



2023 g.

R-1

(107777) 1789

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 5
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

381 7 5
 STEČAJNI UPRAVITELJ
 STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
 10000 ZAGREB

7

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202312-1717618 za 12/2023 Ugovor: 1738
 datum računa: 31.12.2023. dospijeće računa: 25.01.2024.

VEFA IRA ZP

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV.13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fikсни tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 31.12.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.102,58 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažecom.

Fakturirao

Trg.sud u Rijeci - MBS 040035609 (TL-96/565-2) - Temeljni kapital: 18.900,00 kn uplaćen u cijelosti - Direktor: L. Bolc Lazić - identifikator primatelja HR23ZZZ31135242311

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =43,76	Valuta i iznos: EUR=43,76
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	Model i poziv na broj platitelja: _____
	Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202312-1717618 Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 12/2023 Datum izvršenja: _____ Dospijeće: DOSPIJEĆE: 25.01.2024.	IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Datum izvršenja: _____	Pečat korisnika PU	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 12/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
	Potpis korisnika PU	Ovjera

Obr. HUB 3A-

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1788/0001

R-1

(107771) 1788

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFFA 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202312-1717600 za 12/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.12.2023.

dospijee računa: 25.01.2024.

VELA I RA 28

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
U3	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fikсни tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 31.12.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.686,82 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Trg, sud u Rijeci • MB5 040035609 (TI-96/565-2) • Temeljni kapital: 18.900,00 kn uplaćen u cijelosti • Direktor: L. Božić Lazarić • identifikator primatelja HR23ZZ231135242311

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =67,19	
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203		Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model:	HR02 202312-1717600	
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja:	PLAĆANJE USLUGA ZA 12/2023 DOSPIJEĆE: 25.01.2024.
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202312-1717600
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 12/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A -

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



R-1

(107771) 1757

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202311-1717308 za 11/2023 Ugovor: 1738
datum računa: 30.11.2023. dospijeće računa: 27.12.2023.

IRA 19

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 30.11.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.619,63 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Na ovaj račun mora biti izvršeno plaćanje u roku od 8 dana od dana izdavanja ovog računa. Ako plaćanje nije izvršeno u roku od 8 dana, račun se smatra nevažećim.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =67,19
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primaatelja: HR6924880011500107203	Model: Poziv na broj primaatelja: HR02 202311-1717308
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 11/2023 DOSPIJEĆE: 27.12.2023.
	Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primaatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primaatelja: HR02 202311-1717308
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 11/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A -

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1765/0001

R-1

(107777) 1765

Adresa dostave

5-7

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202310-1717570 za 10/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.10.2023.

dospijeće računa: 27.11.2023.

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

Šta RA 5
RA 16

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 31.10.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.015,06 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

9

1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001 - 1765/0001

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =43,76
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja:	HR6924880011500107203	
	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	HR02	202310-1717570	
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja:	PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2023 DOSPIJEĆE: 27.11.2023.
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202310-1717570
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A -

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1764/0001

R-1

(107771) 1764

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202310-1717561 za 10/2023 Ugovor: 1738
datum računa: 31.10.2023. dospijee računa: 27.11.2023.

5-6
prijem 124 4 124 15

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 31.10.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.552,44 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažecom.

Fakturirao

Priloga računa: 1. MB 1202863, OIB: 31135242311, Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr, IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja: HR6924880011500107203 BKS Bank AG

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =67,19
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203 Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202310-1717561
	Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2023 Datum izvršenja: _____ Dospijee: DOSPIJEĆE: 27.11.2023.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202310-1717561
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



33

1791/0001

R-1

(107777) 1791

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202309-1717480 za 09/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 30.09.2023.

dospijeće računa: 25.10.2023.

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

Handwritten signature

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0,025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51

UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE fiksni tečaj konverzije: 7,53450

(329,71 KN)

43,76

Na dan 30.09.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 971,30 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Handwritten signature

Trgovačka Rijeka, MB: 046039694, OIB: 30600001, Iznos: 43,76, IBAN: HR6924880011500107203

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =43,76
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	Model: Poziv na broj primatelja: HR02 202309-1717480
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2023 DOSPIJEĆE: 25.10.2023.
	Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202309-1717480
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1790/0001

R-1

(107771) 1790

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202309-1717472 za 09/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 30.09.2023.

dospijeće računa: 25.10.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0,025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 30.09.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.485,25 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Trg. sud u Rijeci • MBŠ 0880/2004/11 09/565 21 • temeljni kapital: 15.900,00 kn uplaćen u cijelosti • Direktor: U. Bolećević • identifikator primatelja: HR23ZZZ111500107203

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =67,19		
	IBAN ili broj računa platitelja:			
	Model:	Poziv na broj platitelja:		
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model:	Poziv na broj primatelja:		
	HR02	202309-1717472		
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja:	PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2023 DOSPIJEĆE: 25.10.2023.	
	Datum izvršenja:			
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202309-1717472
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



11 11

1799/0001

R-1

(107777) 1799

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202308-1717774 za 08/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.08.2023.

dospijee računa: 25.09.2023.

