

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Rijeka

F. Kurelca 8, 51000 Rijeka.

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

18-04-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/23-10/14
UR. BROJ I-587/23-23-17

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa St – 93/2023

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.

OIB

20092862013

Adresa / sjedište

Valbandon, Kvart Mimoza 47, Fažana

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Tanja Soldo, vlasnik obrta TANJA, ugostiteljski obrt

OIB

23130082783

Adresa / sjedište

Valbandon, Kvart Mimoza 47, Fažana

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)

Ugovor o pozajmici, bankovni izvodi

Iznos dospjele tražbine 29.834,90 € (224.791,05 kn)

Glavnica 29.834,90 € (224.791,05 kn)

Kamate 0,00 € (0,00 kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0,00 € (0,00 kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o pozajmici, bankovni izvodi

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ € (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

Fažana, 13.04.2022.

TANJA POSREDOVANJE
d.o.o. - Kvart Mimoza-47
Valbandon, Fažana
OIB: 20092862013

ZAJMODAVAC: TANJA UGOSTITELJSTVO J.D.O.O., OIB 20092862013, Kvart mimoza 47
Valbandon, 52212 Fažana

ZAJMOPRIMAC: TANJA U.O., OIB 23130082783, vlasnik obrta TANJA, ugostiteljski obrt, Kvart
mimoza 47 Valbandon, 52212 Fažana

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Članak 1.

Zajmodavac odobrava Zajmoprimcu davanje kratkoročnih pozajmica u vidu uplate novca ili plaćanja računa male vrijednosti radi zadovoljavanja potreba za likvidnost Zajmoprimca. Pozajmice će se izdavati sukladno potrebama poslovanja.

Članak 2.

Ugovorne strane su se sporazumjele da se pozajmica odobrava uz slijedeće uvjete:

- a) IZNOS: 29.834,90 €
- b) KAMATNA STOPA: Kamatna stopa na dan zaključenja Ugovora iznosi 0,00%
- c) ROK VRAĆANJA: Sukladno mogućnostima poslovanja

Članak 3.

Sredstvima po ovom ugovoru o kratkoročnim pozajmicama, Zajmodavac će direktno podmirivati obveze Zajmoprimca u periodu od 24.01.2023. do 23.03.2023. godine.

Članak 4.

Ako se Zajmoprimac ne pridržava bilo koje obveze iz ovog ugovora Zajmodavac može pisanim putem otkazati ovaj ugovor i zahtijevati da zajmoprimac u roku od 5 dana nakon raskida ugovora plati ukupno potraživanje s pripadajućim kamatama i troškovima.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasne su da će se, za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, primjenjivati pozitivni propisi Republike Hrvatske. Sporove koji bi proizašli iz ovog ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 6.

Ovaj ugovor o kratkoročnoj pozajmici sastavljen je u 2 istovjetna primjerak od kojih svaka strana dobiva po jedan primjerak i na snazi je 3 godine.

ZAJMODAVAC

TANJA UGOSTITELJSTVO I.D.O.O.



ZAJMOPRIMAC

TANJA U.O. vl.Tanja Soldo

TANJA
UGOSTITELJSKI OBRT
vl. Tanja Soldo
Valbandon, Kvart Mimoza 47
OIB: 23130082783

TANJA
UGOSTITELJSKI OBRT
vl. Tanja Soldo
Valbandon, Kvart Mimoza 47
OIB: 23130082783

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv Klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 033

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primaljla Referenca plaćanja	Ispata	Uplata
Početno stanje :					
23.03.2023. 23.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	1 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4354435181	1.300,00	1.356,66
Stanje na dan :	23.03.2023.	Broj izvoda 033		Promet Stanje	0,00 56,66
Konačno stanje :					56,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.356,66	Privremeno stanje	56,66
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.300,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.300,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje		56,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					
21.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	1 - MATERIALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4350576058	600,00	
21.03.2023.	IVA SOLDI HR2824070003237658953	2 - PLAĆANJE ZA IVU SOLDI	HR99 HR00 210323 2023-20122802-4350587244	150,00	
21.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	3 - Wolt payout	HR00 0020025027 HR99 2023-20095965-4350524785		601,31
21.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	4 - Wolt payout	HR00 0020025059 HR99 2023-20095987-4350524810		142,52
21.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	5 - Wolt payout	HR00 0020025025 HR99 2023-20095989-4350524813		542,11
Stanje na dan : 21.03.2023.				Broj izvoda 032	Promet Stanje
Konačno stanje :					750,00 1.285,94 1.356,66 1.356,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	820,72	Privremeno stanje	1.356,66
Naloga u korist	3	Dugovni promet	750,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.285,94	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	535,94	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	1.356,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 031

