

Zaduženo, naplaćeno, dug

Zaduženja od 01.06.2020 do 01.11.2021

obveznik: MEGALOS D.O.O. U STEČAJU AGATIĆEVA 8, stan 1

broj fakture: 2020061707701

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	46.38			0.00		46.38	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	35.05			0.00		35.05	
ukupno faktura:		126.92			0.00		126.92	
ukupno obveznik:		126.92			0.00		126.92	

Zaduženo, naplaćeno, dug
Zaduženja od 01.06.2020 do 01.11.2021

obveznik: **MEGALOS D.O.O. U STEČAJU AGATIĆEVA 8, stan 1**

broj fakture: 2020071708520

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	46.38			0.00		46.38	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	39.44			0.00		39.44	
ukupno faktura:		131.31			0.00		131.31	

broj fakture: 2020081708309

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	46.38			0.00		46.38	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	35.05			0.00		35.05	
ukupno faktura:		126.92			0.00		126.92	

broj fakture: 2020091708074

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	46.38			0.00		46.38	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	35.05			0.00		35.05	
ukupno faktura:		126.92			0.00		126.92	

broj fakture: 2020101708597

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	46.38			0.00		46.38	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	35.05			0.00		35.05	
ukupno faktura:		126.92			0.00		126.92	

broj fakture: 2020111708228

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	61.25			0.00		61.25	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27	
ukupno faktura:		147.01			0.00		147.01	

broj fakture: 2020121708023

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	

Zaduženo, naplaćeno, dug

Zaduženja od 01.06.2020 do 01.11.2021

NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	61.25			0.00		61.25
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27
ukupno faktura:		147.01			0.00		147.01

broj fakture: 2021011708767

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	61.25			0.00		61.25	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27	
ukupno faktura:		147.01			0.00		147.01	

broj fakture: 2021021708929

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	61.25			0.00		61.25	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27	
ukupno faktura:		147.01			0.00		147.01	

broj fakture: 2021031708929

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	45.31			0.00		45.31	
ukupno faktura:		144.59			0.00		144.59	

broj fakture: 2021041708287

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27	
ukupno faktura:		139.55			0.00		139.55	

broj fakture: 2021051708856

<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31	
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16	
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02	
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79	
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27	

Zaduženo, naplaćeno, dug
Zaduženja od 01.06.2020 do 01.11.2021

ukupno faktura:		139.55			0.00			139.55	
broj fakture: 2021061709275									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79		
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27		
ukupno faktura:		139.55			0.00		139.55		
broj fakture: 2021071709623									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79		
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27		
ukupno faktura:		139.55			0.00		139.55		
broj fakture: 2021081709640									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79		
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27		
ukupno faktura:		139.55			0.00		139.55		
broj fakture: 2021091709704									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	NE	2.16			0.00		2.16		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79		
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27		
ukupno faktura:		139.55			0.00		139.55		
broj fakture: 2021101709674									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79			0.00		53.79		
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27			0.00		40.27		
ukupno faktura:		137.39			0.00		137.39		
broj fakture: 2021111709283									
<u>stavka partnera</u>	<u>cta</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>dat.naplate</u>	<u>storno</u>	<u>tem.</u>	<u>dug</u>	<u>tuž.</u>	
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	NE	31.31			0.00		31.31		
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	NE	12.02			0.00		12.02		

Zaduženo, naplaćeno, dug
Zaduženja od 01.06.2020 do 01.11.2021

ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	NE	53.79	0.00	53.79
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	NE	40.27	0.00	40.27
ukupno faktura:		137.39	0.00	137.39
ukupno obveznik:		2,356.78	0.00	2,356.78
sveukupno:		2,483.70	0.00	2,483.70

rekapitulacija po stavkama

GLAVNICA

<u>stavka partnera</u>	<u>zaduženo</u>	<u>plaćeno</u>	<u>storno</u>	<u>dug</u>
KOMUNAL. NAKNADA - STAMB.	563.58		0.00	563.58
NAK. ZA GR. GRAĐ. GKO 3-4	34.56		0.00	34.56
NAKN. ZA UREĐ.VODA-STAMB.	216.36		0.00	216.36
ODVOZ KOM.OTP. OMJU 3-4	961.01		0.00	961.01
ODVOZ KOM.OTP. PRAŽNJENJE	708.19		0.00	708.19
ukupno:	2,483.70		0.00	2,483.70
sveukupno:	2,483.70		0.00	2,483.70