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 31.08.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 927,54 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Trgovačka Rijeka • ulica 10035609 (11 962565 2) • temeljni kapital: HR300.000 kn uplaćen u cijelosti • Direktor: I. Bala • račun: objedinjena naplata HR6924880011500107203

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

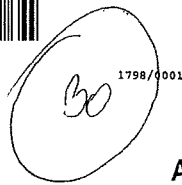
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR iznos: =43,76
	IBAN ili broj računa platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model: Poziv na broj primatelja: HR02 202308-1717774
	Šifra namjene: Opis plaćanja: COST PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2023 Dospijee: 25.09.2023.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202308-1717774
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A-



d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
 IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
 HR6924880011500107203 BKS Bank AG



R-1

(107771) 1798

Adresa dostave

381 7 4
 STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFI 14
 10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 4
 51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202308-1717766 za 08/2023 Ugovor: 1738
 datum računa: 31.08.2023. dospijeće računa: 25.09.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 31.08.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.418,06 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Reg.sud u Rijeci - MB: 01003-609 (1: 967565-21 - Fondni kapital: 1000000 kn uplaćen u cijelosti - Direktor: I. Polk, Lutar - identifikacijski oznaka: HR17/2113/2433)

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =67,19	
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	
	Model: HR02	Poziv na broj primatelja: 202308-1717766
Šifra namjene: COST		Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2023
Datum izvršenja:		DOSPIJEĆE: 25.09.2023.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202308-1717766
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB SA



(107777) 1814

Adresa dostave

381 7 5
 STEČAJNI UPRAVITELJ
 STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFI 14
 10000 ZAGREB

7

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU

PLITVIČKA 7, oznaka 5

51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202307-1718185 za 07/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.07.2023.

dospijeće računa: 25.08.2023.

PNO

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
u3	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE	fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 31.07.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 883,78 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao *[Signature]*

Državni ured za upravljanje javnim poslovanjem, ul. Matije Gupca 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 61203170001, IBAN: HR1212012011000160109

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	H (imp): <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =43,76
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model: Poziv na broj primatelja: HR02 202307-1718185
	Šifra namjene: Opis plaćanja: COST PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2023
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 25.08.2023.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02-202307-1718185
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A



Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1813/900:

R-1

(107771) 1813

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202307-1718177 za 07/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.07.2023. dospijeće računa: 25.08.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0,025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fikсни tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 31.07.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.350,87 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =67,19
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model: HR02 202307-1718177
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2023
Datum izvršenja:	DOSPIJEĆE: 25.08.2023.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202307-1718177
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A -



(107771) 1885

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 4
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

381 7 4
 STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
 10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202306-1717340 za 06/2023 Ugovor: 1738
 datum računa: 30.06.2023. dospijee računa: 25.07.2023.

FN 7

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnik: 63030)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 30.06.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.283,68 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao *8*

Figuralni znakovi i simboli mogu biti zaštićeni. Izdavaču odgovara: 10.06.2023. 10:00:00. Datum izdavanja: 30.06.2023. 10:00:00. Datum prijema: 30.06.2023. 10:00:00.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =67,19
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model: HR02	Poziv na broj primatelja: 202306-1717340
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2023 DOSPIJEĆE: 25.07.2023.
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202306-1717340
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A -

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1812/0001

R-1

(107777) 1812

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202305-1717529 za 05/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 31.05.2023.

dospijeće računa: 26.06.2023.

RNP

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE	fiksní tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 31.05.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 796,26 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao *[Signature]*

Figuralni račun - MB 1202863 / OIB: 31135242311 - Ri-Stan d.o.o. - ul. Šet. A. K. Miošića 2, 51000 Rijeka - računalno generirano HR022023051717529

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =43,76	
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja:	HR6924880011500107203	
	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	HR02	202305-1717529	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja:	PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2023 DOSPIJEĆE: 26.06.2023.
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202305-1717529
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1811/0001

