



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4  
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU      Raspon datuma: 01.11.2016 - 03.09.2018  
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19      IBAN: HR3023900011100978140  
51410 OPATIJA      OIB: 33418541459  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 01.11.2016.: 0,00  
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	2390001-2910041298		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100978140			90,87	
	A. ŠTANGERA 19 OPATIJA						
	DUG PO NAKNADI PLATNOG PROMETA		INT				
	26.01.2017.		HR00				
26.01.2017.		ZG371					
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,14	
	ZAGREB						
	1100978140:akl.kamata:25-11-2016 do 31-01-2017		INT				
	31.01.2017.		HR00				
31.01.2017.		SZG963557					
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,60	
	Naknada_17010929035_račun_1100978140		INT				
	14.02.2017.		HR00				
	14.02.2017.		SZG422439				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,76	
	ZAGREB						
	1100978140:akl.kamata:01-02-2017 do 28-02-2017		INT				
	28.02.2017.		HR00				
28.02.2017.		SZG828758					
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,60	
	Naknada_17020938729_račun_1100978140		INT				
	14.03.2017.		HR00				
	14.03.2017.		SZG954533				
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,02	
	ZAGREB						
	1100978140:akl.kamata:01-03-2017 do 31-03-2017		INT				
	31.03.2017.		HR00				
31.03.2017.		SZG517683					
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1.027,91	
	ZAGREB						
	OTKUP EUR 139		INT				
	03.04.2017.		HR00				
03.04.2017.		ZG1329					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
8.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				7,46	
	ZAGREB				INT			
	TRANSFERNI TROSAK ESBCHR22XXX 10118219920				HR00			
	10.04.2017.			7,458583	HR00			
	10.04.2017.	1,00 EUR		SZG435783				
9.	HR4623900011070000029		PONIKVAR KARMEN				4.197,23	
	ZAGREB				INT			
	Broj naloga: 10118219920; RN. 3,4,7,8 SAMO FESTA JN				HR00			
	10.04.2017.				HR00			
	10.04.2017.			SZG391636				
10.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				80,00	
	ZAGREB				INT			
	HPB naknada; Broj naloga : 10118219920				HR00			
	10.04.2017.				HR00			
	10.04.2017.			SZG391636				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				21,20	
	Naknada_17030948627_račun_1100978140				INT			
					HR00			
	14.04.2017.				HR00			
	14.04.2017.			SZG836017				
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,07	
	ZAGREB				INT			
	1100978140:akt.kamata:01-04-2017 do 30-04-2017				HR00			
	30.04.2017.				HR00			
	30.04.2017.			SZG796652				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				22,70	
	Naknada_17040958500_račun_1100978140				INT			
					HR00			
	16.05.2017.				HR00			
	16.05.2017.			SZG831855				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,90	
	Naknada_17050968372_račun_1100978140				INT			
					HR00			
	14.06.2017.				HR00			
	14.06.2017.			SZG885693				
15.	HR4623900011070000029		SAMO FEŠTAJN				6.253,10	
	ZG PRHOVEC 7 SLOVENIJA				INT			
	plaćanje rōn				HR99			
	29.06.2017.				HR00 11-1-1			
	29.06.2017.			SZG818668	HP-021377790-53291			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				1,17	
	ZAGREB				INT			
	1100978140:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017				HR00			
	30.06.2017.				HR00			
	30.06.2017.			SZG219466				
17.	HR4623900011070000029		DARJA HERLE				3.000,00	
	UPLATA				INT			
					HR99			
	17.07.2017.				HR99			
	17.07.2017.			SZG339635	QP100183389403001001022017-07-			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				21,80	
	Naknada_17060978392_račun_1100978140				INT			
					HR00			
	17.07.2017.				HR00			
	17.07.2017.			SZG130650				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,60	
	Naknada_17070988472_račun_1100978140				INT			
					HR00			
	17.08.2017.				HR00			
	17.08.2017.			SZG858003				



Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Kanal	Šifra namjene	
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		INT	226,39	
	RJ,UP/I-325-08/16-07/0027099,VO,RIJEKA						HR99