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
20.03.2023. 20.03.2023.	TATJANA BOCA HR5724070003210109170	1 - NAKNADA BOLOVANJA	HR67 20092862013-23076-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-19845526-4348575109	437,00	
20.03.2023. 20.03.2023.	GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o. ZAGREB HR1324020061100918366	2 - Plaćanje naloga 1H Mar 2023 OTHR	HR99 HR00 8043-1-5 2023-19799153-4348423112		720,06
20.03.2023. 20.03.2023.	GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o. ZAGREB HR1324020061100918366	3 - Plaćanje naloga 1H Mar 2023 OTHR	HR99 HR00 8892-1-5 2023-19799494-4348423347		460,33
Stanje na dan :	20.03.2023.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	437,00	1.180,39 820,72
Konačno stanje :					

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	77,33	Privremeno stanje	820,72
Naloga u korist	2	Dugovni promet	437,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.180,39	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	743,39	Raspoloživo stanje	820,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013
IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 030

Datum valute	Platitelj/Primalelj	Redni broj	Poziv na broj	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primaljela		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
17.03.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	1 - PLAĆANJE RATE KREDITA	HR99 HR00 9300035376	90,47	
17.03.2023.	HR7723800061000000005		2023-18900118-4342399769		1.990,59
17.03.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2 - PLAĆANJE RATE KREDITA	HR99 HR00 9300036820	331,79	
17.03.2023.	HR7723800061000000005		2023-18900117-4342401017		
17.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	3 - ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	HR99 HR99 4343071264	700,00	
17.03.2023.	MARYMAT EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PR PULA	4 - Plaćanje dobavljaču	HR99 HR00 160323	400,00	
17.03.2023.	- POLA	SUPP	2023-18900116-4342399765		
17.03.2023.	HR8924070001100648721				
17.03.2023.	VESELINKA MOMČINOVIĆ	5 - DODATCI NA PLAĆI ZA	HR67 20092862013-23076-0	31,00	
17.03.2023.	HR2424070003205144625	2/23	HR69 40002-20092862013-190		
17.03.2023.			2023-19258645-4343027918		
17.03.2023.	VESELINKA MOMČINOVIĆ	6 - PLAĆA ZA 02/23	HR67 20092862013-23076-0	360,00	
17.03.2023.	HR2424070003205144625		HR69 40002-20092862013-100		
17.03.2023.			2023-19258664-4343027932		
Stanje na dan :	17.03.2023.	Broj izvoda 030	Promet	1.913,26	0,00
Konačno stanje :				Stanje	77,33
					77,33

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	1.990,59	Privremeno stanje	77,33
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.913,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-1.913,26	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	77,33

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 028

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
14.03.2023.	TRGOVAČKI SUD U PAZINU PAZIN	1 - UPLATA PREDUJMA ZA	HR99		
14.03.2023.	HR4323900011300029763	PSP	HR00 23130082783	663,61	
			2023-17825677-4335647935		
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog	HR99	94,67	
14.03.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		
			4335449047		
Stanje na dan :	14.03.2023.	Broj izvoda	028	Promet	0,00
				Stanje	415,78
Konačno stanje :					415,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.174,06	Privremeno stanje	415,78
Naloga u korist	0	Dugovni promet	758,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-758,28	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Rasploživo stanje	415,78	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 026