R-1

(107771) 1811

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202305-1717510 za 05/2023 Ugovor: 1738
datum računa: 31.05.2023. dospijeće računa: 26.06.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE	fikсни tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 31.05.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.216,49 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Na temelju čl. 11. i 12. Zakona o plaćanjima (NN 13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 13/21, 13/22, 13/23, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13/35, 13/36, 13/37, 13/38, 13/39, 13/40, 13/41, 13/42, 13/43, 13/44, 13/45, 13/46, 13/47, 13/48, 13/49, 13/50, 13/51, 13/52, 13/53, 13/54, 13/55, 13/56, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60, 13/61, 13/62, 13/63, 13/64, 13/65, 13/66, 13/67, 13/68, 13/69, 13/70, 13/71, 13/72, 13/73, 13/74, 13/75, 13/76, 13/77, 13/78, 13/79, 13/80, 13/81, 13/82, 13/83, 13/84, 13/85, 13/86, 13/87, 13/88, 13/89, 13/90, 13/91, 13/92, 13/93, 13/94, 13/95, 13/96, 13/97, 13/98, 13/99, 13/100, 13/101, 13/102, 13/103, 13/104, 13/105, 13/106, 13/107, 13/108, 13/109, 13/110, 13/111, 13/112, 13/113, 13/114, 13/115, 13/116, 13/117, 13/118, 13/119, 13/120, 13/121, 13/122, 13/123, 13/124, 13/125, 13/126, 13/127, 13/128, 13/129, 13/130, 13/131, 13/132, 13/133, 13/134, 13/135, 13/136, 13/137, 13/138, 13/139, 13/140, 13/141, 13/142, 13/143, 13/144, 13/145, 13/146, 13/147, 13/148, 13/149, 13/150, 13/151, 13/152, 13/153, 13/154, 13/155, 13/156, 13/157, 13/158, 13/159, 13/160, 13/161, 13/162, 13/163, 13/164, 13/165, 13/166, 13/167, 13/168, 13/169, 13/170, 13/171, 13/172, 13/173, 13/174, 13/175, 13/176, 13/177, 13/178, 13/179, 13/180, 13/181, 13/182, 13/183, 13/184, 13/185, 13/186, 13/187, 13/188, 13/189, 13/190, 13/191, 13/192, 13/193, 13/194, 13/195, 13/196, 13/197, 13/198, 13/199, 13/200, 13/201, 13/202, 13/203, 13/204, 13/205, 13/206, 13/207, 13/208, 13/209, 13/210, 13/211, 13/212, 13/213, 13/214, 13/215, 13/216, 13/217, 13/218, 13/219, 13/220, 13/221, 13/222, 13/223, 13/224, 13/225, 13/226, 13/227, 13/228, 13/229, 13/230, 13/231, 13/232, 13/233, 13/234, 13/235, 13/236, 13/237, 13/238, 13/239, 13/240, 13/241, 13/242, 13/243, 13/244, 13/245, 13/246, 13/247, 13/248, 13/249, 13/250, 13/251, 13/252, 13/253, 13/254, 13/255, 13/256, 13/257, 13/258, 13/259, 13/260, 13/261, 13/262, 13/263, 13/264, 13/265, 13/266, 13/267, 13/268, 13/269, 13/270, 13/271, 13/272, 13/273, 13/274, 13/275, 13/276, 13/277, 13/278, 13/279, 13/280, 13/281, 13/282, 13/283, 13/284, 13/285, 13/286, 13/287, 13/288, 13/289, 13/290, 13/291, 13/292, 13/293, 13/294, 13/295, 13/296, 13/297, 13/298, 13/299, 13/300, 13/301, 13/302, 13/303, 13/304, 13/305, 13/306, 13/307, 13/308, 13/309, 13/310, 13/311, 13/312, 13/313, 13/314, 13/315, 13/316, 13/317, 13/318, 13/319, 13/320, 13/321, 13/322, 13/323, 13/324, 13/325, 13/326, 13/327, 13/328, 13/329, 13/330, 13/331, 13/332, 13/333, 13/334, 13/335, 13/336, 13/337, 13/338, 13/339, 13/340, 13/341, 13/342, 13/343, 13/344, 13/345, 13/346, 13/347, 13/348, 13/349, 13/350, 13/351, 13/352, 13/353, 13/354, 13/355, 13/356, 13/357, 13/358, 13/359, 13/360, 13/361, 13/362, 13/363, 13/364, 13/365, 13/366, 13/367, 13/368, 13/369, 13/370, 13/371, 13/372, 13/373, 13/374, 13/375, 13/376, 13/377, 13/378, 13/379, 13/380, 13/381, 13/382, 13/383, 13/384, 13/385, 13/386, 13/387, 13/388, 13/389, 13/390, 13/391, 13/392, 13/393, 13/394, 13/395, 13/396, 13/397, 13/398, 13/399, 13/400, 13/401, 13/402, 13/403, 13/404, 13/405, 13/406, 13/407, 13/408, 13/409, 13/410, 13/411, 13/412, 13/413, 13/414, 13/415, 13/416, 13/417, 13/418, 13/419, 13/420, 13/421, 13/422, 13/423, 13/424, 13/425, 13/426, 13/427, 13/428, 13/429, 13/430, 13/431, 13/432, 13/433, 13/434, 13/435, 13/436, 13/437, 13/438, 13/439, 13/440, 13/441, 13/442, 13/443, 13/444, 13/445, 13/446, 13/447, 13/448, 13/449, 13/450, 13/451, 13/452, 13/453, 13/454, 13/455, 13/456, 13/457, 13/458, 13/459, 13/460, 13/461, 13/462, 13/463, 13/464, 13/465, 13/466, 13/467, 13/468, 13/469, 13/470, 13/471, 13/472, 13/473, 13/474, 13/475, 13/476, 13/477, 13/478, 13/479, 13/480, 13/481, 13/482, 13/483, 