

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

Poziv na broj 303348-33  
 Datum isporuke 10.01.2017  
 Datum računa 10.01.2017  
 Datum plaćanja 09.02.2017  
 IBAN HR4123600001101319202  
 Banka Zagrebačka Banka d.d.  
 OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
 Način plaćanja Transakcijski račun

**VLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIĆI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Ročiuge ostvarene u razdoblju od 01.01.2017 do 10.01.2017 za HOTEL BELI KAMIK NJIVICE

br.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11111 PLAHTA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		820	KOM	3,90	5%	3.038,10	25,00	3.797,63
2	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		716	KOM	6,20	5%	4.217,24	25,00	5.271,55
3	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		886	KOM	1,50	5%	1.262,55	25,00	1.578,19
4	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		1.433	KOM	2,80	5%	3.811,78	25,00	4.764,73
5	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		1.659	KOM	1,83	5%	2.884,17	25,00	3.605,21
6	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		632	KOM	1,40	5%	840,56	25,00	1.050,70
7	16111 STOLNIAK BIJELI KVADRATNI MALI	NAJAM I PRANJE		221	KOM	3,60	5%	755,82	25,00	944,78
8	16113 STOLNIAK BIJELI KVADRATNI VELIKI	NAJAM I PRANJE		352	KOM	3,60	5%	1.203,84	25,00	1.504,80
9	16511 SALVETA BIJELA	NAJAM I PRANJE		350	KOM	1,20	5%	399,00	25,00	498,75
0	26450 RANER BOJA	NAJAM I PRANJE		250	KOM	2,08	5%	494,00	25,00	617,50

Ukupna vrijednost: 19.902,17

Ukupan rabat: 995,11

Osnovica PDV (25%): 18.907,06

Ukupan PDV (25%): 4.726,78

**Sveukupno: 23.633,84 HRK**

Slovima dvadesettri tisuće šestotridesettri kune i osamdesetčetiri lipe

TPREMNICI:

T - 000168 / 2017, 05.01.2017

OT - 000169 / 2017, 05.01.2017

23-01-2017  
**LIKVIDIRANO**

vački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024757; SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202; SWIFT: ZABAHK2X; ERSTE & IERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454; SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498; SWIFT: PBZGHR2X; RAiffeisen BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 840081102134625; SWIFT: RZBHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684; SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991; SWIFT: VBCRHR22; RSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020; SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752; SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 850031100284295; SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Marlo Čizmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wumböck.



FAKTURA br. FAK - 000458-1-5

POREČ 21.04.2017 16:18

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.  
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj 303348-458  
 Datum isporuke 20.04.2017  
 Datum računa 20.04.2017  
 Datum plaćanja 20.05.2017  
 IBAN HR4123600001101319202  
 Banka Zagrebačka Banka d.d.  
 OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
 Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 11.04.2017 do 20.04.2017 za KAMP NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11111 PLAHTA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		288	KOM	3,90	5%	1.067,04	25,00	1.333,80
2	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		222	KOM	6,20	5%	1.307,58	25,00	1.634,48
3	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		300	KOM	1,50	5%	427,50	25,00	534,38
4	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		214	KOM	2,80	5%	569,24	25,00	711,55
5	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		273	KOM	1,83	5%	474,61	25,00	593,26
6	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		29	KOM	1,40	5%	38,57	25,00	48,21

Ukupna vrijednost: 4.088,99

Ukupan rabat: 204,45

Osnovica PDV (25%): 3.884,54

Ukupan PDV (25%): 971,14

Sveukupno: 4.855,68 HRK

Slovima četiri tisuće osamstopeidesetpet kuna i šezdesetosam lipa

OTPREMNICE:

OT - 003002 / 2017, 14.04.2017

OT - 003136 / 2017, 19.04.2017

Fakturirao

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ  
(138)

