

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FIKURČEVA 8
(adresa nadležne jedinice)

17-12-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01124-10138
UR. BROJ 118-08-4012-24-5

Nadležni trgovački sud RIJEKA
Poslovni broj spisa ST-510/2024-8

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
UGOŠT. TRGOVAČKI ORBIT "DOMINUS" VL. BIAŽENKO PERIĆ
OIB 67604422185
Adresa / sjedište
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
RIVIJERA TURIZAM d.o.o. ; 51410 OPATIJA
OIB 42776088
Adresa / sjedište
ULICA MARIJE TITA 113, 51410 OPATIJA

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 2.273,86 (euro)
Glavnica 2.273,86 (euro)
Kamate 0,00 (euro)
Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
660,96 EUR (euro)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Rijeka; 17.12. 2024.

POSREDOVALNIŠKO-TRGOVAČKI OBRUČ
»Domina«
Blaženko Perić
RIJEKA, Cvjetkov trg 1

U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIC
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 136/TRA1/1

Datum računa
14.10.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
14.10.2024 190 42776088364 28.10.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	20,000	25,00	2,80	56,00	10,000	-5,60	50,40
			32,000			308,00		-30,80	277,20
						PDV:25% (Osn:277,20 €)			69,30
						Ukupno €:			346,50

Obračun prema naplaćenj naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 14.10.2024 19:36:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ KREMENKO

Poziv na broj

HR00 190-136-11

UGOS... RIJEKA, Cvjetkov trg 1



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIC
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Datum računa
30.10.2024

Račun-otpremnicu 143/TRA1/1

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
30.10.2024 190 42776088364 13.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	8,000	25,00	2,80	22,40	10,000	-2,24	20,16
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
						20,000		-27,44	246,96
							PDV:25% (Osn:246,96 €)		61,74
							Ukupno €:		308,70
						Obračun prema naplaćenju naknadi			

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 03.11.2024 16:29:18

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ VONGOLA

Poziv na broj

HR00 190-143-11

UGOVOR O PROMETU
2024.10.30. 16:29:18
RIJEKA
CVETKOV TRG 1



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 144/TRA1/1

Datum računa
30.10.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
30.10.2024 190 42776088364 13.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	8,000	25,00	2,80	22,40	10,000	-2,24	20,16
						20,000		-27,44	246,96
								PDV:25% (Osn:246,96 €)	61,74
								Ukupno €:	308,70
Obračun prema naplaćenj naknadi									

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 03.11.2024 16:30:03

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ KREMENKO

Poziv na broj

HR00 190-144-11



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 146/TRA1/1

Datum računa

06.11.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
06.11.2024 190 42776088364 20.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	8,000	25,00	2,80	22,40	10,000	-2,24	20,16
7	SREDSTVO ZA ČIŠ.MAŠINA	KOM	1,000	25,00	7,96	7,96	0,000	0,00	7,96
22	KAVA BORBONE ZELENA	KOM	50,000	25,00	0,35	17,50	0,000	0,00	17,50
						71,000		-27,44	272,42
								PDV:25% (Osn:272,42 €)	68,11
								Ukupno €:	340,53
								Obračun prema naplaćenju naknadi	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.11.2024 15:54:48

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ KREMENKO

Poziv na broj

HR00 190-146-11

[Handwritten signature]



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 147/TRA1/1

Datum računa

06.11.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
06.11.2024 190 42776088364 20.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80	
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	8,000	25,00	2,80	22,40	10,000	-2,24	20,16	
7	SREDSTVO ZA ČIŠ.MAŠINA	KOM	1,000	25,00	7,96	7,96	0,000	0,00	7,96	
67	ZASLAĐIVAČ	KOM	1,000	25,00	4,60	4,60	0,000	0,00	4,60	
						22,000		286,96	-27,44	259,52
								PDV:25% (Osn:259,52 €)		64,88
								Ukupno €:		324,40

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.11.2024 15:55:51

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ VONGOLA

Poziv na broj

HR00 190-147-11



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 150/TRA1/1

Datum računa

13.11.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
13.11.2024 190 42776088364 27.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	16,000	25,00	2,80	44,80	10,000	-4,48	40,32
			28,000			296,80		-29,68	267,12
						PDV:25% (Osn:267,12 €)			66,78
						Ukupno €:			333,90

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 16.11.2024 14:25:45

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ KREMENKO

Poziv na broj

HR00 190-150-11

UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI ODRŽ
»Dominus«
Blaženka Perić
RIJEKA, Cvjetkov trg 1