13/484, 13/485, 13/486, 13/487, 13/488, 13/489, 13/490, 13/491, 13/492, 13/493, 13/494, 13/495, 13/496, 13/497, 13/498, 13/499, 13/500, 13/501, 13/502, 13/503, 13/504, 13/505, 13/506, 13/507, 13/508, 13/509, 13/510, 13/511, 13/512, 13/513, 13/514, 13/515, 13/516, 13/517, 13/518, 13/519, 13/520, 13/521, 13/522, 13/523, 13/524, 13/525, 13/526, 13/527, 13/528, 13/529, 13/530, 13/531, 13/532, 13/533, 13/534, 13/535, 13/536, 13/537, 13/538, 13/539, 13/540, 13/541, 13/542, 13/543, 13/544, 13/545, 13/546, 13/547, 13/548, 13/549, 13/550, 13/551, 13/552, 13/553, 13/554, 13/555, 13/556, 13/557, 13/558, 13/559, 13/560, 13/561, 13/562, 13/563, 13/564, 13/565, 13/566, 13/567, 13/568, 13/569, 13/570, 13/571, 13/572, 13/573, 13/574, 13/575, 13/576, 13/577, 13/578, 13/579, 13/580, 13/581, 13/582, 13/583, 13/584, 13/585, 13/586, 13/587, 13/588, 13/589, 13/590, 13/591, 13/592, 13/593, 13/594, 13/595, 13/596, 13/597, 13/598, 13/599, 13/600, 13/601, 13/602, 13/603, 13/604, 13/605, 13/606, 13/607, 13/608, 13/609, 13/610, 13/611, 13/612, 13/613, 13/614, 13/615, 13/616, 13/617, 13/618, 13/619, 13/620, 13/621, 13/622, 13/623, 13/624, 13/625, 13/626, 13/627, 13/628, 13/629, 13/630, 13/631, 13/632, 13/633, 13/634, 13/635, 13/636, 13/637, 13/638, 13/639, 13/640, 13/641, 13/642, 13/643, 13/644, 13/645, 13/646, 13/647, 13/648, 13/649, 13/650, 13/651, 13/652, 13/653, 13/654, 13/655, 13/656, 13/657, 13/658, 13/659, 13/660, 13/661, 13/662, 13/663, 13/664, 13/665, 13/666, 13/667, 13/668, 13/669, 13/670, 13/671, 13/672, 13/673, 13/674, 13/675, 13/676, 13/677, 13/678, 13/679, 13/680, 13/681, 13/682, 13/683, 13/684, 13/685, 13/686, 13/687, 13/688, 13/689, 13/690, 13/691, 13/692, 13/693, 13/694, 13/695, 13/696, 13/697, 13/698, 13/699, 13/700, 13/701, 13/702, 13/703, 13/704, 13/705, 13/706, 13/707, 13/708, 13/709, 13/710, 13/711, 13/712, 13/713, 13/714, 13/715, 13/716, 13/717, 13/718, 13/719, 13/720, 13/721, 13/722, 13/723, 13/724, 13/725, 13/726, 13/727, 13/728, 13/729, 13/730, 13/731, 13/732, 13/733, 13/734, 13/735, 13/736, 13/737, 13/738, 13/739, 13/740, 13/741, 13/742, 13/743, 13/744, 13/745, 13/746, 13/747, 13/748, 13/749, 13/750, 13/751, 13/752, 13/753, 13/754, 13/755, 13/756, 13/757, 13/758, 13/759, 13/760, 13/761, 13/762, 13/763, 13/764, 13/765, 13/766, 13/767, 13/768, 13/769, 13/770, 13/771, 13/772, 13/773, 13/774, 13/775, 13/776, 13/777, 13/778, 13/779, 13/780, 13/781, 13/782, 13/783, 13/784, 13/785, 13/786, 13/787, 13/788, 13/789, 13/790, 13/791, 13/792, 13/793, 13/794, 13/795, 13/796, 13/797, 13/798, 13/799, 13/800, 13/801, 13/802, 13/803, 13/804, 13/805, 13/806, 13/807, 13/808, 13/809, 13/810, 13/811, 13/812, 13/813, 13/814, 13/815, 13/816, 13/817, 13/818, 13/819, 13/820, 13/821, 13/822, 13/823, 13/824, 13/825, 13/826, 13/827, 13/828, 13/829, 13/830, 13/831, 13/832, 13/833, 13/834, 13/835, 13/836, 13/837, 13/838, 13/839, 13/840, 13/841, 13/842, 13/843, 13/844, 13/845, 13/846, 13/847, 13/848, 13/849, 13/850, 13/851, 13/852, 13/853, 13/854, 13/855, 13/856, 13/857, 13/858, 13/859, 13/860, 13/861, 13/862, 13/863, 13/864, 13/865, 13/866, 13/867, 13/868, 13/869, 13/870, 13/871, 13/872, 13/873, 13/874, 13/875, 13/876, 13/877, 13/878, 13/879, 13/880, 13/881, 13/882, 13/883, 13/884, 13/885, 13/886, 13/887, 13/888, 13/889, 13/890, 13/891, 13/892, 13/893, 13/894, 13/895, 13/896, 13/897, 13/898, 13/899, 13/900, 13/901, 13/902, 13/903, 13/904, 13/905, 13/906, 13/907, 13/908, 13/909, 13/910, 13/911, 13/912, 13/913, 13/914, 13/915, 13/916, 13/917, 13/918, 13/919, 13/920, 13/921, 13/922, 13/923, 13/924, 13/925, 13/926, 13/927, 13/928, 13/929, 13/930, 13/931, 13/932, 13/933, 13/934, 13/935, 13/936, 13/937, 13/938, 13/939, 13/940, 13/941, 13/942, 13/943, 13/944, 13/945, 13/946, 13/947, 13/948, 13/949, 13/950, 13/951, 13/952, 13/953, 13/954, 13/955, 13/956, 13/957, 13/958, 13/959, 13/960, 13/961, 13/962, 13/963, 13/964, 13/965, 13/966, 13/967, 13/968, 13/969, 13/970, 13/971, 13/972, 13/973, 13/974, 13/975, 13/976, 13/977, 13/978, 13/979, 13/980, 13/981, 13/982, 13/983, 13/984, 13/985, 13/986, 13/987, 13/988, 13/989, 13/990, 13/991, 13/992, 13/993, 13/994, 13/995, 13/996, 13/997, 13/998, 13/999, 14000