Odobrio

BARBARA CVITIĆ BANOVAČ



# VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.

Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia

T +385 52 408 000 F +385 52 451 608

www.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 2

**FAKTURA br. FAK - 000457-1-5**

POREČ 21.04.2017 16:18

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-457  
Datum isporuke 20.04.2017  
Datum računa 20.04.2017  
Datum plaćanja 20.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 11.04.2017 do 20.04.2017 za HOTEL BELI KAMIK NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11111 PLAHTA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		430	KOM	3,90	5%	1.593,15	25,00	1.991,44
2	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		382	KOM	6,20	5%	2.249,98	25,00	2.812,48
3	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		439	KOM	1,50	5%	625,57	25,00	781,96
4	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		688	KOM	2,80	5%	1.830,08	25,00	2.287,60
5	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		1.555	KOM	1,83	5%	2.703,37	25,00	3.379,21
6	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		347	KOM	1,40	5%	481,51	25,00	576,89
7	16111 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI MALI	NAJAM I PRANJE		240	KOM	3,60	5%	820,80	25,00	1.026,00
8	16113 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI VELIKI	NAJAM I PRANJE		148	KOM	3,60	5%	506,16	25,00	632,70
9	16420 RANER SMEDI STANDARD	PRANJE		225	KOM	2,08	5%	444,60	25,00	555,75
10	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		100	KOM	6,20	5%	589,00	25,00	736,25
11	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		500	KOM	1,50	5%	712,50	25,00	890,63
12	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		500	KOM	2,80	5%	1.330,00	25,00	1.662,50
13	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		120	KOM	1,83	5%	208,62	25,00	260,78
14	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		70	KOM	1,40	5%	93,10	25,00	116,38
15	16113 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI VELIKI	NAJAM I PRANJE		178	KOM	3,60	5%	608,76	25,00	760,95
16	16420 RANER SMEDI STANDARD	PRANJE		250	KOM	2,08	5%	494,00	25,00	617,50

Ukupna vrijednost: 16.074,95

Ukupan rabat: 803,75

Osnovica PDV (25%): 15.271,20

Ukupan PDV (25%): 3.817,82

**Sveukupno: 19.089,02 HRK**

Slovima devetnaest tisuća osamdesetdevet kuna i dvije lije

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 30201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.572.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABHR22; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAiffeisen BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800051110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824859031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Mario Čizmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmbock.

# VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.  
Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608  
www.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 1

**FAKTURA br. FAK - 000456-1-5**

POREČ 21.04.2017 16:18

**VALAMAR RIVIERA D.D.  
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIĆI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-456  
Datum isporuke 20.04.2017  
Datum računa 20.04.2017  
Datum plaćanja 20.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 11.04.2017 do 20.04.2017 za HOTEL JADRAN NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		300	KOM	1,83	5%	521,55	25,00	651,94

Ukupna vrijednost: 549,00

Ukupan rabat: 27,45

Osnovica PDV (25%): 521,55

Ukupan PDV (25%): 130,39

**Sveukupno: 651,94 HRK**

Slovima šestopedesetjedna kuna i devedesetčetiri lipe

OTPREMNICI:

POC - 000118 / 2017, 11.04.2017

Fakturirao

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ (138)

Odobrio

BARBARA CVITIĆ BANOVAČ



# VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.  
Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608  
www.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 1

**FAKTURA br. FAK - 000384-1-5**

POREČ 12.04.2017 12:20

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-384  
Datum isporuke 10.04.2017  
Datum računa 10.04.2017  
Datum plaćanja 10.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 01.04.2017 do 10.04.2017 za KAMP NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11112 PLAHTA PAMUK 2/1	NAJAM I PRANJE		300	KOM	5,00	5%	1.425,00	25,00	1.781,25

Ukupna vrijednost: 1.500,00

Ukupan rabat: 75,00

Osnovica PDV (25%): 1.425,00

Ukupan PDV (25%): 356,25

**Sveukupno: 1.781,25 HRK**

Slovima tisuću sedamstoosamdesetjedna kuna i dvadesetpet lipa

OTPREMNICE:

POC - 000095 / 2017, 06.04.2017

Fakturirao

Odobrio

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ  
(138)

BARBARA CVITIĆ BANOVAČ



# VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.  
 Ulica Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
 +385 52 408 000 F +385 52 451 608  
 w.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
 HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 2

**FAKTURA br. FAK - 000538-1-5**

POREČ 02.05.2017 19:06

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIČI 73  
 51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-538  
 Datum isporuke 30.04.2017  
 Datum računa 30.04.2017  
 Datum plaćanja 30.05.2017  
 IBAN HR4123600001101319202  
 Banka Zagrebačka Banka d.d.  
 OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
 Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 21.04.2017 do 30.04.2017 za HOTEL BELI KAMIK NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11111 PLAHTA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		2.173	KOM	3,90	5%	8.050,96	25,00	10.063,70
2	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		2.379	KOM	6,20	5%	14.012,31	25,00	17.515,39
3	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		2.638	KOM	1,50	5%	3.759,15	25,00	4.698,94
4	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		3.946	KOM	2,80	5%	10.496,36	25,00	13.120,45
5	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		3.761	KOM	1,83	5%	6.538,50	25,00	8.173,13
6	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		1.704	KOM	1,40	5%	2.266,32	25,00	2.832,90
7	16111 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI MALI	NAJAM I PRANJE		308	KOM	3,60	5%	1.053,36	25,00	1.316,70
8	16113 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI VELIKI	NAJAM I PRANJE		509	KOM	3,60	5%	1.740,78	25,00	2.175,98
9	16511 SALVETA BIJELA	NAJAM I PRANJE		5	KOM	1,20	5%	5,70	25,00	7,13
10	16420 RANER SMEDI STANDARD	PRANJE		1.667	KOM	2,08	5%	3.293,99	25,00	4.117,49