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					
09.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	1 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4325318611	680,00	
09.03.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o. RIJEKA HR5524020061500273691	2 - PLAĆANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JASNU PRPIĆ ORŠIĆ	HR99 HR01 2203097387-221004-5 2023-16354252-4325229942	25,00	
09.03.2023.	JASNA PRPIĆ-ORŠIĆ HR1224020063100215939	3 - PLAĆANJE NAJAMNINE ZA IVA SOLD	HR99 HR00 08032023 2023-16354079-4325230080	57,00	
Stanje na dan : 09.03.2023.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	762,00	0,00
Konačno stanje :					7,17
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	3	Prethodno stanje	769,17	Privremeno stanje	7,17
Naloga u korist	0	Dugovni promet	762,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-762,00	Raspoloživo stanje	7,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.03.2023.
Obraćunata naknada -94,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 025

Datum valute	Platitelj/Primalelj	Redni broj	Poziv na broj	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	na broj primaljca		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
06.03.2023.	MARKO TADIĆ	1 - PLAĆANJE NAJAMNINE	HR99	800,00	
06.03.2023.	HR7923600003118641583		HR00 06032023		
			2023-15489621-4319245474		
06.03.2023.	AN & SA, TRGOVINA, D.O.O.	2 - PLAĆANJE	HR99	200,00	
06.03.2023.	HR0923800061130001696		HR00 060322		
			2023-15489709-4319244761		
06.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	3 - MAT TROŠKOVI	HR99	400,00	
06.03.2023.			HR99		
			4319215152		
06.03.2023.	BAR LOGISTIC D.O.O. Pula (Pola)	4 - RAČUN ZA ROBU	HR99	7,47	
06.03.2023.	HR3641240031123002837		HR05 27-0335-01338		
			2023-15489826-4319244768		
06.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	5 - Wolt payout	HR00 0020020271		423,31
06.03.2023.	HR9623600001300174711		HR99		
			2023-15339393-4318920331		
06.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	6 - Wolt payout	HR00 0020020266		288,70
06.03.2023.	HR9623600001300174711		HR99		
			2023-15339445-4318920408		
06.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	7 - Wolt payout	HR00 0020020247		588,82
06.03.2023.	HR9623600001300174711		HR99		
			2023-15339758-4318920900		

Stanje na dan :	06.03.2023.	Broj izvoda	025	Promet Stanje	1.407,47	2.146,40
Konačno stanje :						769,17

REKAPITULACIJA						
Naloga na teret	4	Prethodno stanje	30,24	Privremeno stanje	769,17	
Naloga u korist	4	Dugovni promet	1.407,47	Rezervirano za naplatu	0,00	
		Potražni promet	2.146,40	Dopušteno prekorčenje	0,00	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	738,93	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
				Raspoloživo stanje	769,17	

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.03.2023.
Obraćunata naknada -94,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					
03.03.2023.	PUPILA D.O.O. ZAGREB HR4123600001102327614	1 - PLAĆANJE PO PONUDI 11361	HR99 HR00 20774-11361-01 2023-14974509-4314253884	50,00	13,99
03.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	2 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4314344831	200,00	
03.03.2023.	PAKOM D.O.O. PULA HR4225000091101010899	3 - PLAĆANJE RN PAKOM	HR99 HR00 000149 2023-14974359-4314253855	33,75	
03.03.2023.	OTP BANKA D.D. HR5324070001024070003	4 - PLAĆANJE RATE KREDITA TANJA SOLD0	HR99 HR00 191022029453 2023-14821281-4313813785		300,00
Stanje na dan : 03.03.2023.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	283,75	300,00 30,24
Konačno stanje :					30,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	Privremeno stanje	
Naloga na teret	3	13,99	Rezervirano za naplatu	30,24
Naloga u korist	1	283,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
		300,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	16,25	Raspoloživo stanje	30,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.03.2023.

Obracunata naknada -94,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 023

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					
02.03.2023.	MARKO TADIĆ HR7923600003118641583	1 - PLAĆANJE NAJAMNINE	HR99 HR00 020323 2023-14666800-4311366154	500,00	
02.03.2023.	OTP BANKA D.D. HR5324070001024070003	2 - PLAĆANJE RATE KREDITA TANJA SOLDO	HR99 HR00 191022029453 2023-14667245-4311367186	300,00	
02.03.2023.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	3 - PLAĆANJE RATE LEASINGA	HR99 HR01 999-017600-00388938 2023-14667074-4311361959	136,01	
02.03.2023.	MARYMAT EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PR PULA - POLA HR8924070001100648721	4 - PLAĆANJE	HR99 HR00 02032023 2023-14667301-4311367207	500,00	
02.03.2023.	SAŠA VALIĆ, SEI, VL. SAŠA VALIĆ PULA HR9024840081135210487	5 - PLAĆANJE RAČUNA SEI 7/1/1-2023	HR99 HR00 711-2023 2023-14668157-4311356880	15,00	
02.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	6 - Wolt payout	HR99 2023-14606480-4311106986		313,68
02.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	7 - Wolt payout	HR00 0020018725 HR99 2023-14606485-4311106992		80,36

