

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 1 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021193939215	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-5207/2016, ID NADMETANJA 25722	0,00	343.100,17	18.05.2021.
2021178497166	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	71,80	0,00	10.05.2021.
2021137749340	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,00	0,00	12.04.2021.
2021134535151	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 210087939	24,30	0,00	09.04.2021.
2021134414771	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	148,46	09.04.2021.
2021131445781	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,38	07.04.2021.
2021094176428	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 210044358	24,30	0,00	11.03.2021.
2021092015315	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	84,20	0,00	10.03.2021.
2021067200174	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	96,37	0,00	22.02.2021.
2021052275241	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 210002565	24,30	0,00	11.02.2021.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 2 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021051512084	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	79,80	0,00	10.02.2021.
2021048621536	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	Ugovorni račun: 2201361949Račun za razdoblje: veljaču 2021	288,51	0,00	08.02.2021.
2021048349277	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU -ZAKUP 12/2020 , za pet dana	0,00	1.008,06	08.02.2021.
2021048323655	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU - voda dug 2020 g	0,00	844,24	08.02.2021.
2021048323652	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU2/2021- potrošnja el en po završnom obračunu	0,00	1.997,41	08.02.2021.
2021048323650	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 23/2020- voda 11 mj	0,00	782,68	08.02.2021.
2021045744882	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190798998	379,93	0,00	08.02.2021.
2021036980920	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	Ugovorni račun: 2201361949Račun za razdoblje: siječanj 2021	288,51	0,00	29.01.2021.
2021036656812	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.150,41	0,00	29.01.2021.
2021015883033	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190856931	817,64	0,00	14.01.2021.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 3 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021012772460	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu elek	Povrat sredstava	0,00	1.519,86	12.01.2021.
2021010337308	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	78,80	0,00	11.01.2021.
2021006058702	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,37	07.01.2021.
2020458241404	HR7510010051713327153	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-	Uplata javnih davanjaČlanarina turističkoj zajednici	29,50	0,00	17.12.2020.
2020445549500	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	84,20	0,00	10.12.2020.
2020441390777	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	310,17	0,00	07.12.2020.
2020441337425	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190822652	626,14	0,00	07.12.2020.
2020438043508	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 22/2020	0,00	478,29	04.12.2020.
2020423226269	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 21/2020	0,00	477,91	23.11.2020.
2020423226198	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 20/2020-ZAKUP 11/2020	0,00	6.250,00	23.11.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 4 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020420523173	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.884,60	0,00	20.11.2020.
2020420523172	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	Ugovorni račun: 2201361949Račun za razdoblje: 21.07.2020-01.1	94,12	0,00	20.11.2020.
2020420523171	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190704261	708,22	0,00	20.11.2020.
2020420523168	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190704872	24,30	0,00	20.11.2020.
2020407396600	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 17/2020-ZAKUP 10/2020 , komp 31	0,00	3.125,00	12.11.2020.
2020407396597	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 18/p/1- potrošnja vode 08/2020 i 09/2020	0,00	915,65	12.11.2020.
2020403909777	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	91,30	0,00	10.11.2020.
2020381415628	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	UPLTA PDV	2.355,35	0,00	23.10.2020.
2020381415618	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN BROJ 190662143	1.145,93	0,00	23.10.2020.
2020381415612	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 10.2020	821,35	0,00	23.10.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 5 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020381415603	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 09.2020	821,35	0,00	23.10.2020.
2020381415587	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 08.2020	821,35	0,00	23.10.2020.
2020364879616	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26,80	0,00	12.10.2020.
2020361383393	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 16/p/1- potrošnja vode 07/2020	0,00	1.432,41	09.10.2020.
2020357131856	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,36	06.10.2020.
2020338895153	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 14/2020-ZAKUP 09/2020	0,00	6.250,00	22.09.2020.
2020320740772	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	42,10	0,00	10.09.2020.
2020300229890	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.735,19	0,00	25.08.2020.
2020296009535	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu elek	Povrat sredstava	0,00	10.196,09	21.08.2020.