Ukupna vrijednost: 53.913,09  
 Ukupan rabat: 2.695,66

Osnovica PDV (25%): 51.217,43  
 Ukupan PDV (25%): 12.804,38

**Sveukupno: 64.021,81 HRK**

Slovima šezdesetčetiri tisuće dvadesetjedna kuna i osamdesetjedna lipa

## OTPREMNICE:

OT - 003295 / 2017, 21.04.2017	OT - 003355 / 2017, 22.04.2017	OT - 003472 / 2017, 23.04.2017	OT - 003479 / 2017, 23.04.2017
OT - 003483 / 2017, 23.04.2017	OT - 003672 / 2017, 24.04.2017	OT - 003665 / 2017, 25.04.2017	OT - 003819 / 2017, 26.04.2017
OT - 003843 / 2017, 26.04.2017	OT - 004059 / 2017, 30.04.2017	OT - 004062 / 2017, 30.04.2017	

# LAMAR RIVIERA

ar Riviera d.d.  
ija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
85 52 408 000 F +385 52 451 608  
w.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 1

**FAKTURA br. FAK - 000539-1-5**

POREČ 02.05.2017 19:06

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-539  
Datum isporuke 30.04.2017  
Datum računa 30.04.2017  
Datum plaćanja 30.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 21.04.2017 do 30.04.2017 za KAMP NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	11111 PLAHTA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		391	KOM	3,90	5%	1.448,65	25,00	1.810,81
2	11112 PLAHTA PAMUK 2/1	NAJAM I PRANJE		84	KOM	5,00	5%	399,00	25,00	498,75
3	11211 NAVLAKA PAMUK 1/1	NAJAM I PRANJE		535	KOM	6,20	5%	3.151,15	25,00	3.938,94
4	11311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	NAJAM I PRANJE		500	KOM	1,50	5%	712,50	25,00	890,63
5	11512 RUČNIK 450G VELIKI	NAJAM I PRANJE		601	KOM	2,80	5%	1.598,66	25,00	1.998,33
6	11511 RUČNIK 450G MALI	NAJAM I PRANJE		809	KOM	1,83	5%	1.406,45	25,00	1.758,06
7	11515 RUČNIK 570G TEPIH	NAJAM I PRANJE		300	KOM	1,40	5%	399,00	25,00	498,75

Ukupna vrijednost: 9.595,17

Ukupan rabat: 479,76

Osnovica PDV (25%): 9.115,41

Ukupan PDV (25%): 2.278,86

**Sveukupno: 11.394,27 HRK**

Slovima jedanaest tisuća tristodevedesetčetiri kune i dvadesetsedam lipa

## OTPREMNICE:

OT - 003477 / 2017, 23.04.2017

OT - 003666 / 2017, 24.04.2017

OT - 003663 / 2017, 25.04.2017

OT - 003817 / 2017, 26.04.2017

OT - 004060 / 2017, 28.04.2017

Fakturirao

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ (138)

Odobrio

SANJA KRIZMANIĆ

BARBARA CVITIĆ BANOVAC



# VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.  
Jadranska Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
+385 52 408 000 F +385 52 451 608  
valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 1

**FAKTURA br. FAK - 000383-1-5**

POREČ 12.04.2017 12:20

**VALAMAR RIVIERA D.D.**  
**SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA**

**MLADEN BREKALO BRITE D.O.O**

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

Poziv na broj 303348-383  
Datum isporuke 10.04.2017  
Datum računa 10.04.2017  
Datum plaćanja 10.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / Por. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 01.04.2017 do 10.04.2017 za HOTEL BELI KAMIK NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	16420 RANER SMEDI STANDARD	PRANJE		1.069	KOM	2,08	5%	2.112,34	25,00	2.640,43

Ukupna vrijednost: 2.223,52

Ukupan rabat: 111,18

Osnovica PDV (25%): 2.112,34

Ukupan PDV (25%): 528,09

**Sveukupno: 2.640,43 HRK**

Slovima dvije tisuće šestoćetrdeset kuna i četrdesetri lipe

OTPREMNICI:

000096 / 2017, 06.04.2017

Fakturirao

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ  
(138)

Odobrio

BARBARA CVITIĆ BANOVAČ



# LAMAR RIVIERA

ar Riviera d.d.  
ija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia  
85 52 408 000 F +385 52 451 608  
w.valamar.com E info@riviera.hr



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

Stranica 1 / 1

FAKTURA br. FAK - 000382-1-5

POREČ 12.04.2017 12:20

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O

JURJENIČI 73

51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.

SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj 303348-382  
Datum isporuke 10.04.2017  
Datum računa 10.04.2017  
Datum plaćanja 10.05.2017  
IBAN HR4123600001101319202  
Banka Zagrebačka Banka d.d.  
OIB / For. broj 36201212847 / HR36201212847  
Način plaćanja Transakcijski račun

Us...ge ostvarene u razdoblju od 01.04.2017 do 10.04.2017 za HOTEL JADRAN NJIVICE

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	16420 RANER SMEĐI STANDARD	PRANJE		500	KOM	2,08	5%	988,00	25,00	1.235,00

Ukupna vrijednost: 1.040,00

Ukupan rabat: 52,00

Osnovica PDV (25%): 988,00

Ukupan PDV (25%): 247,00

Sveukupno: 1.235,00 HRK

Slovima tisuću dvjestotridesetpet kuna i nula lipa

OTPREMNICE:

POC-000094 / 2017, 06.04.2017

Fakturirao

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.  
POREČ  
(138)

Odobrio

BARBARA CVITIĆ BANOVAČ

# Brite®

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

370  
KASTAV, 01.05.2017 11:17:38  
Datum računa : 01.05.2017**RAČUN 35/1/1**

Mjesto isporuke : **KASTAV**  
Datum isporuke : **1.05.2017** Skladište : **1**  
Dospjeće plaćanja : **16.05.2017**  
Poziv na broj plaćanja : **00 35-2017-247**  
Otpremni dokument :  
OIB/PDV ID : **22304931290**  
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**  
Narudžba :  
Operater : **3 Gloria Kopp**  
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

Brite d.o.o.  
Riva 16  
51000 Rijeka  
Hrvatska

br	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Usluga pranja rublja - Pralnica Plat Portorož, Slovenia (Protuvrijednost u EUR 22.007,24)	a'	1,000	165.054,32	165.054,32	25,00
%	osnovica	iznos poreza					
25,00	165.054,32	41.263,58					

**Vrijednost bez PDV-a : 165.054,32**  
**Iznos PDV-a : 41.263,58**  
**UKUPNO SA PDV-om : Kn 206.317,90**

Izradio :

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

  
Mladen Brekalo  
51215 Kastav, Jurjenići 73  
OIB: 47225949004

16-05-2017  
**LIKVIDIRANO**

# Pralnica Plat d.o.o.

178

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo  
Matitića R.I. 1  
51000 Rijeka - Hrvatska  
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 759

Lucija : 31.3.17 *OK OK*  
Valuta : 15.04.2017  
Datum izvedbe: 31.3.17  
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17  
Izdaje od 12 do 29

Za : Brite - Hotel Lovran

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	965	0	0,271		261,51
105	Rjuha dvoposteljna	1 kos	207	0	0,367		75,97
130	Kapna enoposteljna	1 kos	1012	0	0,492		497,90
145	Kapna dvoposteljna L.	1 kos	223	0	0,637		142,05
150	Prevleka za blazino	1 kos	1457	0	0,132		192,32
160	Blazina LJO	1 kos	2	0	1,333		2,67
200	Frotir brisača mala	1 kos	35	0	0,150		5,25
205	Frotir brisača srednja	1 kos	1330	0	0,177		235,41
210	Frotir brisača velika	1 kos	1284	0	0,256		328,70
220	Frotir preproga	1 kos	565	0	0,137		77,40
300	Prt namizni	1 kos	140	0	0,243		34,02
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	728	0	0,216		157,25
370	Serviet	1 kos	33	0	0,091		3,00
912	Hlače moške dolge K.Č.	1 kos	1	0	1,200		1,20
914	Brezrokavnik K.Č.	1 kos	4	0	1,600		6,40
860	Vreča za perilo	1 kos	87	0	0,154		13,40

Davčna osnova : 2.034,45 €  
DDV 0% : 0,00 €  
Skupaj za plačilo : **2.034,45 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **759/HR4722594900**  
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.  
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