02.03.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	8 - Wolt payout	HR00 0020018726	296,26
02.03.2023.	HR9623600001300174711		HR99 2023-14606487-4311106994	

02.03.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	9 - Polog utiška	HR99 HR99 4311220650	120,00
02.03.2023.				

Stanje na dan :	02.03.2023.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	1.451,01	810,30 13,99
-----------------	-------------	-------------	-----	------------------	----------	-----------------

Konačno stanje :						
------------------	--	--	--	--	--	--

R E K A P I T U L A C I J A						
Naloga na teret	5	Prethodno stanje	654,70	Privremeno stanje	13,99	
Naloga u korist	4	Dugovni promet	1.451,01	Rezervirano za naplatu	0,00	
		Potražni promet	810,30	Dopušteno prekoračenje	0,00	
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-640,71	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
				Raspoloživo stanje	13,99	

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2023.
Obracunata naknada

-94,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.

VALBANDON, KVART MIMOZA 47

52212 FAŽANA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.

OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606

Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 021

Datum valute	Platitelj/Primalelj	Redni broj	Poziv na broj		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
28.02.2023.	KRISTINA DURAS	1 - ISPLATA PLAĆE 1-23	HR67 20092862013-23059-0		
28.02.2023.	HR2024070003205688084		HR69 40002-20092862013-100	653,00	
			2023-13977537-4303406012		
28.02.2023.	KRISTINA DURAS	2 - ISPLATA PRIJEVOZA - 1-23	HR67 20092862013-23059-0		
28.02.2023.	HR2024070003205688084		HR69 40002-20092862013-190	144,00	
			2023-13977752-4303521015		
28.02.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	3 - Polog utška	HR99		
28.02.2023.			HR99		
			4303353244		169,38
28.02.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	4 - Polog utška	HR99		
28.02.2023.			HR99		
			4303356441		45,00
28.02.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	5 - Polog utška	HR99		
28.02.2023.			HR99		
			4303480331		115,00
Stanje na dan : 28.02.2023.				Broj izvoda 021	Promet
					Stanje
					797,00
					329,38
					4,70
					4,70

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	472,32	Privremeno stanje	4,70
Naloga u korist	3	Dugovni promet	797,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	329,38	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-467,62	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	4,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 020

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primaljca Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
27.02.2023.	SAMANTA TRKULJA HR1523600003246954044	1 - PLAĆA 1-23	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-13747601-4301622875	192,00	
27.02.2023.	SAMANTA TRKULJA HR0423600003515203086	2 - TROŠKOVI PRIJEVOZA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-13747896-4301623213	31,00	
27.02.2023.	SAMANTA TRKULJA HR0423600003515203086	3 - ISPLATA PLAĆE NA ZAŠTIĆENI RAČUN	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-13748114-4301623267	575,00	
27.02.2023.	SVETLANA KMET HR1523900013201765610	4 - PLAĆA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-13747310-4301622064	400,00	
27.02.2023.	SVETLANA KMET HR1523900013201765610	5 - ISPLATA PRIJEVOZA 12-22	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-13748762-4301623292	40,00	
27.02.2023.	MARIJA KARIMANOVIĆ HR1624070003204859686	6 - PLAĆA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-13748608-4301618952	766,00	
27.02.2023.	MARIJA KARIMANOVIĆ HR1624070003204859686	7 - TROŠKOVI PRIJEVOZA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-13746349-4301620614	31,00	