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =67,19
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	Model: Poziv na broj primatelja: HR02 202305-1717510
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2023 DOSPIJEĆE: 26.06.2023.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202305-1717510
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



I III



1805/0001

R-1

(107777) 1805

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202304-1717359 za 04/2023 Ugovor: 1738

datum računa: 30.04.2023.

dospijeće računa: 25.05.2023.

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

PN 8

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,53	19,28
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE	fiksní tečaj konverzije: 7,53450	(329,71 KN)	43,76

Na dan 30.04.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 752,50 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao *8*

Tag: ri-stan.hr/ri-stan/MB/1202863/OIB/31135242311/IBAN/HR6924880011500107203/BKS/BANKAG

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =43,76
	IBAN ili broj računa platelja:		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2023	
	Datum izvršenja:	DOSPJEĆE: 25.05.2023.	
	Pečat korisnika PU		

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=43,76
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202304-1717359
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Ob. HUB 3A

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



1804/0001

R-1

(107771) 1804

Adresa dostave

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFFA 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202304-1717340 za 04/2023 Ugovor: 1738
datum računa: 30.04.2023. dospijeće računa: 25.05.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	Iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
U3	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	75,31m ²	0,53	39,91
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE	fiksní tečaj konverzije: 7,53450	(506,24 KN)	67,19

Na dan 30.04.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.149,30 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Trgovačko društvo Ri-Stan d.o.o. OIB: 31135242311, EMB: 1202863, ul. Šet. A. K. Miošića 2, 51000 Rijeka, Hrvatska, IBAN: HR6924880011500107203 BKS Bank AG

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =67,19
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202304-1717340
	Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2023 DOSPIJEĆE: 25.05.2023.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU

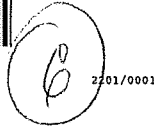
POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=67,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202304-1717340
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obz. HUB 3A *

Ri-Stan

d.o.o. MB 1202863, OIB: 31135242311
Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2, www.ri-stan.hr
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR6924880011500107203 BKS Bank AG



R-1

(107777) 2201

Adresa dostave

381 7 5
ATANER PROJEKT D.O.O.
MARKA KOVAČA 21
STRAHONINEC
40000 ČAKOVEC

ATANER PROJEKT D.O.O.
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202303-1717090 za 03/2023 Ugovor: 1738
datum računa: 31.03.2023. dospijeće računa: 25.04.2023.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.025 po čl.kućanstva; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	zajednička pričuva (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)	36,38m ²	0,46	16,73
03	pogonski troškovi uz pričuvu (SZ - upravitelj Rumat d.o.o.)			4,51
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE		fiksni tečaj konverzije: 7,53450	(310,50 KN)	41,21

Na dan 31.03.2023. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 711,29 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta: <input type="checkbox"/> EUR iznos: =41,21
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6924880011500107203	Model: Poziv na broj primatelja: HR02 202303-1717090
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Ri-Stan d.o.o. 51000 Rijeka, Šet. A. K. Miošića 2	Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2023 Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 25.04.2023.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