	28.11.2017.			HR67 33418541459-87345-13			
	28.11.2017.		SZG974974	004074351-002			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		INT	55,50	
	Naknada_17111039597_račun_1100978140						HR00
	15.12.2017.			HR00			
	15.12.2017.		SZG833639				
34.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		INT	671,00	
	DRUGI DOHODAK-ISPLATA PO RJ.TS U RIJECI 1123/16						HR67 33418541459-17355-8
	21.12.2017.			HR69 40002-33418541459-399			
	21.12.2017.		SZG6704				
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		INT	102,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB						HR99
	1.STUP, 2.DOHOĐAK						HR68 8176-33418541459-17355
	21.12.2017.			SZG6846			
36.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		INT	77,23	
	MARGARETSKA ZAGREB						HR99
	DOPRINOS ZA ZO, DRUGI DOHODAK						HR68 8540-33418541459-17355
	21.12.2017.			SZG4024			
37.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		INT	255,79	
	00000 RIJEKA						HR99
	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK						HR68 1945-33418541459-17355
	21.12.2017.			SZG6138			
38.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		INT	1.932,77	
	ISPL NA IME STVARNIH TROŠKOVA						HR99
	22.12.2017.			HR99			
	22.12.2017.		SZG224807				
39.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		INT	2,04	
	ZAGREB						HR00
	1100978140:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017						HR00
	31.12.2017.			SZG802452			
40.	HR0241320031100106673		MAJA LAKIĆ MARGAN, ODVJETNIK		INT	1.426,00	
	IVANA GROHOVCA 1 RIJEKA						HR99
	PL PO RAČUNU 38-OMLM-1						HR00 38-2017
	03.01.2018.			SZG415774			
41.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		INT	400,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB						HR99
	PRIS Z PRVOS PESUDU P-840/2017 OSZD						HR63 5045-4446-10031832474
	03.01.2018.			SZG418021			
42.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		INT	400,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB						HR99
	PRISTOJBA P-840/2017 OS ZD TUZBA						HR63 5045-4446-10031832466
	03.01.2018.			SZG420551			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		INT	57,40	
	Naknada_17121049912_račun_1100978140						HR00
	15.01.2018.			HR00			
	15.01.2018.		SZG926800				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR0241320031100106673	MAJA LAKIĆ MARGAN, ODVJETNIK			1.266,00	
	IVANA GROHOVCA 1 RIJEKA					
	PO PO RAČUNU 06-OMLM-1		INT			
	01.02.2018.		HR00			
	01.02.2018.		HR00 06-2018			
		SZG567171				
45.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			43,40	
	Naknada_18011060277_račun_1100978140		INT			
			HR00			
	14.02.2018.		HR00			
	14.02.2018.					
		SZG570794				
46.	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK			47,50	
	RIBARSKA 2 RIJEKA					
	OVJERA POTPISA OV-651/2018		INT			
			HR99			
	23.02.2018.		HR00 359-2018			
	23.02.2018.					
		SZG480843				
47.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			34,90	
	Naknada_18021070648_račun_1100978140		INT			
			HR00			
	14.03.2018.		HR00			
	14.03.2018.					
		SZG937573				
48.	HR4623900011070000029	HPB d.d.				0,34
	ZAGREB					
	1100978140:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018		INT			
			HR00			
	31.03.2018.		HR00			
	31.03.2018.					
		SZG583996				
49.	HR4623900011070000029	HPB d.d.			3.685,00	
	ZAGREB					
	OTKUP 500,00 EUR		INT			
			HR00			
	10.04.2018.		HR00			
	10.04.2018.					
		500,00 EUR				
		7,37				
		ZG3354				
50.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			800,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRISTOJBA P-840/2017 OS ZD ŽALBA PROTIV PRESUDE		INT			
			HR99			
	11.04.2018.		HR63 5045-4446-10033148473			
	11.04.2018.					
		SZG12596				
51.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			21,50	
	Naknada_18031080795_račun_1100978140		INT			
			HR00			
	17.04.2018.		HR00			
	17.04.2018.					
		SZG949034				
52.	HR8223400091160148338	JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA			95,00	
	RADNIČKA CESTA 48 ZAGREB					
	OV POT BRISOVNO OČIT PRVI FAKTOR DOO U LIKVIDACIJI OV-4432/2018		INT			
			HR99			
	24.04.2018.		HR00 2112-2018			
	24.04.2018.					