2020294066852	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 14/2020-ZAKUP 08/2020	0,00	6.250,00	20.08.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 6 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020278346703	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,10	0,00	10.08.2020.
2020254845821	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	ISTARSKI VODOVOD	1.119,41	0,00	22.07.2020.
2020254845818	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.241,80	0,00	22.07.2020.
2020254845812	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202007	821,35	0,00	22.07.2020.
2020247023771	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 13/P/1	0,00	2.425,95	16.07.2020.
2020247023770	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 11/2020-ZAKUP 07/2020	0,00	6.250,00	16.07.2020.
2020237453583	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	78,60	0,00	10.07.2020.
2020231791639	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,32	06.07.2020.
2020217599376	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV DRŽAVNI PRORAČUN	257,47	0,00	26.06.2020.
2020217599362	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	PREDUJAM ZA E-DRAŽBU	2.800,00	0,00	26.06.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 7 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020217599351	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202006	821,35	0,00	26.06.2020.
2020217599341	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN BROJ 190583770	297,86	0,00	26.06.2020.
2020216000248	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 11/2020-potrošnja vode	0,00	372,33	24.06.2020.
2020216000229	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 10/2020-ZAKUP 06/2020	0,00	6.250,00	24.06.2020.
2020195480555	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	77,60	0,00	10.06.2020.
2020177440412	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 9/P/1	0,00	956,65	26.05.2020.
2020177440384	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 6/2020-ZAKUP 05/2020	0,00	6.250,00	26.05.2020.
2020177248146	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	ISTARSKI VODOVOD	51,66	0,00	26.05.2020.
2020177248129	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	2.903,51	0,00	26.05.2020.
2020177248115	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	PLAĆANJE PO RAČ. BR.2201361949-420-4	56,03	0,00	26.05.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 8 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020177248097	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202005	765,32	0,00	26.05.2020.
2020156311755	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	103,80	0,00	11.05.2020.
2020143393567	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.365,80	0,00	29.04.2020.
2020143393555	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PL RN	544,08	0,00	29.04.2020.
2020143393538	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 03.2020	1.710,16	0,00	29.04.2020.
2020143393505	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 02.2020	1.710,16	0,00	29.04.2020.
2020143393493	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 01.2020	1.502,76	0,00	29.04.2020.
2020143393474	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	MNO ZA 04.2020	1.710,16	0,00	29.04.2020.
2020122900243	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	79,60	0,00	10.04.2020.
2020121272832	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 4/2020-ZAKUP 04/2020	0,00	6.250,00	09.04.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 9 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020118381361	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,30	06.04.2020.
2020111703248	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	1.240,49	0,00	30.03.2020.
2020111703179	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01012020-01022020	46,67	0,00	30.03.2020.
2020111703130	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01022020-01032020	29,67	0,00	30.03.2020.
2020111703066	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN BR. 190502970	270,50	0,00	30.03.2020.
2020102698547	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU4- POTROŠNJA VODE DO 01 .03.2020	0,00	782,68	19.03.2020.
2020088347445	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	64,30	0,00	10.03.2020.
2020080840735	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 3/2020-ZAKUP 03/2020	0,00	6.250,00	04.03.2020.
2020048964111	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	27,80	0,00	10.02.2020.
2020047202675	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN BROJ 190443912	52,74	0,00	10.02.2020.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 10 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020047202662	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01122019-01012020	62,91	0,00	10.02.2020.
2020047202651	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	2.737,82	0,00	10.02.2020.
2020044792098	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 2/2020-ZAKUP 02/2020	0,00	6.250,00	06.02.2020.
2020009429827	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	90,50	0,00	10.01.2020.
2020007709384	HR5425000091101290722	EURO SISTEMI D.O.O.	PL PO RAČUNU 1/2020-ZAKUP 01/2020	0,00	6.250,00	09.01.2020.
2020006947115	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,28	08.01.2020.
2019454599311	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN ZA VODU	379,94	0,00	23.12.2019.
2019454599299	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PL. RAČUNA ZA VODU	106,37	0,00	23.12.2019.
2019454599289	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01102019-01112019	229,03	0,00	23.12.2019.
2019454599281	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01082019-01092019	826,88	0,00	23.12.2019.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 11 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019454599272	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01102019-01112019	145,40	0,00	23.12.2019.