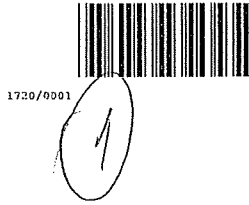
POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=41,21
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6924880011500107203
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202303-1717090
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2023 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

1.798,67
39,15

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



(107771) 1728

Adresa dostave

REZALNY

381 7 4
STEČ. UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

13

5-19

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202401-1673858 za 01/2024

datum računa: 31.01.2024.

dospijeće računa: 26.02.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.či. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)	<i>4140</i>		17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka) <i>4170</i>	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode) <i>4140</i>	75,31m ²	0,0265	2,00
03	obračunate zatezne kamate <i>4740</i>			4,74
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				27,51

Na dan 31.01.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.288,95 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta: EUR Iznos: =27,51
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja: HR02 202401-1673858
Sifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 01/2024 DOSPIJEĆE: 26.02.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=27,51
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202401-1673858
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 01/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A -

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
 OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
 Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1721/0001



Rijeka
CityCard

(107777) 1729

Adresa dostave

vert n 1/13

381 7 5
 STEČAJNI UPRAVITELJ
 STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFIĆ 14
 10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 5
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202401-1673866 za 01/2024
 datum računa: 31.01.2024. dospjeće računa: 26.02.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
3	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	obračunate zatezne kamate			4,17
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				24,14

Na dan 31.01.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 842,57 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

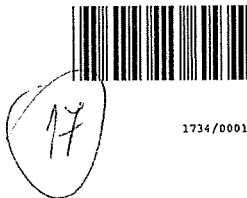
POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv i/ili adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA		Valuta i iznos: EUR =24,14
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model: Poziv na broj platitelja:		Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372		IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
PRIMATELJ (naziv i/ili adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15		Model i poziv na broj primatelja: HR02 202401-1673866
Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202401-1673866		Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 01/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 01/2024 Dospjeće: DOSPIJEĆE: 26.02.2024.		Ovjera
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



(107771) 1734

Adresa dostave

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFI 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202402-1673556 za 02/2024

datum računa: 29.02.2024. dospijeće računa: 25.03.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: NM00823)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 4; U:0.000000; JCV: 41,39)			0,00
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 0,95 EUR)			8,24
02	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²	4170	3,42
	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				13,66

Na dan 29.02.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.135,22 EUR - **OPOMENA.**
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažecom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

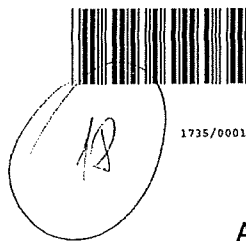
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	EUR =13,66
IBAN ili broj računa platelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202402-1673556
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 02/2024 DOSPIJEĆE: 25.03.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=13,66
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202402-1673556
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 02/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



(107777) 1735

60

Adresa dostave

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202402-1673564 za 02/2024

datum računa: 29.02.2024.

dospijeće računa: 25.03.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: NM00823)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 4; U:0.000000; JCV: 41,39)			0,00
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 0,95 EUR)			8,24
02	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²	4/70	1,65
02	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97

UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE

10,86

Na dan 29.02.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 685,47 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

IRA

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	EUR =10,86
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202402-1673564
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 02/2024 DOSPIJEĆE: 25.03.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=10,86
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202402-1673564
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 02/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1730/0001



Rijeka
CityCard

(107777) 1730

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆ 14
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202403-1673840 za 03/2024

datum računa: 31.03.2024.

dospijeće računa: 25.04.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				19,97

Na dan 31.03.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 696,33 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	EUR =19,97
IBAN ili broj računa platiitelja:	
Model:	Poziv na broj platiitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202403-1673840
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2024 DOSPIJEĆE: 25.04.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=19,97
IBAN (račun) platiitelja ili Platiitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platiitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202403-1673840
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A -

POSLOVNI SUSTAVI

L.L.

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
 OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
 Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1729/0001



Rijeka
CityCard

(107771) 1729

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 4
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

381 7 4
 STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
 LADISLAVA ŠTRITOFI 14
 10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202403-1673831 za 03/2024

datum računa: 31.03.2024.

dospijeće računa: 25.04.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				22,77

Na dan 31.03.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.148,88 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta i iznos: EUR =22,77	
	IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372	
Model:	Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Sifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2024 DOSPIJEĆE: 25.04.2024.
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202403-1673831
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 03/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. HUB 3A

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Či. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1741/0001



Rijeka
CityCard

(107771) 1741

Adresa dostave

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202404-1674455 za 04/2024

datum računa: 30.04.2024. dospijeće računa: 27.05.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0,075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				22,77

Na dan 30.04.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.171,65 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Handwritten notes and signatures:
4.171
4.170
1669
140 / 0009
Op. 16.07. 179