RI-STAN d.o.o.
 Šet. A. K. Miošića 2
 51000 Rijeka
 OIB: 31135242311
 tel. 051/210-710
 fax: 051/210-711

Rijeka, 09.12.2021.

MEGALOS D.O.O.
 AGATIĆEVA 8, oznaka 1
 RIJEKA

OBRAČUN - ZATEZNE KAMATE

Opis	Razdoblje obračuna		Dana	Glavnica	Stopa	Koef.	Kamata
	OD	DO					
06/2020	26.07.2020	31.12.2020	159	126,92	5,89	2,55877	3,25
06/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	126,92	5,75	2,85137	3,62
06/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	126,92	5,61	2,35159	2,98
07/2020	26.08.2020	31.12.2020	128	131,31	5,89	2,05989	2,70
07/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	131,31	5,75	2,85137	3,74
07/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	131,31	5,61	2,35159	3,09
08/2020	26.09.2020	31.12.2020	97	126,92	5,89	1,56101	1,98
08/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	126,92	5,75	2,85137	3,62
08/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	126,92	5,61	2,35159	2,98
09/2020	26.10.2020	31.12.2020	67	126,92	5,89	1,07822	1,37
09/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	126,92	5,75	2,85137	3,62
09/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	126,92	5,61	2,35159	2,98
10/2020	26.11.2020	31.12.2020	36	126,92	5,89	0,57934	0,74
10/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	126,92	5,75	2,85137	3,62
10/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	126,92	5,61	2,35159	2,98
11/2020	26.12.2020	31.12.2020	6	147,01	5,89	0,09656	0,14
11/2020	01.01.2021	30.06.2021	181	147,01	5,75	2,85137	4,19
11/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	147,01	5,61	2,35159	3,46
12/2020	26.01.2021	30.06.2021	156	147,01	5,75	2,45753	3,61
12/2020	01.07.2021	30.11.2021	153	147,01	5,61	2,35159	3,46
01/2021	26.02.2021	30.06.2021	125	147,01	5,75	1,96918	2,89
01/2021	01.07.2021	30.11.2021	153	147,01	5,61	2,35159	3,46
02/2021	26.03.2021	30.06.2021	97	147,01	5,75	1,52808	2,25
02/2021	01.07.2021	30.11.2021	153	147,01	5,61	2,35159	3,46
03/2021	26.04.2021	30.06.2021	66	144,59	5,75	1,03973	1,50
03/2021	01.07.2021	30.11.2021	153	144,59	5,61	2,35159	3,40
04/2021	26.05.2021	30.06.2021	36	139,55	5,75	0,56712	0,79
04/2021	01.07.2021	30.11.2021	153	139,55	5,61	2,35159	3,28
05/2021	26.06.2021	30.06.2021	5	139,55	5,75	0,07877	0,11
05/2021	01.07.2021	30.11.2021	153	139,55	5,61	2,35159	3,28
06/2021	26.07.2021	30.11.2021	128	139,55	5,61	1,96734	2,75
07/2021	26.08.2021	30.11.2021	97	139,55	5,61	1,49088	2,08
08/2021	26.09.2021	30.11.2021	66	139,55	5,61	1,01441	1,42
09/2021	26.10.2021	30.11.2021	36	139,55	5,61	0,55332	0,77
10/2021	26.11.2021	30.11.2021	5	137,39	5,61	0,07685	0,11
Ukupno glavnica za obračun:				2.346,31	Ukupno kamata:		89,68