27.02.2023.	SEDIA KADRIĆ MUSTAFIĆ HR8524840083234792455	8 - TROŠKOVI PRIJEVOZA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-13746600-4301621202	31,00
27.02.2023.	SEDINA KADRIĆ MUSTAFIĆ HR8524840083234792455	9 - PLAĆA	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-13747132-4301621943	766,00
27.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	10 - Wolt payout	HR00 0020015932 HR99 2023-13602457-4301286938	963,01
27.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	11 - Wolt payout	HR00 0020015922 HR99 2023-13602469-4301286953	143,34
27.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	12 - Wolt payout	HR00 0020015937 HR99 2023-13602679-4301287225	433,64
Stanje na dan :	27.02.2023.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	2.832,00 1.539,99 472,32
Konačno stanje :				472,32
REKAPITULACIJA				
Naloga na teret	9	Prelhodno stanje	1.764,33	472,32
Naloga u korist	3	Dugovni promet	2.832,00	0,00
		Potražni promet	1.539,99	0,00
			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	-1.292,01	472,32
			Raspoloživo stanje	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	9	Prethodno stanje	1.764,33	Privremeno stanje	472,32
Naloga u korist	3	Dugovni promet	2.832,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.539,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	-1.292,01	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje		472,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
20.02.2023.	luce knezević HR6323400093219709716	1 - isplata place	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-12314443-4289486466	766,00	
20.02.2023.	luce knežević HR6323400093219709716	2 - isplata place	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-12314158-4289489370	31,00	
20.02.2023.	veseljinka momčinović HR2424070003205144625	3 - isplata prijevoza	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-12315113-4289486485	31,00	
20.02.2023.	veseljinka momčinović HR2424070003205144625	4 - isplata place	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-12315371-4289486492	370,00	
20.02.2023.	ljubica sabljak HR0824840083234150440	5 - isplata prijevoza	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-12314858-4289486475	31,00	
20.02.2023.	ljubica sabljak HR0824840083234150440	6 - isplata place	HR67 20092862013-23051-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-12314630-4289499097	370,00	
20.02.2023.	GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o. ZAGREB HR1324020061100918366	7 - Plaćanje naloga 1H Feb 2023 OTHR	HR99 4696-1-5 HR00 2023-12309570-4289455974		359,91

Stanje na dan :	20.02.2023.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	1.599,00	387,77 570,99
Konačno stanje :						570,99

REKAPITULACIJA						
Naloga na teret	6	Prethodno stanje	1.782,22	Privremeno stanje	570,99	
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.599,00	Rezervirano za naplatu	0,00	
		Potražni promet	387,77	Dopušteno prekoračenje	0,00	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-1.211,23	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
				Raspoloživo stanje	570,99	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 016

Datum valute	Platitelj/Primalac	Redni broj	Poziv na broj	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primalca		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
15.02.2023.	TECTUS D.O.O. BUELOVAR	1 - PLAĆANJE 1.RATE	HR99 HR00 2017134	796,34	
15.02.2023.	HR8123400091110841801		2023-10984879-4279604476		
15.02.2023.	PUPILLA D.O.O. ZAGREB	2 - PL PO PONUDI	HR99 HR00 20774-11018-01	130,00	
15.02.2023.	HR4123600001102327614		2023-10983946-4279600911		
Stanje na dan :	15.02.2023.	Broj izvoda	016	Promet	0,00
				Stanje	438,87
Konačno stanje :					438,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.365,21	Privremeno stanje	438,87
Naloga u korist	0	Dugovni promet	926,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-926,34	Raspoloživo stanje	438,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 015

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primalje Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276797221	110,14	2.767,50
14.02.2023.	MARYMAT EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PR PULA - POLA HR8924070001100648721	2 - plaćanje	HR99 HR00 140223 2023-10355732-4276934645	500,00	
14.02.2023.	TATJANA BOCA HR5724070003210109170	3 - NAKNADA BOLOVANJA	HR67 20092862013-23046-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-10361183-4276934837	450,00	
14.02.2023.	ATLANTIC TRADE D.O.O. ZAGREB HR5524840081100267158	4 - plaćanje računa	HR99 HR00 609099-1077 2023-10356841-4276933761	342,15	
Stanje na dan : 14.02.2023.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	1.402,29	0,00 1.365,21
Konačno stanje :					1.365,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	2.767,50	Privremeno stanje	1.365,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.402,29	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.402,29	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	1.365,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 013