2019452778223	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-3828/19	0,00	2.861,96	20.12.2019.
2019447295077	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	12/p/1	0,00	8.908,63	17.12.2019.
2019435807433	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	42,00	0,00	10.12.2019.
2019401830403	HR6624020061100080108	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.	RAČUN BROJ 190334434	379,94	0,00	14.11.2019.
2019401830390	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01072019-01082019	1.208,53	0,00	14.11.2019.
2019396064487	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	56,00	0,00	11.11.2019.
2019383749770	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-3828/19	2.861,96	0,00	31.10.2019.
2019368144449	HR6624020061100080108	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.	RAČUN BROJ 190292690	1.405,65	0,00	18.10.2019.
2019368144440	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	7.227,25	0,00	18.10.2019.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 12 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019359480932	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	prefaktura potrošena vodaza 9. 201 9.rn11/p/1	0,00	1.757,06	13.10.2019.
2019354884074	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	72,00	0,00	10.10.2019.
2019351813105	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,19	07.10.2019.
2019348241402	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	prefaktura el.energijaza 8. i 9. 2 019.rn10/p/1	0,00	4.490,05	04.10.2019.
2019343110967	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	rn 9/p/1prefaktura vode	0,00	2.389,90	30.09.2019.
2019343055002	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	RN 09/2019	1.796,02	0,00	30.09.2019.
2019343054986	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA	RN 08/2019	1.796,02	0,00	30.09.2019.
2019343054978	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	5.902,34	0,00	30.09.2019.
2019317148528	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	najam prostora	0,00	27.658,96	11.09.2019.
2019314897082	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	62,60	0,00	10.09.2019.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 13 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019313624507	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	RAČUN	1.911,92	0,00	09.09.2019.
2019306773706	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	rn 6/p/1prefaktura vode	0,00	1.569,19	03.09.2019.
2019306770251	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	rn 7-p-1	0,00	1.510,66	03.09.2019.
2019306643585	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RAČUN ZA:01072019-01082019	1.208,53	0,00	03.09.2019.
2019299131101	HR6624020061100080108	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.ZA PROIZV.I	POVRAT PRETAPLATE	0,00	1.936,22	28.08.2019.
2019296831336	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PO RN 190134125	762,93	0,00	26.08.2019.
2019296831330	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PO RN 190203281	1.255,35	0,00	26.08.2019.
2019296831316	HR9424020061500256596	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	PO RN 190175064	1.173,29	0,00	26.08.2019.
2019296831309	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	4.617,70	0,00	26.08.2019.
2019285662577	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	plaćanje računa 2-1-2019	0,00	23.088,48	17.08.2019.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 14 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019277616325	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	34,00	0,00	12.08.2019.
2019234627751	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23,00	0,00	10.07.2019.
2019233627673	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	2.572,43	0,00	10.07.2019.
2019229178149	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,12	05.07.2019.
2019223586528	HR1723400091110852168	FONTE D.O.O.	pl rn 1/p/1	0,00	13.902,58	01.07.2019.
2019194254853	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	33,00	0,00	10.06.2019.
2019159123076	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	OBJAVA GFI	192,00	0,00	13.05.2019.
2019154786954	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	34,00	0,00	10.05.2019.
2019117525187	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23,00	0,00	10.04.2019.
2019112637403	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,15	05.04.2019.

SILVIA d.o.o. u stečaju
Savska cesta 100
ZAGREB
OIB: 99408509249

Stranica: 15 / 15

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190026687

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2019109817907	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	NAKNADA ZA ŠUME PO GODIŠNJEM UNU	19,63	0,00	03.04.2019.
2019080030906	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23,00	0,00	11.03.2019.
2019045587349	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	24,00	0,00	11.02.2019.
2019008798296	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	42,00	0,00	10.01.2019.
2019003308604	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,15	04.01.2019.
2018392198782	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23,00	0,00	10.12.2018.
2018388404568	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MO II - RAD. ODNOS	1.052,03	0,00	07.12.2018.
2018388404556	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	MO - GEN.RAD.ODNOS	3.156,09	0,00	07.12.2018.
2018358409719	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	34,00	0,00	12.11.2018.
2018339743184	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV	5.050,85	0,00	26.10.2018.
Ukupno:				87.573,50	523.140,15	