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta i iznos: EUR =22,77
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
PRIMATELJ (naziv i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Model i poziv na broj primatelja: HR02 202404-1674455
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2024 DOSPIJEĆE: 27.05.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202404-1674455
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ocjera

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1742/0001



Rijeka
CityCard

(107777) 1742

Adresa dostave

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202404-1674463 za 04/2024
datum računa: 30.04.2024. dospijeće računa: 27.05.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				19,97

Na dan 30.04.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 716,30 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

1111
112
4669
1401
/ 0006

179
pe. 16.07.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	EUR =19,97
IBAN ili broj računa plattelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202404-1674463
Sifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2024 DOSPIJEĆE: 27.05.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=19,97
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202404-1674463
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1747/0001



Rijeka
CityCard

(107771) 1747

Adresa dostave

381 7 4
STEČ.UPRAV. STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA

MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202405-1674676 za 05/2024

datum računa: 31.05.2024.

dospijee računa: 25.06.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00

UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE

22,77

Na dan 31.05.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.194,42 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

1170
1401
1171
1609
1006

pe-16.07

F9

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta i iznos: EUR =22,77
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202405-1674676
Sifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2024 DOSPIJEĆE: 25.06.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202405-1674676
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1748/0001



(107777) 1748

Adresa dostave

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆ 14
10000 ZAGREB

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202405-1674684 za 05/2024

datum računa: 31.05.2024.

dospijeće računa: 25.06.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
0	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97

UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE

19,97

Na dan 31.05.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 736,27 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažecom.

Fakturirao

4121
101
4170
4089
/ 000€

ku - 16.07.

F9

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta i iznos: EUR =19,97
	IBAN ili broj računa platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372
Model: HR02	Poziv na broj primatelja: 202405-1674684
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2024 DOSPIJEĆE: 25.06.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=19,97
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202405-1674684
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

Obr. HUB 3A

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1959/0001



Rijeka
CityCard

(107771) 1989

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202406-1674420 za 06/2024

datum računa: 30.06.2024.

dospijeće računa: 25.07.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0,075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
0	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
0	aknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				22,77

Na dan 30.06.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 1.217,19 EUR - **OPOMENA.**
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	EUR =22,77	Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372	Model:	Model i poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202406-1674420	IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2024 DOSPIJEĆE: 25.07.2024.	Model i poziv na broj primatelja: HR02 202406-1674420
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
		Opis:

Obz. HUB ZA

POSLOVNI SUSTAVI

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1990/0001

ZA MEDITANV



Rijeka
CityCard

(107777) 1990

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202406-1674439 za 06/2024

datum računa: 30.06.2024.

dospijeće računa: 25.07.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
0	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
0	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				19,97

Na dan 30.06.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 756,24 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

FFW
je. 16.27

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	EUR =19,97
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202406-1674439
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2024 DOSPIJEĆE: 25.07.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=19,97
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202406-1674439
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
 OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
 Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1987/0001



(107771) 1987

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 4
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

381 7 4
 STEČAJNI UPRAVITELJ
 ZVONKO TOMLJANOVIĆ
 JOSIPA RUNJANINA 7
 31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202407-1674935 za 07/2024

datum računa: 31.07.2024.

dospijeće računa: 26.08.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
03	obračunate zatezne kamate			0,32
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			23,09

Na dan 31.07.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 340,07 EUR - **OPOMENA**.
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

Pr. 12.09.

FF12

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta: EUR Iznos: =23,09
	IBAN ili broj računa platioša:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	IBAN ili broj računa primaoca: HR0923400091511266372
	Model: HR02 Poziv na broj primaoca: 202407-1674935
Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2024 Dospijeće: DOSPIJEĆE: 26.08.2024.	Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=23,09
IBAN (račun) platioša ili Platioš: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platioša:
IBAN (račun) primaoca: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primaoca: HR02 202407-1674935
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Očvrta

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
 OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
 Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
 IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
 HR0923400091511266372 PBZ D.D.



1988/0001

Kraj Berovodstvo



Rijeka
CityCard

(107777) 1988

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 PLITVIČKA 7, oznaka 5
 51000 RIJEKA
 MB OIB 59595845214

381 7 5
 STEČAJNI UPRAVITELJ
 ZVONKO TOMLJANOVIĆ
 JOSIPA RUNJANINA 7
 31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202407-1674943 za 07/2024

datum računa: 31.07.2024.

dospijeće računa: 26.08.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	obračunate zatezne kamate			0,27
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				20,24

Na dan 31.07.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 272,20 EUR - **OPOMENA.**
 Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

[Signature]

pl. 06.09.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =20,24
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202407-1674943
	Sira namjena: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2024 Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 26.08.2024.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=20,24
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202407-1674943
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



2007/0001



Rijeka
CityCard

(107771) 2007

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 4
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202408-1675079 za 08/2024

datum računa: 31.08.2024.

dospijeće računa: 25.09.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
00	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
00	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			22,77