Datum valute	Platitelj/Primalac	Redni broj	Poziv na broj	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/BAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primaoca		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
08.02.2023.	MARKO TADIĆ	1 - PLAĆANJE NAJAMNINE	HR99	500,00	
08.02.2023.	HR7923600003118641583		HR00 080222 2023-8668886-4265077040		
08.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB	2 - PLAĆANJE	HR99	212,57	
08.02.2023.	HR4323900011500128056		HR00 2300102102-81196956 2023-8669540-4265068068		
Stanje na dan :	08.02.2023.	Broj izvoda	013	Promet	0,00
Konačno stanje :				Stanje	1.552,56
					1.552,56

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.265,13	Privremeno stanje	1.552,56
Naloga u korist	0	Dugovni promet	712,57	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-712,57	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje		1.552,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.02.2023.
Obraćunata naknada -110,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
03.02.2023.	PETROL D.O.O. ZA PRUJEVOZ NAFTE I NAFTHIH HR8523400091100214118	1 - PLAĆANJE	HR99 HR00 61695095 2023-7728610-4256779098	200,00	
03.02.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005	2 - PLAĆANJE RATE KREDITA	HR99 HR00 501-409-9300035376 2023-7627744-4256553788	117,00	
03.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	3 - PLAĆANJE	HR99 HR00 012300102102-2204207 2023-7507341-4256266276	1.234,70	
03.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	4 - PLAĆANJE	HR99 HR00 012300102102-220420-7 2023-7507340-4256283539	0,14	
03.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	5 - Plaće SALA	HR99 HR00 12300102102-220320-0 2023-7507356-4256283540	46,12	
03.02.2023.	LEDO plus d.o.o. ZAGREB HR1424020061100914856	6 - PLAĆANJE	HR99 HR00 438140-900-900 2023-7627433-4256534713	13,38	
Stanje na dan : 03.02.2023. Broj izvoda 010				Promet Stanje	0,00 193,77
Konačno stanje :					193,77

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	Privremeno stanje	
Naloga na teret	6	1.805,11	Rezervirano za naplatu	193,77
Naloga u korist	0	1.611,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
		0,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	-1.611,34	Raspoloživo stanje	193,77

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.02.2023.

Obračunala naknada -110,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALEBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 009

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
02.02.2023.	MARYMAT EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I PR PULA - POLA HR8924070001100648721	1 - PLAĆANJE ROBE	HR99 HR00 01022023 2023-7267206-4253588121	800,00	
02.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	2 - Wolt payout	HR00 0020008324 HR99 2023-7392245-4253571729		232,95
02.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	3 - Wolt payout	HR00 0020008320 HR99 2023-7392351-4253571964		1.045,48
02.02.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY HR9623600001300174711	4 - Wolt payout	HR00 0020008322 HR99 2023-7392352-4253571966		488,43
02.02.2023.	TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	5 - Polog utška	HR99 HR99 4253564805		100,00
Stanje na dan : 02.02.2023.				Broj izvoda 009	Promet Stanje
Konačno stanje :					800,00 1.866,86 1.805,11 1.805,11

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	Privremeno stanje	
Naloga na teret	1	738,25	Rezervirano za naplatu	1.805,11
Naloga u korist	4	800,00	Dopušteno prekoračenje	1.280,96
		1.866,86	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	1.066,86	Raspoloživo stanje	524,15

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2023.
Obracunata naknada -110,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv Klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
01.02.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005	1 - plaćanje	HR99 HR00 501-510-9300036820 2023-7213840-4249718720	618,02	19,16
01.02.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005	2 - plaćanje	HR99 HR00 501-409-9300035376 2023-7213433-4249721893	7,27	
01.02.2023.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005	3 - plaćanje	HR99 HR00 1913-3722-0920226 2023-7213549-4249721897	10,62	
01.02.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	4 - Polog urška 31.01.2023.	HR99 HR99 4249662695		955,00
01.02.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	5 - Polog urška	HR99 HR99 4249852175		400,00
Stanje na dan : 01.02.2023.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	635,91	1.355,00
Konačno stanje :					738,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	Privremeno stanje	
Naloga na teret	3	19,16	Rezervirano za naplatu	738,25
Naloga u korist	2	635,91	Dopušteno prekoračenje	800,00
		1.355,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	719,09	Raspoloživo stanje	0,00
				-61,75