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 151/TRA1/1

Datum računa
13.11.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
13.11.2024 190 42776088364 27.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
22	KAVA BORBONE ZELENA	KOM	50,000	25,00	0,35	17,50	0,000	0,00	17,50
67	ZASLAĐIVAČ	KOM	1,000	25,00	4,60	4,60	0,000	0,00	4,60
						63,000		274,10	
								-25,20	248,90
								PDV:25% (Osn:248,90 €)	62,23
								Ukupno €:	311,13
								Obračun prema naplaćenju naknadi	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 16.11.2024 14:26:46

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ VONGOLA

Poziv na broj

HR00 190-151-11

UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI
POSREDOVANJE
RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
CVETKOV TRG 1
51000 RIJEKA



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIC
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnica 158/TRA1/1

Datum računa
02.12.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
02.12.2024 190 42776088364 16.12.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80	
60	ŠEĆER BIJELI 4 GR/1000 KOM	KG	12,000	25,00	2,80	33,60	10,000	-3,36	30,24	
22	KAVA BORBONE ZELENA	KOM	50,000	25,00	0,35	17,50	0,000	0,00	17,50	
67	ZASLAĐIVAČ	KOM	1,000	25,00	4,60	4,60	0,000	0,00	4,60	
						75,000		307,70	-28,56	279,14
								PDV:25% (Osn:279,14 €)		69,79
								Ukupno €:		348,93
								Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.12.2024 18:00:30

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ KREMENKO

Poziv na broj

HR00 190-158-11

UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRK
Blaženka...
RIJEKA...
Blaženka...
CVETKOV TRG 1



U.T.O.DOMINUS VL.B.PERIĆ
CVETKOV TRG 1, 51000 RIJEKA
OIB 67604422185
TEL.091 2553051
IBAN HR4124020061140378917

RIVIJERA TURIZAM D.O.O.
ULICA MARŠALA TITA 113
51410 OPATIJA

Račun-otpremnicu 159/TRA1/1

Datum računa
02.12.2024

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
02.12.2024 190 42776088364 16.12.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	KAVA BAZZARA GUSTO ITALIANO	KG	12,000	25,00	21,00	252,00	10,000	-25,20	226,80
22	KAVA BORBONE ZELENA	KOM	50,000	25,00	0,35	17,50	0,000	0,00	17,50
67	ZASLAĐIVAČ	KOM	1,000	25,00	4,60	4,60	0,000	0,00	4,60
						63,000		-25,20	248,90
								PDV:25% (Osn:248,90 €)	62,23
								Ukupno €:	311,13
								Obračun prema naplaćenju naknadi	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.12.2024 18:01:28

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke
SANJA PERIĆ VONGOLA

Poziv na broj

HR00 190-159-11

UČESNIK
RIJEKA
OBRT
12/24



Računi kupaca - otvoreni

Kupac : RIVIJERA TURIZAM D.O.O.

Kupac: RIVIJERA TURIZAM D.O.O.

Šifra: 190

PDV ID. BR./OIB:42776088364

Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
14.10.2024	136/TRA1/1	28.10.2024	Račun-otpremnic	136	346,50	0,00	346,50
30.10.2024	143/TRA1/1	13.11.2024	Račun-otpremnic	143	308,70	0,00	308,70
30.10.2024	144/TRA1/1	13.11.2024	Račun-otpremnic	144	308,70	0,00	308,70
06.11.2024	146/TRA1/1	20.11.2024	Račun-otpremnic	146	340,53	0,00	340,53
06.11.2024	147/TRA1/1	20.11.2024	Račun-otpremnic	147	324,40	0,00	324,40
13.11.2024	150/TRA1/1	27.11.2024	Račun-otpremnic	150	333,90	0,00	333,90
13.11.2024	151/TRA1/1	27.11.2024	Račun-otpremnic	151	311,13	0,00	311,13
02.12.2024	158/TRA1/1	16.12.2024	Račun-otpremnic	158	348,93	0,00	348,93
02.12.2024	159/TRA1/1	16.12.2024	Račun-otpremnic	159	311,13	0,00	311,13
					2.933,92	0,00	2.933,92

U.T.O. DOMINUS VL.B. PERIĆ
CVETKOV TRG 1
51000 RIJEKA
OIB: 67604422185
TEL: 091 2553051
IBAN: HR4124020061140378917