Na dan 31.08.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 340,07 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	IBAN ili broj računa platioca:	Model:	Poziv na broj platioca:	EUR	=22,77
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	IBAN ili broj računa primatelja:	Model:	Poziv na broj primatelja:	HR02	202408-1675079
	Sitna namjena:	Opis plaćanja:		COST	PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2024 DOSPIJEĆE: 25.09.2024.
	Datum izvišenja:				
	Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN (račun) platioca ili Platielj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202408-1675079
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

Obr. FIUB 3A

POSLOVNI SUSTAVI

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



2008/0003



(107777) 2008

Adresa dostave

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202408-1675087 za 08/2024

datum računa: 31.08.2024.

dospijeće računa: 25.09.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
05	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
05	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				19,97

Na dan 31.08.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 292,44 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	EUR =19,97
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202408-1675087
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2024 DOSPIJEĆE: 25.09.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=19,97
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202408-1675087
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



2002/0001



(107771) 2002

Adresa dostave

381 7 4
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202409-1674633 za 09/2024

datum računa: 30.09.2024.

dospijeće računa: 25.10.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31m ²	0,0265	2,00
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				22,77

Na dan 30.09.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 362,84 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 51000 RIJEKA	Valuta: EUR	Iznos: =22,77
IBAN ili broj računa platelja:		
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372	
Model:	Poziv na broj primatelja:	
HR02	202409-1674633	
Šifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2024 DOSPIJEĆE: 25.10.2024.	
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=22,77
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202409-1674633
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.981,68 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



2003/0001



(107777) 2003

Adresa dostave

381 7 5
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ
JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA
MB OIB 59595845214

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202409-1674641 za 09/2024

datum računa: 30.09.2024.

dospijeće računa: 25.10.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8; U:0.075000; JCV: 15,18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38m ²		1,65
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38m ²	0,0265	0,97
03	obračunate zatezne kamate			0,04
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			20,01

Na dan 30.09.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 292,17 EUR - **OPOMENA**.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 51000 RIJEKA	Valuta i iznos: EUR =20,01
	IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj plaćanja:	IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, Školjić 15	Model i poziv na broj primatelja: HR02 202409-1674641
Šifra namjene: Opis plaćanja: COST PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2024 DOSPIJEĆE: 25.10.2024.	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=20,01
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202409-1674641
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

POSLOVNI SUSTAVI

POSLOVNI SUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



000-10-10-9661

(107771) 1996

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 4
51000 RIJEKA

381 7 4
1.996
STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ

JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202410-1677284 za 10/2024

datum računa: 31.10.2024. dospijeće računa: 25.11.2024.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8;U:0.075000; JCV:15.18)			9,11
03	Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV:13,00%: 2,00 EUR)			17,35
03	komunalna naknada (Grad Rijeka)	75,31 m ²		3,42
03	naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	75,31 m ²	0,0265	2,00
03	obračunate zatezne kamate			0,88
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE				23,65

Na dan 31.10.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 317,30 EUR - **OPOMENA**
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 4 31500 NAŠICE	Valuta i iznos: EUR =23,65
IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model:	Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model:	Model i poziv na broj primatelja: HR02 202410-1677284
Sifra namjene: COST	Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2024 DOSPIJEĆE: 25.11.2024.
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 23,65
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202410-1677284
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 4
Ovjera

1.996-4.701-2.353

POSLOVNISUSTAVI

Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave: S. Lučić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 eur
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.



000-10-10-1661

(107777) 1997

ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
PLITVIČKA 7, oznaka 5
51000 RIJEKA

381 7 5

1.997

STEČAJNI UPRAVITELJ
ZVONKO TOMLJANOVIĆ

JOSIPA RUNJANINA 7
31500 NAŠICE

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202410-1677292 za 10/2024

datum računa: 31.10.2024. dospijeće računa: 25.11.2024.

oz opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
01 OMJU (br.čl. kućanstva: 3; ozn.spremnika: 63630)		8,24	8,24
01 Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8;U:0.075000; JCV:15.18)			9,11
03 Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno *** (Čistoća d.o.o.) (PDV:13,00%: 2,00 EUR)			17,35
03 komunalna naknada (Grad Rijeka)	36,38 m ²		1,65
03 naknada za uređenje voda (Hrvatske vode)	36,38 m ²	0,0265	0,97
03 obračunate zatezne kamate			0,76
UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			20,73

Na dan 31.10.2024. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 252,23 EUR - **OPOMENA**
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (nazivima i adresom): ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU PLITVIČKA 7, oznaka 5 31500 NAŠICE	EUR =20,73
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR0923400091511266372
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR02	202410-1677292
Šifra namjene:	Opis plaćanja:
COST	PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2024
Datum izvršenja:	DOSPIJEĆE: 25.11.2024.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 20,73
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja: HR02 202410-1677292
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 10/2024 PLITVIČKA 7, oznaka 5
Ovjera

1.997-4.703-2.353