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.02.2023.
Obračunata naknada -110,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.01.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
27.01.2023.	KATARINA JUKIĆ - ODJEVNIČKA KATARINA JUKIĆ	1 - ODJEVNIČKE USLUGE	HR99 HR00 20092862013 2023-6308811-4239965725	200,00	
27.01.2023.	HR9823600001102341429				
27.01.2023.	MARKO TADIĆ	2 - PLAĆANJE NAJAMNINE	HR99 HR00 20092862013 2023-6308675-4239966954	500,00	
27.01.2023.	HR7923600003118641583				
27.01.2023.	SAMANTA TRKULJA	3 - PRIJEVOZ 12/22	HR67 20092862013-23024-0 HR69 40002-20092862013-190 2023-6308450-4239965712	31,00	
27.01.2023.	HR0423600003515203086				
27.01.2023.	SAMANTA TRKULJA	4 - ISPLATA PLAĆE 12-22	HR67 20092862013-23024-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-6308277-4239967712	575,00	
27.01.2023.	HR0423600003515203086				
27.01.2023.	TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	5 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4239946273	850,00	
27.01.2023.	HR00 0020006849				
27.01.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	6 - Wolt payout	HR99 2023-6236151-4239781138		573,14
27.01.2023.	HR9623600001300174711				
27.01.2023.	WOLT LICENSE SERVICES OY	7 - Wolt payout	HR00 0020006851 HR99 2023-6236152-4239781141		687,92
27.01.2023.	HR9623600001300174711				

Stanje na dan :27.01.2023.

Broj izvoda007

Promet Stanje

2.156,001.443,49

Konačno stanje :

19,16

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	731,67	Privremeno stanje	19,16
Naloga u korist	3	Dugovni promet	2.156,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.443,49	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-712,51	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	19,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013
IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
25.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	1 - PLAĆA ZA 12-22	HR99	121,00	
25.01.2023.	O ZAGREB		HR68 8486-20092862013-23025		
	HR6510010051550100001		2023-5786407-4236366485		
25.01.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2 - PLAĆA ZA 12-22	HR99	65,00	
25.01.2023.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-20092862013-23025		
	HR7610010051700036001		2023-5786731-4236366490		
25.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - PLAĆA ZA 12-22	HR99	117,00	
25.01.2023.	HR1210010051863000160		HR68 8168-20092862013-23025		
			2023-5785539-4236367689		
25.01.2023.	LUCE KNEŽEVIĆ	4 - ISPLATA PLAĆE ZA 12-22	HR67 20092862013-23025-0	766,00	
25.01.2023.	HR6323400093219709716		HR69 40002-20092862013-100		
			2023-5785378-4236366476		
25.01.2023.	SVETLANA KMET	5 - DODACI NA PLAĆI	HR67 20092862013-23025-0	40,00	
25.01.2023.	HR1523900013201765610		HR69 40002-20092862013-190		
			2023-5784284-4236366323		
25.01.2023.	SVETLANA KMET	6 - PLAĆA	HR67 20092862013-23025-0	400,00	
25.01.2023.	HR1523900013201765610		HR69 40002-20092862013-100		
			2023-5784477-4236366394		
25.01.2023.	TANJUA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. FAŽANA	7 - MATERIJALNI TROŠKOVO	HR99	800,00	
25.01.2023.			HR99		
			4236294118		

25.01.2023.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	8 - pl rate leasinga	HR99		
25.01.2023.	HR3224070001100162613		HR00 20092862013	138,68	
			2023-5784009-4236366134		
25.01.2023.	BOCA TATJANA	9 - NAKNADA BOLOVANJA 10-	HR67 20092862013-23025-0		
25.01.2023.	HR5724070003210109170	22	HR69 40002-20092862013-100	437,00	
			2023-5784707-4236366263		
Stanje na dan :	25.01.2023.	Broj izvoda	005	Promet	
				Stanje	
				2.884,68	
				125,67	
Konačno stanje :					
				125,67	
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	9	Prethodno stanje	3.010,35	Privremeno stanje	125,67
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.884,68	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-2.884,68	Raspoloživo stanje	125,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2023. 12:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.01.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
VALBANDON, KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANJA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.
OIB: 20092862013

