

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 1 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022079440480	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene usluge za 2021	15.000,00	0,00	23.02.2022.
2022079417924	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	Nautički tekstil - ročištePo računu 10/1/1	1.000,00	0,00	23.02.2022.
2022079417923	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	Medena - povlačenjePo računu 94/1/1	500,00	0,00	23.02.2022.
2022075666170	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RJ,OVRV-331/21,JB,RIJEKA	7,84	0,00	21.02.2022.
2022075651013	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RJ,OVRV-331/21,JB,RIJEKA	738,32	0,00	21.02.2022.
2022075650998	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-331/21	0,00	738,32	21.02.2022.
2022069774365	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-325-02/21-01/97,GR,RIJEKA	1.205,03	0,00	17.02.2022.
2022069774362	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-325-02/21-01/97,GR,RIJEKA	74,08	0,00	17.02.2022.
2022069774348	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-325-02/21-01/97,GR,RIJEKA	200,00	0,00	17.02.2022.
2022069774330	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-325-02/21-01/97,naknada za pri silnu naplatu	150,00	0,00	17.02.2022.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 2 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022069758285	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/21-09/385,GR,RIJEKA	1.204,41	0,00	17.02.2022.
2022069758281	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/21-09/385,GR,RIJEKA	36,09	0,00	17.02.2022.
2022069758276	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/21-09/385,GR,RIJEKA	200,00	0,00	17.02.2022.
2022069758264	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-363-03/21-09/385,naknada za pr isilnu naplatu	150,00	0,00	17.02.2022.
2022056787462	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	118,60	0,00	10.02.2022.
2022046019452	HR4724070003102017691	DARKO ZORC - STEČAJNI UPRAVITELJ	Nagrada - Isplata honorara Darko Zorc	99.781,23	0,00	03.02.2022.
2022045920914	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	Nagrada - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	10.660,39	0,00	02.02.2022.
2022045920913	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Nagrada - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	14.213,85	0,00	02.02.2022.
2022045920911	HR2310010051705312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Nagrada - Honorar Darko Zorc	28.143,42	0,00	02.02.2022.
2022015789129	HR5923900011300002703	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPO	14 ST-136/19-95, ISPL. PO RJEŠENJU SUDA	0,00	172.564,74	13.01.2022.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 3 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022015785960	HR5923900011300002703	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPO	14 ST-136/19-97, ISPL. PO ZAKLJUČKU SUDA	0,00	74.338,08	13.01.2022.
2022009965817	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	135,00	0,00	10.01.2022.
2022004911368	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,47	05.01.2022.
2021530588604	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-331/21	738,32	0,00	22.12.2021.
2021530588592	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	OVRV-331/21,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	22.12.2021.
2021508014614	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	113,00	0,00	10.12.2021.
2021460557983	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	116,20	0,00	10.11.2021.
2021415869216	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	117,00	0,00	11.10.2021.
2021415854146	HR1524840081107455675	CLARUS D.O.O.	RJ,OVRV-621/18-1,JB,ZADAR	0,00	266,15	11.10.2021.
2021415159318	HR1524840081107455675	CLARUS D.O.O.	RJ,OVRV-621/18-1,JB,ZADAR	0,00	45,35	11.10.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 4 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021415157644	HR1524840081107455675	CLARUS D.O.O.	RJ,OVRV-621/18-1,JB,ZADAR	0,00	38.684,36	11.10.2021.
2021415157619	HR1524840081107455675	CLARUS D.O.O.	RJ,OVRV-621/18-1,JB,ZADAR	0,00	1.000,00	11.10.2021.
2021408501408	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,38	06.10.2021.
2021368300544	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	117,40	0,00	10.09.2021.
2021354874194	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene usluge za 7.2021.	1.875,00	0,00	01.09.2021.
2021354874193	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene usluge za 6.2021.	1.875,00	0,00	01.09.2021.
2021353137801	HR1023600001102219338	SB FLEKS D.O.O.	Plaćanje po sudskoj nagodbe 3. Rata	0,00	553,75	31.08.2021.
2021324075700	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	1.774,11	12.08.2021.
2021320194195	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	137,20	0,00	10.08.2021.
2021309320529	HR1023600001102219338	SB FLEKS D.O.O.	Plaćanje po sudskoj nagodbe 2. Rata	0,00	2.500,00	02.08.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 5 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021303698339	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	Clarus - ovrha FINAPo računu 74/1/1	775,00	0,00	29.07.2021.
2021301291642	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 07/2021	0,00	1.244,64	27.07.2021.
2021301291629	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJE 05/2021	0,00	3.184,49	27.07.2021.
2021280940988	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1. 4.2021.-01.05.2021	2.878,49	0,00	14.07.2021.
2021280940987	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1. 5.2021.-01.06.2021	1.865,71	0,00	14.07.2021.
2021280929386	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o (blokada Clarus)	1.000,00	0,00	14.07.2021.
2021280924265	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	POVRV-140/2020 TSOSPo računu 65/1/1	500,00	0,00	14.07.2021.
2021280924264	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	POVRV-140/2020 TSOSPo računu 53/1/1	500,00	0,00	14.07.2021.
2021276170767	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,60	0,00	12.07.2021.
2021267756245	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,32	06.07.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 6 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021267541749	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	4.328,70	06.07.2021.
2021261968393	HR1023600001102219338	SB FLEKS D.O.O.	Plaćanje po sudskoj nagodbe 1. Rata	0,00	2.300,00	02.07.2021.
2021228724864	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.725,25	11.06.2021.
2021226117330	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	127,60	0,00	10.06.2021.
2021224443388	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJSKI TROŠKOVI POSLOVNOG PROSTORA	0,00	5.048,73	09.06.2021.
2021203794307	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.805,66	25.05.2021.
2021199235058	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	4.747,74	21.05.2021.
2021178436790	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	149,60	0,00	10.05.2021.
2021172143445	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene usluge za 4.2021.	1.875,00	0,00	05.05.2021.
2021172143444	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	POVRV-140/2020Po računu 41/1/1	1.000,00	0,00	05.05.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 7 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021172143443	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	OVRV-233/2020Po računu 45/1/1	500,00	0,00	05.05.2021.
2021172143442	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	OVR-1401/2019Po računu 22/1/1	500,00	0,00	05.05.2021.
2021155366484	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za vodne usluge pružene uožu ku 2021	146,76	0,00	23.04.2021.
2021155366479	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1. 3.-1.4.2021.	3.505,51	0,00	23.04.2021.
2021155363802	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	provedba elektroničke javne dražbe	2.800,00	0,00	23.04.2021.
2021155363801	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za04 .21.	800,06	0,00	23.04.2021.
2021155363800	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV za do 3/2021	10.639,93	0,00	23.04.2021.
2021155363813	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	administrativne usluge 11 2020	1.250,00	0,00	22.04.2021.
2021155363809	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Račun za usluge pružene u 12/20	1.250,00	0,00	22.04.2021.
2021152145320	HR1324080021100053426	ORNAMENTUM D.O.O.	ZA ZAKUP 04/2021	0,00	7.814,43	20.04.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 8 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021137744715	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	148,60	0,00	12.04.2021.
2021131445785	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,35	07.04.2021.
2021128862962	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za vodne usluge 2/2021	127,64	0,00	06.04.2021.
2021128862958	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za električnu energiju za razdoblje 1.2.2021.-1.3.2021.	3.249,83	0,00	06.04.2021.
2021128862960	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	knjigovodstvene usluge za ožujak 21	1.875,00	0,00	05.04.2021.
2021128862959	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	administrativne usluge 2 2021	1.250,00	0,00	05.04.2021.
2021126097381	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJSKI TROŠKOVI POSLOVNOG PROSTORA	0,00	5.056,70	02.04.2021.
2021107815804	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.841,41	19.03.2021.
2021104145103	HR4024020061140395813	A. MUJEVIĆ I I. MARJANOVIĆ, ZAJ.OD	Predmet Nautika tekstil Po računu 14 /1/1	1.000,00	0,00	17.03.2021.
2021091991121	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	150,80	0,00	10.03.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 9 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021090633033	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za vodne usluge pružene uprosincu 2020	85,04	0,00	10.03.2021.
2021090633032	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Plaćanje po računu 281/1/1	50,00	0,00	10.03.2021.
2021090633031	HR3324840081107269402	SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ, JAVNI BILJE	Plaćanje računa broj 122/VP/1od 11.3.2020.	11.658,16	0,00	10.03.2021.
2021090630118	HR7024020061100253860	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA BLEČIĆ PAZI	Plaćanje po računu 226/1/1ovršni po stupak OVRV 36/2020	718,53	0,00	09.03.2021.
2021090630115	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za el energijura zdo blje 9/2019	68,63	0,00	09.03.2021.
2021090629054	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	Plaćanje predujma za pokrićetroškov a prodaje el. javnom dražbom	2.800,00	0,00	09.03.2021.
2021090629053	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Plaćanje za administrativne usluge 1 /2021	1.250,00	0,00	09.03.2021.
2021090629050	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene usluge za 2.2021.	1.875,00	0,00	09.03.2021.
2021090629049	HR7024020061100253860	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA BLEČIĆ PAZI	Plaćanje po računu 98/1/1ovršni pos tupak OVRV 36/2020	37,50	0,00	09.03.2021.
2021090629048	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za 3/ 2021	800,06	0,00	09.03.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 10 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021084114547	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJSKI TROŠKOVI POSLOVNOG PROSTORA	0,00	4.727,20	04.03.2021.
2021071876654	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.811,15	23.02.2021.
2021061522053	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1.11. - 1.12.	2.222,95	0,00	16.02.2021.
2021061522046	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za12/2020	800,06	0,00	16.02.2021.
2021061521198	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u studenom2020	289,35	0,00	16.02.2021.
2021061521197	HR5523400091160143586	JAVNI BILJEŽNIK GORDANA FRKOVIĆ	Plaćanje po računu 4786/1/1	74,00	0,00	16.02.2021.
2021061521196	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Račun za el energiju za 12 2020	3.281,54	0,00	16.02.2021.