		SZG87744				
53.	HR9210010051730227157	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			138,26	
	ZAGREB OPATIJA					
	ČLANARINA ZA 2017G I AKONTACIJA 2018		INT			
			HR99			
	11.05.2018.		HR67 33418541459			
	11.05.2018.					
		SZG307352				
54.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			43,50	
	Naknada_18041090902_račun_1100978140		INT			
			HR00			
	15.05.2018.		HR00			
	15.05.2018.					
		SZG184470				
55.	HR3523400091160503913	ODVJETNICA MAJA LAKIĆ MARGAN			267,50	
	IVANA GROHOVCA 1 RIJEKA					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 19-OMLM-1 (P-840/2017)		INT			
			HR99			
	16.05.2018.		HR00 19-2018			
	16.05.2018.					
		SZG15468				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3.665,00	
	ZAGREB					
	OTKUP EUR 500,		INT			
	22.05.2018.		7,33	HR00		
22.05.2018.		500,00 EUR	ZG707			
57.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		3.400,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UPLATA PREDUJMA ST-1123/2016 TS U RIJECI					
	25.05.2018.			HR03 2542-05185-0000299		
25.05.2018.			SZG555677			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		51,30	
	Naknada_18051101159_račun_1100978140					
	14.06.2018.			HR00		
	14.06.2018.			SZG144513		
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,81	
	ZAGREB					
	1100978140:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT			
	30.06.2018.			HR00		
30.06.2018.			SZG725051			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,90	
	Naknada_18061111537_račun_1100978140					
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.			SZG960538		
61.	HR6424020061100021653		ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ		625,00	
	ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA					
	SASTAV OPOMENE ZA SAMO FESTAJNI I TOMAŽ LAJBAHER					
	03.08.2018.			HR00 09-2018		
03.08.2018.			SZG736555			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,10	
	Naknada_18071122178_račun_1100978140					
	14.08.2018.			HR00		
	14.08.2018.			SZG425656		
63.	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		88,31	
	00000 RIJEKA					
	NUJV ZA 2018					
	20.08.2018.			HR67 33418541459		
20.08.2018.			SZG214561			
64.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		27.346,09	
	ZAGREB					
	OTKUP 3.710,46		INT			
	31.08.2018.		7,37	HR00		
31.08.2018.		3.710,46 EUR	ZG1988			
<b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b>		0,00	<b>Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:</b>		51	13
<b>Iznos rezervacija:</b>		0,00	<b>Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:</b>		21.288,35	51.182,19
<b>Raspoloživo stanje:</b>		29.893,84	<b>Završno stanje na dan 03.09.2018.:</b>		29.893,84	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4  
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU      Raspon datuma: 01.09.2018 - 12.02.2020  
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19      IBAN: HR3023900011100978140  
51410 OPATIJA      OIB: 33418541459  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.09.2018.: 29.893,84

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18081132706_račun_1100978140			INT		
				HR00		43,50
	14.09.2018.			HR00		
	14.09.2018.		SZG536086			
2.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ			
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA			INT		
	KNJIG USLUGE			HR99		5.000,00
	28.09.2018.			HR00 116-2018		
	28.09.2018.		SZG644996			
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1100978140.pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			HR00		0,61
	30.09.2018.			HR00		
	30.09.2018.		SZG939674			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18091143209_račun_1100978140			INT		
				HR00		34,70
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG628821			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18101004402_račun_1100978140			INT		
				HR00		25,30
	15.11.2018.			HR00		
	15.11.2018.		SZG65612			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18111017958_račun_1100978140			INT		
				HR00		25,30
	17.12.2018.			HR00		
	17.12.2018.		SZG878849			
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB			INT		
	DOPRINOS ZA ZO-DRUGI DOHODAK			HR99		343,62
	19.12.2018.			HR68 8540-33418541459-18353		
	19.12.2018.		SZG780833			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja	znos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju		
8.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		1.775,78	
	M JENGIĆA 33 51 000 RIJEKA					
	ISPLATA NA IME STVARNIH TROŠKOVA U ST-1123/16					
			INT			
			HR99			
19.12.2018.				HR00 1123-2016		
19.12.2018.		SZG785407				
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		458,16	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIROVIN 1 STUP					
			INT			
			HR99			
19.12.2018.				HR68 8176-33418541459-18353		
19.12.2018.		SZG781033				
10.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		2.985,40	
	M JENGIĆA 33 51 000 RIJEKA					
	DRUGI DOHODAK					
			INT			
			HR99			
19.12.2018.				HR69 40002-33418541459-399		
19.12.2018.		SZG781571				
11.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.138,07	
	00000 RIJEKA					
	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK					
			INT			
			HR99			
19.12.2018.				HR68 1945-33418541459-18353		
19.12.2018.		SZG781210				
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,06	
	ZAGREB					
	1100978140.pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018					
			INT			
			HR00			
31.12.2018.				HR00		
31.12.2018.		SZG788514				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,60	
	Naknada_18121011632_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
	15.01.2019.					