IBAN: HR2124020061101138606
Broj računa: 1101138606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
24.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	1 - PLACA ZA 12-22	HR99 HR68 8486-20092862013-23023 2023-5661638-4234846537	152,00	
24.01.2023.	HR6510010051550100001				
24.01.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	2 - PLACA 12-22	HR99 HR68 2283-20092862013-23023 2023-5661889-4234846556	87,00	
24.01.2023.	HR7610010051700036001				
24.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - PLACA ZA 12-22	HR99 HR68 8168-20092862013-23023 2023-5661765-4234824935	154,00	
24.01.2023.	HR1210010051863000160				
24.01.2023.	PBZ- LUCE KNEŽEVIĆ	4 - DODATAK NA PLAĆI 12/22	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480433-4234447038	31,00	
24.01.2023.	HR6323400093219709716				
24.01.2023.	SAMANTA TRKULJA	5 - PLACA ZA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5659841-4234846164	192,00	
24.01.2023.	HR1523600003246954044				
24.01.2023.	SAMANTA D.	6 - DODATNA NA PLAĆI ZA 12/2022	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480430-4234447033	31,00	
24.01.2023.	HR0423600003515203086				
24.01.2023.	SAMANTA TRKULJA	7 - PLACA ZA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5660093-4234846215	575,00	
24.01.2023.	HR0423600003515203086				

24.01.2023.	MARIJA K. HR1624070003204859686	8 - DODATAK NA PLAĆI 12/22	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480408-4234453222	31,00
24.01.2023.	MARIJA KARAMANOVIĆ HR1624070003204859686	9 - ISPLATA PLAĆA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5660537-4234846335	766,00
24.01.2023.	OTP HR2424070003205144625	10 - DODATAK NA PLAĆU 12-22	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480429-4234457198	31,00
24.01.2023.	VESELINKA MOMČINOVIĆ HR2424070003205144625	11 - PLAĆA ZA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5661240-4234824887	370,00
24.01.2023.	KRISTINA D. HR2024070003205588084	12 - DOPLATA UZ PLAĆU ZA 12/2022	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480431-4234457202	144,00
24.01.2023.	KRISTINA DURAS HR2024070003205588084	13 - ISPLATA PLAĆE 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5660755-4234846362	653,00
24.01.2023.	LJUBICA S. HR0824840083234150440	14 - DODATAK NA PLAĆI ZA 12-22	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480409-4234457193	31,00
24.01.2023.	LJUBICA SABLJAK HR0824840083234150440	15 - PLAĆA ZA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5659615-4234845971	370,00
24.01.2023.	RARIFEISEN BANK HR8524840083234792455	16 - ISPLATA DODATKA 12/22	HR00 20092862013-23023 HR69 40002-20092862013-190 2023-5480434-4234457205	31,00
24.01.2023.	SEDINA KADRIĆ MUSTAFIĆ HR8524840083234792455	17 - PLAĆA 12-22	HR67 20092862013-23023-0 HR69 40002-20092862013-100 2023-5661528-4234846518	766,00
Stanje na dan : 24.01.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	4.415,00
Konačno stanje :				3.010,35

REKAPITULACIJA				
Naloga na teret	17	Prethodno stanje	7.425,35	3.010,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.415,00	0,00
		Potražni promet	0,00	0,00
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-4.415,00	3.010,35
			Raspoloživo stanje	

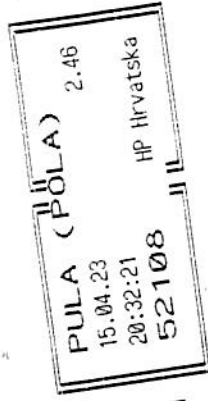
RG 08857572 7 HR



Masa:

230g

02 FEB 1



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC RIJEKA

F. KURELCA 8

51000 RIJEKA

(1 za potrebe predstavljanja postupka ST-93/2023)