*15.252,32*  
*3814,60*  
**LIKVIDIRANO**  
11.05.2017



# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvaška

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 761

Lucija : 31.3.17

Valuta : 15.04.2017

Datum izvedbe: 31.3.17

Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17

Izdaje od 12 do 23

Za : Brite - Jadrrolinija

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
60	Vreča za perilo	1 kos	12	0	0,180		2,16
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	429	0	0,360		154,44
122	Rjuha jogi 1.40x2.00	1 kos	4	0	1,400		5,60
130	Kapna enoposteljna	1 kos	325	0	0,490		159,25
150	Prevleka za blazino	1 kos	142	0	0,140		19,88
155	Prevleka za blazino mala	1 kos	558	0	0,120		66,96
160	Blazina LIO	1 kos	6	0	1,470		8,82
205	Frotir brisača srednja	1 kos	82	0	0,190		15,58
210	Frotir brisača velika	1 kos	318	0	0,310		98,58
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	38	0	0,570		21,66
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	59	0	0,150		8,85
370	Serviet	1 kos	158	0	0,090		14,22
400	Krpa kuhinjska	1 kos	18	0	0,240		4,32
535	Majica kr. rokav	1 kos	1	0	0,410		0,41
290	Deka enoposteljna	1 kos	17	0	1,630		27,71
292	Prešita odeja enojna	1 kos	3	0	3,240		9,72
305	Prt namizni 1.50x1.50	1 kos	45	0	0,230		10,35
490	Zavese sobe	1 m2	148	0	0,910		134,68

Davčna osnova : 763,19 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : **763,19 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 761/HR47225949004  
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017  
**LIKVIDIRANO**

# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1  
51000 Rijeka - Hrvatska  
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 791  
Lucija, 31.3.17  
Valuta 15.04.2017  
Datum izvedbe 31.3.17  
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17  
Izdajnice od L17058380002 do L17068380019

Za : Brite - Hotel Lovran

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	306	0,158 €	48,35 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	183	0,325 €	59,48 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	45	0,440 €	19,80 €
84	*Kapa dvoposteljna L(240-200)	86	0,765 €	65,79 €
87	*Frotir brisača srednja	318	0,213 €	67,73 €
88	*Frotir brisača velika	359	0,307 €	110,21 €
90	*Frotir preproga	149	0,165 €	24,59 €

Skupaj 4 zvezdice 395,95 €

Davčna osnova 395,95 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo **395,95 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 791.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Posluujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša/Ljuba

2969.63  
742.11  
11-05-2017  
**LIKVIDIRANO**

# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1  
51000 Rijeka - Hrvatska  
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 792  
Lucija, 31.3.17  
Valuta 15.04.2017  
Datum izvedbe 31.3.17  
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17  
Izdajnice od L17058400001 do L17068400005

Za : Brite - Hoteli Jadran Crikvenica

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	3355	0,160 €	536,80 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	5302	0,343 €	1.818,59 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	135	1,000 €	135,00 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	1512	0,613 €	926,86 €
87	*Frotir brisača srednja	4646	0,172 €	799,11 €
88	*Frotir brisača velika	4619	0,325 €	1.501,18 €
90	*Frotir preproga	1266	0,187 €	236,74 €

Skupaj 4 zvezdice 5.954,27 €

Davčna osnova 5.954,27 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo **5.954,27 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 792.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

44852,03  
11 164176  
LIKVIDIRANO



# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1  
51000 Rijeka - Hrvatska  
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 809  
Lucija, 31.3.17  
Valuta 15.04.2017  
Datum izvedbe 31.3.17  
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17  
Izdajnice od L17067660072 do L17067660072

Za : Brite - Hotel Lišanj

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7088	*Frotir brisača velika	300	0,343 €	102,90 €

Skupaj 5 zvezdic 102,90 €

Davčna osnova 102,90 €  
DDV 0% 0,00 €  
Skupaj za plačilo 102,90 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 809.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 - obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

201,27  
192,97  
17-05-2017  
**LIKVIDIRANO**

# Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper  
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277  
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000  
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1  
51000 Rijeka - Hrvaška  
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 866  
Lucija : 31.3.17  
Valuta : 15.04.2017  
Datum izvedbe : 31.3.17  
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17  
Izdajnice od 17-05-414-0005 do 17-06-414-0017

Za : Brite - Hotel LOVRAN

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Nadprti beli	Pranje	0,259	345	89,36
	Najem	0,000	2480	0,00
SKUPAJ				89,36

Davčna osnova : 89,36 €  
DDV 0% : 0,00 €  
Skupaj za plačilo : 89,36 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 866.  
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.  
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

670,20  
167111  
LIKVIDIRANO  
11-05-2017