15.01.2019.		SZG428740				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_19011019432_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
	14.02.2019.					
14.02.2019.		SZG962413				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_19021020752_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
	14.03.2019.					
14.03.2019.		SZG148028				
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,04	
	ZAGREB					
	1100978140.pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019					
			INT			
			HR00			
31.03.2019.				HR00		
31.03.2019.		SZG219670				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19031029990_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
	17.04.2019.					
17.04.2019.		SZG922571				
18.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		1.684,60	
	ZAGREB OPATIJA					
	RAZLIKA ČLANARINE TZ ZA 2018 I AKONTACIJA 4/19					
			INT			
			HR99			
15.05.2019.				HR67 33418541459		
15.05.2019.		SZG27942				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_19041014158_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
	16.05.2019.					
16.05.2019.		SZG809161				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja			
				Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		34,10	
	Naknada_19051041130_račun_1100978140		INT			
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.		SZG304999			
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,05	
	ZAGREB		INT			
	1100978140:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019		HR00			
	30.06.2019.			HR00		
22.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		145,72	
	MARGARETSKA ZAGREB		INT			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO - DRUGI DOHODAK		HR99			
	12.07.2019.			HR00 8540-33418541459-19193		
23.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		428,20	
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA		INT			
	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA PO RJ. TSR		HR99			
	12.07.2019.			HR00 1123-2016		
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		194,29	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		INT			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO - I STUP - DRUGI DOHODAK		HR99			
	12.07.2019.			HR68 8176-33418541459-19193		
25.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		482,62	
	00000 RIJEKA		INT			
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK		HR99			
	12.07.2019.			HR68 1945-33418541459-19193		
26.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		1.266,00	
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA		INT			
	DRUGI DOHODAK _ RJ.TS- ST- 1123/2016.		HR99			
	12.07.2019.			HR69 40002-33418541459-399		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19061014716_račun_1100978140		INT			
	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.		SZG192731			
28.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		2.678,67	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-61/19		INT			
	29.07.2019.			HR00		
	29.07.2019.		SZG478762			
29.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER		1.000,61	
	RJ,OVRV-61/19,JB,RIJEKA		INT			
	31.07.2019.			HR00 61-19		
	31.07.2019.		SZG332863	005363489-003		
30.	HR3223400091510077805		HEP ELEKTRA D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ		175,00	
	RJ,OVRV-61/19,JB,RIJEKA		INT			
	31.07.2019.			HR00 61-19		
	31.07.2019.		SZG332826	005363489-002		
31.	HR3223400091510077805		HEP ELEKTRA D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ		1.503,06	
	RJ,OVRV-61/19,JB,RIJEKA		INT			
	31.07.2019.			HR00 61-19		
	31.07.2019.		SZG332894	005363489-004		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	znos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		2.678,67	
	Sredstva oslobođena sa OVRV-61/19					
			INT			
			HR00			
31.07.2019.				HR00		
31.07.2019.			SZG332787			
33.	HR3223400091510077805		HEP ELEKTRA D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ		0,99	
	RJ,OVRV-61/19,JB,RIJEKA					
			INT			
			HR99			
31.07.2019.				HR00 61-19		
31.07.2019.			SZG347345	005363533-001		
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		116,10	
	Naknada_19071004272_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
16.08.2019.				HR00		
16.08.2019.			SZG138702			
35.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		542,15	
	ZAGREB OPATIJA					
	AKONTACIJA ČL.TZ 05-08/19					
			INT			
		HR99				
30.08.2019.				HR67 33418541459		
30.08.2019.			SZG630745			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,10	
	Naknada_19081004392_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
13.09.2019.				HR00		
13.09.2019.			SZG909848			
