

Zagreb, 22/07/2021

013006-01833077

OIB: 80428291703  
Broj računa: 2484008-1135072803  
IBAN: HR3324840081135072803  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 22.07.2021.

**THEMA D. O. O. U STEČAJU**  
A. B. ŠIMIĆA 18/4  
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: 9</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	141.440,41
O402100019222928 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN 251 2,00 % 1,700 HR99 HR68 8753-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	42,70
O402100019222928 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222927 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPR ZA 3/2018 HR99 HR68 8486-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	376,80
O402100019222927 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222931 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPALTA DOPRINOSA ZA 3/2018 HR99 HR68 8630-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	12,56
O402100019222931 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00

O402100019222933 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN.2,51 2,00%15,000 HR99 HR68 8168-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	376,80
O402100019222933 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222937 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1880-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	17,05
O402100019222937 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222938 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2018 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1880-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	113,68
O402100019222938 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222939 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2018 OSN.592, 11%1,700 HR99 HR68 8753-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	10,07
O402100019222939 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222940 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2018 OSN.592 ,11%0,500 HR99 HR68 8630-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	2,96
O402100019222940 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222941 NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2018 OSN.592, 11%5,000 HR99 HR68 2283-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	29,61
O402100019222941 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222942 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2018 OSN.592, 11%15,000 HR99 HR68 8486-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	88,82

O402100019222942 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222943 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2018 OSN.592, 11%15,000 HR99 HR68 8168-80428291703-18127	22.07.2021 22.07.2021	D	88,82
O402100019222943 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222947 NKS plaćanje HR5124020063203014867 ERSTE BANK DD PETROVIĆ IGOR	UPLATA PLAĆA ZA 4/2018 HR67 80428291703-18127-0 HR69 40002-80428291703-100	22.07.2021 22.07.2021	D	342,95
O402100019222947 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222948 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	PLAĆANJE RN BR 254 HR99 HR03 2542-02216-0000426	22.07.2021 22.07.2021	D	900,00
O402100019222948 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O012100019222950 Plaćanje unutar RBA HR3124840083235452833 ANA GLAVAN DUKIĆ BRCA 18 RIJEKA	MATERIJALNI TROŠAK HR99 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	1.177,98
O012100019222950 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222957 NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN.72,2 32,62%2,500 HR99 HR68 2291-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	1.805,82
O402100019222957 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222958 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2021 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1945-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	1.950,28
O402100019222958 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222929 NKS plaćanje HR5124020063203014867 ERSTE BANK D.D. PETROVIĆ IGOR	UPLATA PLAĆA ZA 3/2018 HR67 80428291703-18119-0 HR69 40002-80428291703-100	22.07.2021 22.07.2021	D	1.454,95

O402100019222929 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222944 NKS plaćanje HR5923400091102710978 POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA KRUŽNA 6 RIJEKA	PLAĆANJE RN BR 243 HR99 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	18.750,00
O402100019222944 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222945 NKS plaćanje HR7723600001101210108 ING EKSPERT D.O.O. ŠKRLČEVA 39 ZAGREB	PLAĆANJE RN BR 0401 I 0402 HR99 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	4.750,00
O402100019222945 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222946 NKS plaćanje HR4024020061100691579 MONUMENT D.O.O. VODOVODNA 26 RIJEKA	PLAĆANJE RN BR 66/01/211 HR99 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	2.187,50
O402100019222946 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222951 NKS plaćanje HR9823400091111121922 JELIĆ KONZALTING D. O. O. FRANA SUPILA 12 RIJEKA	PLAĆANJE RN BR 085/1/1 HR99 HR00 0085-1-1	22.07.2021 22.07.2021	D	12.500,00
O402100019222951 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222956 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2021 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1945-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	13.001,87
O402100019222956 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O132100019222960 Uplata poslodavca HR7724840083119950807 ANA GLAVAN DUKIĆ BRCA 18 RIJEKA	uplata naknada za 7/2021 HR67 80428291703-21203-8 HR69 40002-80428291703-130	22.07.2021 22.07.2021	D	50.057,20
O132100019222960 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222961 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN.72,2 32,62%7,500 HR99 HR68 8176-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	5.417,45

O402100019222961 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222965 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN.72,2 32,62%7,500 HR99 HR68 8540-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	5.417,45
O402100019222965 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222966 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJ KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2021 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1945-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	540,00
O402100019222966 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222967 NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJ KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN.3,00 0,00%2,500 HR99 HR68 2291-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	75,00
O402100019222967 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222969 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJ KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2021 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1945-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	81,00
O402100019222969 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O132100019222970 Uplata poslodavca HR7724840083119950807 ANA GLAVAN DUKIĆ BRCA 18 RIJEKA	UPLATA NAKNADA ZA 7/2021 HR67 80428291703-21203-8 HR69 40002-80428291703-130	22.07.2021 22.07.2021	D	2.079,00
O132100019222970 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222972 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN 3000 ,00%7,5000 HR99 HR68 8540-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	225,00
O402100019222972 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00

O402100019222973 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2021 OSN 3000 ,00%7,500 HR99 HR68 8176-80428291703-21203	22.07.2021 22.07.2021	D	225,00
O402100019222973 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222974 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2018 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1880-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	72,35
O402100019222974 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222976 NKS plaćanje HR8310010051737312005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2018 POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR99 HR68 1880-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	482,30
O402100019222976 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
O402100019222977 NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN 2512 ,00%5,000 HR99 HR68 2283-80428291703-18119	22.07.2021 22.07.2021	D	125,60
O402100019222977 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135072803-618-1833077 HR99	22.07.2021 22.07.2021	D	13,00
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>22.07.2021.</b>	<b>P</b>	<b>16.219,84</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 68			D	125.220,57
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>442,00</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA