

Datum: 22.05.20

Datumi faktura 01.01.1990. - 31.12.2017.
 Datumi uplata : 01.01.1990. - 31.12.2017.
 Od - do prihoda 1111 - 9999
 Od - do osobe : 200614 - 200614

Tarifa:

OSOBA: 200614 SETING - INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU

TRNOVEC BARTOLOVEČKI GOSPODARSKA ULICA 1

Dokument	Izvod	Prihod	Dat.tem.	Dat.dok.	Dat.dos.	napomena/pnb	Duguje	Potrazuje	Saldo
KN17-37152	ZKN17-08	5770	10.08.17	05.12.17	31.12.17	30302546951-37152	7,166.88	0.00	7,166.88
KN17-37153	ZKN17-09	5770	05.09.17	05.12.17	31.12.17	30302546951-37153	7,166.88	0.00	14,333.76
KN17-37154	ZKN17-10	5770	02.10.17	05.12.17	31.12.17	30302546951-37154	7,166.88	0.00	21,500.64
KN17-37155	ZKN17-11	5770	02.11.17	05.12.17	31.12.17	30302546951-37155	7,166.88	0.00	28,667.52
KN17-37156	ZKN17-12	5770	01.12.17	05.12.17	31.12.17	30302546951-37156	7,166.88	0.00	35,834.40
Ukupno:							35,834.40	0.00	35,834.40
							35,834.40	0.00	35,834.40

kam maku. 08-12/17

4183 / 2200801

35834,40



T-23-123

Datumi faktura 01.01.1990. - 31.12.2018.
 Datumi uplata : 01.01.1990. - 31.12.2018.
 Od - do prihoda 1111 - 9999
 Od - do osobe : 200614 - 200614

Tarifa:

OSCEB: 200614 SETING - INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU

TRNOVEC BARTOLOVEČKI GOSPODARSKA ULICA 1

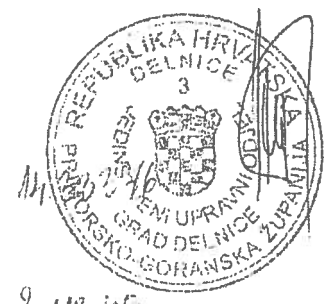
Dok.ozn.	Drž	Prihod	Dat.tem.	Dat.dok.	Dat.dos.	napomena/pnb	Duguje	Potrazuje	Saldo
KN17-37155	PS2018	5770	01.01.18	05.12.17	31.12.17	30302546951-37155	7,166.88	0.00	7,166.88
KN17-37156	PS2018	5770	01.01.18	05.12.17	31.12.17	30302546951-37156	7,166.88	0.00	14,333.76
KN17-37153	PS2018	5770	01.01.18	05.12.17	31.12.17	30302546951-37153	7,166.88	0.00	21,500.64
KN17-37152	PS2018	5770	01.01.18	05.12.17	31.12.17	30302546951-37152	7,166.88	0.00	28,667.52
KN17-37154	PS2018	5770	01.01.18	05.12.17	31.12.17	30302546951-37154	7,166.88	0.00	35,834.40
KN18-201	ZKN18-01	5770	09.01.18	09.01.18	31.01.18	30302546951-00201	7,166.88	0.00	43,001.28
KN17-37392	ZKN18-02	5770	05.02.18	05.02.18	28.02.18	30302546951-37392	7,166.88	0.00	50,168.16
TK18-01	TK18-01	7790	01.03.18	31.12.18		KAMATE PO OVRSI	2,113.49	0.00	52,281.65
I18-269/154	I18-269	5770	28.09.18	28.09.18		200614	0.00	8,000.00 ✓	44,281.65
I18-358/96	I18-358	5770	27.12.18	27.12.18		200614	0.00	464.72 ✓	43,816.93
I18-358/95	I18-358	5770	27.12.18	27.12.18		200614	0.00	2,957.49 ✓	40,859.44
362/178	I18-362	5770	31.12.18	31.12.18		200614	0.00	20,416.33 ✓	20,443.11
I18-362/180	I18-362	5770	31.12.18	31.12.18		200614	0.00	4,498.30 ✓	15,944.81
I18-362/179	I18-362	5770	31.12.18	31.12.18		200614	0.00	13,831.32 ✓	2,113.49
I18-362	I18-362	7790	31.12.18	31.12.18		KAMATE PO OVRSI	0.00	2,113.49 ✓	0.00

Ukupno:

52,281.65 52,281.65 0.00

52,281.65 52,281.65 0.00

osobna 01-02/18 4183 14.753 76
 2200801
 zbirka po ovrsi 124 2.113,49
 2200801



2.113,49

7.23/18

Zagreb, 01/10/2018

013006-00417840

OIB: 30302546951
 Broj računa: 2484008-1135050402
 IBAN: HR6524840081135050402
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 01.10.2018.

SETING - INŽENJERING, D. O. O. U STEČAJU
 ŠMOGARSKA CESTA 43
 51211 MATULJI

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: 9		
Početno stanje				
4835579231003			P	40.350,34
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135050402-618-417840 HR99	02.09.2018 02.09.2018	D	30,00
4835717594003				
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135050402-618-417840 HR99	02.09.2018 02.09.2018	D	2,00
288319				
KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99	06.09.2018 04.09.2018	D	14,00
195517				
KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99	07.09.2018 05.09.2018	D	14,00
974429				
KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99	08.09.2018 06.09.2018	D	14,00
614122				
KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99	14.09.2018 12.09.2018	D	22,00
426980				
KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99	19.09.2018 17.09.2018	D	10,00
096292				
KUPOVINA Kaufland HR 1 Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA Kaufland HR 1 Rijeka HR99	21.09.2018 19.09.2018	D	23,69

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.07.2020. 13:49:00

1/2

78060	RIJEKA PLUS G Rijeka	RIJEKA PLUS G Rijeka	22.09.2018	D	18.00
HR0624840081000000013	HR99	HR99	20.09.2018		
AUGUSTIN LILIJANA	HR99				
613162	PU 51211 MATU MATULJ	PU 51211 MATU MATULJ	26.09.2018	D	30.40
HR0624840081000000013	HR99	HR99	24.09.2018		
AUGUSTIN LILIJANA	HR99				
O401800022953381	NAKNADA ZA ODVJETNIČKE USLUGE RAČUN	NAKNADA ZA ODVJETNIČKE USLUGE RAČUN	28.09.2018	D	4.500.00
NKS plaćanje	BR 118-P1-1	BR 118-P1-1	28.09.2018		
HR9023400091160399521	HR99	HR99			
ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	HR00 118				
ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA					
O401800022953381	Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.09.2018	D	9.00
HR0624840081000000013	HR17 1135050402-618-417840	HR17 1135050402-618-417840	28.09.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800022953379	REFUNDACIJA PLAĆENIH GOTOVINSKIH RA	REFUNDACIJA PLAĆENIH GOTOVINSKIH RA	28.09.2018	D	2.000.00
NKS plaćanje	ČUNA	ČUNA	28.09.2018		
HR1523400093203275579	HR99	HR99			
LILIJANA AUGUSTIN	HR99				
MATULJI					
O401800022953379	Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.09.2018	D	9.00
HR0624840081000000013	HR17 1135050402-618-417840	HR17 1135050402-618-417840	28.09.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800022953400	KOMUNALNA NAKNADA	KOMUNALNA NAKNADA	28.09.2018	D	3.000.00
NKS plaćanje	HR99	HR99	28.09.2018		
HR9824020061806900005	HR24 5770-200614	HR24 5770-200614			
PRIM.-GORANSKA ŽUPANIJA,GRADSKA UPR					
AVA GRADA DELNICE					
A. STARČEVIĆA 4 DELNICE					
O401800022953400	Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.09.2018	D	9.00
HR0624840081000000013	HR17 1135050402-618-417840	HR17 1135050402-618-417840	28.09.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
098609	VIP PARTNER Matulj	VIP PARTNER Matulj	29.09.2018	D	110.00
HR0624840081000000013	HR99	HR99	27.09.2018		
AUGUSTIN LILIJANA	HR99				
191615	SLUGA DOO RIJEKA	SLUGA DOO RIJEKA	30.09.2018	D	152.00
HR0624840081000000013	HR99	HR99	28.09.2018		
AUGUSTIN LILIJANA	HR99				
330925	MELIOR MATULJ	MELIOR MATULJ	30.09.2018	D	10.50
HR0624840081000000013	HR99	HR99	28.09.2018		
AUGUSTIN LILIJANA	HR99				
Proknjiženo stanje			30.09.2018.	P	25.362,75
Ukupni promet					
broj naloga:	19			D	14.997,59
broj naloga:	0			P	0.00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2019

013006-00417840

OIB: 30302546951

Broj računa: 2484008-1135050402

IBAN: HR6524840081135050402

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.01.2019.

SETTING - INŽENJERING, D. O. O. U STEČAJU

ŠMOGARSKA CESTA 43

51211 MATULJI

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: 12		
Početno stanje			P	24.869,56
4927829171003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135050402-618-417840 HR99	01.12.2018 01.12.2018	D	30,00
499287 KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99 HR99	06.12.2018 03.12.2018	D	34,00
702476 KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 UGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99 HR99	07.12.2018 05.12.2018	D	14,00
206974 KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA RIJEKA PLUS G Rijeka HR99 HR99	08.12.2018 06.12.2018	D	18,00
035570 KUPOVINA PU 51101 RIJE RIJEKA HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA PU 51101 RIJE RIJEKA HR99 HR99	19.12.2018 14.12.2018	D	47,65
781807 KUPOVINA PU 51000 RIJE RIJEKA HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA PU 51000 RIJE RIJEKA HR99 HR99	20.12.2018 18.12.2018	D	40,00
0401800030426498 NKS plaćanje HR9023400091160399521 ODVJETNIK MARKO ZAGORAC ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA	NAKNADA ZA IZVRŠENE ODVJETNIČKE USL UGE HR99 HR00 131-149-152	21.12.2018 21.12.2018	D	7.750,00
0401800030426498 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135050402-618-417840 HR99	21.12.2018 21.12.2018	D	9,00

1/3

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.07.2020. 13:50:14

O401800030426497 NKS plaćanje HR2924020061140297168 VD JAVNOG BILJEŽNIKA TRG 138. BRIGADE HV 4 DELNICE	SOLEMNIZACIJA OV 3255/2018 HR99 HR00 2011-2018	21.12.2018 21.12.2018	D	1.007,50
O401800030426497 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135050402-618-417840 HR99	21.12.2018 21.12.2018	D	9,00
O401800030426501 NKS plaćanje HR9824020061806900005 PRIM.-GORANSKA ŽUPANIJA, GRADSKA UPRAVA AVA GRADA DELNICE A. STARČEVIĆA 4 DELNICE	KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR24 5770-200614	21.12.2018 21.12.2018	D	11.000,00
O401800030426501 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135050402-618-417840 HR99	21.12.2018 21.12.2018	D	9,00
4953774612003 Promjena podataka u Registru računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Promjena podataka u Registru računa HR17 1135050402-618-417840 HR99	21.12.2018 21.12.2018	D	40,00
O401800030766317 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-415-01/18-01/44-1, naknada za p rislinu naplatu HR99 HR05 337-30302546951	27.12.2018 27.12.2018	D	175,00
O401800030766317 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135050402-618-417840 HR99	27.12.2018 27.12.2018	D	2,00
O401800030766324 NKS plaćanje HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	RJ, UP/I-415-01/18-01/44-1, GR, DELNIC E HR99 HR24 5770-200614	27.12.2018 27.12.2018	D	2.957,49
O401800030769834 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-415-01/18-01/45-1, naknada za p rislinu naplatu HR99 HR05 337-30302546951	27.12.2018 27.12.2018	D	1.245,00
O401800030769838 NKS plaćanje HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	RJ, UP/I-415-01/18-01/45-1, GR, DELNIC E HR99 HR24 5770-200614	27.12.2018 27.12.2018	D	464,72
O401800023556987 NKS priljev HR2724020061100653983 O-TEHNIKA društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo, trgov SUPILOVA ULICA 339 51300 -	20180060340155 PLAĆANJE NAJMA ZA 3-11/2018 MJ PREM A UGOVORU HR99 HR00 17-2018	28.12.2018 28.12.2018	P	93.375,00
329903 KUPOVINA PU 51101 RIJE RIJEKA HR0624840081000000013 AUGUSTIN LILIJANA	KUPOVINA PU 51101 RIJE RIJEKA HR99 HR99	29.12.2018 24.12.2018	D	17,20
O401800031028545 NKS plaćanje HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	RJ, UP/I-415-01/18-01/45-1, GR, DELNIC E HR99 HR24 5770-200614	31.12.2018 31.12.2018	D	20.416,33
O401800031028550 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-415-01/18-01/46-1, naknada za p rislinu naplatu HR99 HR05 337-30302546951	31.12.2018 31.12.2018	D	1.245,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.07.2020. 13:50:14

2/3

O401800031028552 NKS plaćanje HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	RJ,UP/I-415-01/18-01/43-1 GR,DELNIC E HR99 HR24 5770-200614	31.12.2018 31.12.2018	D	16.744,81 <i>91.13.2018, 32 2.113,7 + = 16.800,0</i>
O401800031028554 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-415-01/18-01/47-1, naknada za p rišilnu naplatu HR99 HR05 337-30302546951	31.12.2018 31.12.2018	D	175,00
O401800031028555 NKS plaćanje HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	RJ,UP/I-415-01/18-01/47-1,GR,DELNIC E HR99 HR24 5770-200614	31.12.2018 31.12.2018	D	4.498,30
4960416426003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,40
4960416438003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416443003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416450003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	0,60
4960416455003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416461003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416464003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416467003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
4960416470003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135050402-618-417840 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	2,00
Proknjiženo stanje		31.12.2018.	P	50.279,56
Ukupni promet				
broj naloga: 33			D	67.965,00
broj naloga: 1			P	93.375,00
Rezervacije		31.12.2018		
po kartičnim transakcijama			D	45,20
Raspoloživo stanje		31.12.2018.	P	50.234,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

3/3

Ispis: 07.07.2020. 13:50:14