37.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		96.407,57	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1123/2016, ID NADMETANJA 7613, 7615, 7618					
			INT			
		HR35 76180-85389907865				
23.09.2019.				HR00 1123-2016		
23.09.2019.			SZG474611	QP100283000203001003002019-09-		
38.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - "MODRIĆ", VL.ZDENKA MODRIĆ		5.000,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	KNJIGO. USLUG 27.09.2018-26.09.19. ST-1123/16					
			INT			
		HR99				
26.09.2019.				HR01 00071000142-8		
26.09.2019.			SZG523251			
39.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		133,49	
	ZAGREB OPATIJA					
	AKONTACIJA TZ 09/19					
			INT			
		HR99				
26.09.2019.				HR67 33418541459		
26.09.2019.			SZG524115			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,05	
	ZAGREB					
	1100978140.pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019					
			INT			
		HR00				
30.09.2019.				HR00		
30.09.2019.			SZG704594			
41.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.		400,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA EL JAVNE DRAŽBE					
			INT			
		HR99				
01.10.2019.				HR35 512478-33418541459		
01.10.2019.			SZG922895			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		45,50	
	Naknada_19091027346_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
14.10.2019.				HR00		
14.10.2019.			SZG372372			
43.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER		327,50	
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA					
	TROŠKO OVRV 625-19					
			INT			
		HR99				
23.10.2019.				HR00 625-19		
23.10.2019.			SZG183925			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	znos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		618,57	
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
	DUG OVRV 325/19					
			INT			
		HR99				
23.10.2019.				HR00 2201235528		
23.10.2019.			SZG182327			
45.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		188,94	
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
	DUG					
			INT			
		HR99				
23.10.2019.				HR00 2201235528		
23.10.2019.			SZG183308			
46.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		81,61	
	DUG					
			INT			
			HR99			
23.10.2019.				HR00 2201235663		
23.10.2019.			SZG182490			
47.	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		637,56	
	00000 RIJEKA					
	NJV 1 RATA ZA 2019					
			INT			
		HR99				
23.10.2019.				HR67 33418541459-79345-1		
23.10.2019.			SZG183248			
48.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		60,15	
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
	KAMATE OVRV 625-9					
			INT			
		HR99				
25.10.2019.				HR01 2201235528-191170-9		
25.10.2019.			SZG24598			
49.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		2.554,86	
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
	KAMATE OVRV 625/19					
			INT			
		HR99				
25.10.2019.				HR01 2201235528-191170-9		
25.10.2019.			SZG21837			
50.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		133,49	
	ZAGREB OPATIJA					
	AKONTACIJA TZ 10/19					
			INT			
		HR99				
29.10.2019.				HR67 33418541459		
29.10.2019.			SZG884689			
51.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRISTOJBE IZ PREDMETA POV RV-457/2019, TS RI					
			INT			
		HR99				
14.11.2019.				HR63 5045-3540-10041868102		
14.11.2019.			SZG491458			
52.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRISTOJBE IZ PREDMETA POV RV-458/2019 TS RI					
			INT			
		HR99				
14.11.2019.				HR63 5045-3540-10041868285		
14.11.2019.			SZG491628			
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		113,00	
	Naknada_19101085284_račun_1100978140					
			INT			
			HR00			
15.11.2019.				HR00		
15.11.2019.			SZG195380			
54.	HR4423400091310852878		SZP SMOKOVAČKA 5A , GRBIN J.D.O.O		2.554,86	
	BRAĆE RADIĆA 26 NOVALJA					
	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE					
			INT			
		HR99				
18.11.2019.				HR02 0006771019		
18.11.2019.			SZG652847			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.554,86	
			INT			
			HR00			
18.11.2019.				HR00		
18.11.2019.			ZG471			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platitelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
56.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		133,49		
	ZAGREB OPATIJA						
	AKONTACIJA TZ 11/19						
			INT				
	29.11.2019.			HR99			
29.11.2019.			SZG725858	HR67 33418541459			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,30		
	Naknada_19111010422_račun_1100978140						
			INT				
	13.12.2019.			HR00			
	13.12.2019.			SZG73660			HR00
58.	HR4423400091310852878		SZP SMOKOVAČKA 5A , GRBIN J.D.O.O		232,26		
	BRAĆE RADIĆA 26 NOVALJA						
	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 10-12/19 SMOKOVAČA 5A- STAN A5						
			INT				
	23.12.2019.			HR99			HR02 0006771019
23.12.2019.			SZG811964				
59.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		133,49		
	ZAGREB OPATIJA						
	AKONTACIJA TZ 12 19						
			INT				
	30.12.2019.			HR99			HR67 33418541459
30.12.2019.			SZG460575				
60.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,24		
	ZAGREB						
	1100978140:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019						
			INT				
	31.12.2019.			HR00			HR00
31.12.2019.			SZG944046				
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		57,20		
	Naknada_19121001222_račun_1100978140						
			INT				
	16.01.2020.			HR00			HR00
	16.01.2020.			SZG564494			
62.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		543,55		
	RIJEKA						
	REF STVARNIH TR PO RJTS						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR00 1123-2016
23.01.2020.			SZG228207				
63.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		1.118,00		
	RIJEKA						
	DR DOHODAK DO 8 1 2020						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR00 40002-33418541459-399
23.01.2020.			SZG226759				
64.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		426,20		
	00000 RIJEKA						
	POREZ I PRIREZ NA DR DOHODAK						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR68 1945-33418541459-20023
23.01.2020.			SZG225415				
65.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA		51,95		
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA						
	DUG DO 17 10 2019						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR00 2201235528-191020-6
23.01.2020.			SZG229211				
66.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		128,68		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	DOP ZA DR DOHODAK						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR00 8540-33418541459-20023
23.01.2020.			SZG222337				
67.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		171,58		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	DOP ZA MIO						
			INT				
	23.01.2020.			HR99			HR68 8176-33418541459-20023
23.01.2020.			SZG224516				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Kanal	Šifra namjene
Opis plaćanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja		
Datum valute		Tečaj namirivanja			Referenca banke	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Broj za reklamaciju		
68.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER			
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA				INT	
	TROŠKOVI OVRV - 624/19				HR99	
	05.02.2020.				HR00 624-19	
	05.02.2020.		SZG562291			
69.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER			
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA				INT	
	ODVJ TROŠKOVI OVRHE - OVRV - 623/19				HR99	
	05.02.2020.				HR00 623-19	
	05.02.2020.		SZG563310			
70.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA			
	ZAGREB OPATIJA				INT	
	AKONTACIJA TZ 01-20				HR99	
	05.02.2020.				HR67 33418541459	
	05.02.2020.		SZG573703			
71.	HR6424020061100021653		ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ			
	ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA				INT	
	ODVJETNIČKI TROŠKOVI PO PRESUDI TSRI-P-17/19				HR99	
	05.02.2020.				HR00 34418541459	
	05.02.2020.		SZG558090			
72.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA			
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				INT	
	CJELOKUPNO DUGOVANJE				HR99	
	05.02.2020.				HR00 2201235702	
	05.02.2020.		SZG567088			
73.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA			
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				INT	
	KAMATE (OVRV - 624/19)				HR99	
	05.02.2020.				HR00 2201235798	
	05.02.2020.		SZG564300			
74.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER			
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA				INT	
	TROŠKOVI OVRV 993 2019				HR99	
	10.02.2020.				HR00 993-2019	
	10.02.2020.		SZG411135			
75.	HR9210010051730227157		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA			
	ZAGREB OPATIJA				INT	
	AKONTACIJA ČLANARINE 02 2020				HR99	
	10.02.2020.				HR67 33418541459	
	10.02.2020.		SZG408300			
76.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA			
	VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				INT	
	TROŠAK KAMATE				HR99	
	10.02.2020.				HR00 2201235702	
	10.02.2020.		SZG411246			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		67
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		47.327,77
Raspoloživo stanje:		84.208,22		Završno stanje na dan 12.02.2020.:		84.208,22

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.