2021061521192	HR0924080021100029442	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	plaćanje po računu 706/1/1	50,00	0,00	16.02.2021.
2021061521190	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za1.2021.	800,06	0,00	16.02.2021.
2021061520186	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Račun za el. energiju za 1/2021	3.558,19	0,00	16.02.2021.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 11 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021061520185	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za vodne usluge 1/2021	105,35	0,00	16.02.2021.
2021061520184	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Zatezna kamata na naknadu zauređenj a voda	10,08	0,00	16.02.2021.
2021061520183	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Zatezna kamata na komunalnu naknadu	32,28	0,00	16.02.2021.
2021061520182	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za2 2021	800,06	0,00	16.02.2021.
2021051454578	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,60	0,00	10.02.2021.
2021023428696	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJSKI TROŠKOVI POSLOVNOG PROSTORA	0,00	3.804,10	19.01.2021.
2021023428692	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.822,24	19.01.2021.
2021010280037	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	124,80	0,00	11.01.2021.
2021006058705	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,30	07.01.2021.
2020457814953	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP I REŽIJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	10.980,47	17.12.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 12 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020445544149	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	216,60	0,00	10.12.2020.
2020444597326	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Plaćanje po računu 839/1/1	5.625,00	0,00	09.12.2020.
2020444595757	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Pristojbe iz predmeta Ovr-105/2020 TS ZG	400,00	0,00	09.12.2020.
2020433767841	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Plaćanje po računu 626/1/1	375,00	0,00	01.12.2020.
2020433767840	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	plaćanje po računu 839/1/1	1.875,00	0,00	01.12.2020.
2020431282125	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u lipnju 20	166,28	0,00	30.11.2020.
2020431282124	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 8/20	288,13	0,00	30.11.2020.
2020431281994	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 9/20	227,20	0,00	30.11.2020.
2020431281993	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 10/20	228,44	0,00	30.11.2020.
2020431281992	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1. 10. - 1.11.2020.	1.711,61	0,00	30.11.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 13 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020431281990	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za11/2020	800,06	0,00	30.11.2020.
2020431281989	HR3324840081107269402	SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ, JAVNI BILJE	plaćanje po računu 428/VP/1	37,50	0,00	30.11.2020.
2020431281735	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje1.9. - 1.10.2020.	1.266,98	0,00	30.11.2020.
2020431281734	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za el energiju za razdoblje29.6.-1.8.2020.	96,40	0,00	30.11.2020.
2020431281733	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 10/2019	247,51	0,00	30.11.2020.
2020431281732	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u rujnu 19	328,75	0,00	30.11.2020.
2020431281731	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	Kom nak i nak za uređenje voda za10.20	800,06	0,00	30.11.2020.
2020431281486	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 4/20	145,97	0,00	30.11.2020.
2020431281485	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 1/20	188,13	0,00	30.11.2020.
2020431281482	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 3/20	206,89	0,00	30.11.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 14 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020431281481	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 2/20	308,44	0,00	30.11.2020.
2020431281480	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Račun za usluge pružene u 5/20	105,35	0,00	30.11.2020.
2020431281171	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Pristojba Ovrv-105/2020	150,00	0,00	30.11.2020.
2020431307937	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene uslugepo rač. 626/1 /1	1.875,00	0,00	29.11.2020.
2020431292781	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene uslugepo rač. 768/1 /1	1.875,00	0,00	29.11.2020.
2020431292779	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	Knjigovodstvene uslugepo rač. 695/1 /1	1.875,00	0,00	29.11.2020.
2020431282123	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	Plaćanje prema UG 2019 016 zaadmini strativne usluge 10 2020	1.250,00	0,00	29.11.2020.
2020429492973	HR1324080021100053426	ORNAMENTUM D.O.O.	ZA ZAKUP 11/2020	0,00	7.822,24	27.11.2020.
2020410989593	HR8523400090323400094	MLADENKA TEOFILOVIĆ	PO NALOGU 03-2022	0,00	7.000,00	14.11.2020.
2020405880846	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	REŽIJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	2.664,01	11.11.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 15 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020403862169	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	134,50	0,00	10.11.2020.
2020391097099	HR7925000091101013725	ŠVARČA D.D.	PLAĆANJE PO PRIJEDLOGU ZA OVRHU	0,00	4.771,50	30.10.2020.
2020390534776	HR8323400091110439700	LITOTA D.O.O.	Pla.po0VR-810/2020	0,00	9.114,23	30.10.2020.
2020387950846	HR1324080021100053426	ORNAMENTUM D.O.O.	ZA ZAKUP 10/2020	0,00	7.800,30	28.10.2020.
2020385672798	HR8724840081105452590	HISTRIANORUM LAVI D.O.O.	troškovi odvjetnika i javnog bilježnika po ovrsi	0,00	1.840,62	26.10.2020.
2020385672594	HR8724840081105452590	HISTRIANORUM LAVI D.O.O.	pl razlike po računu 329	0,00	23.387,88	26.10.2020.
2020376762055	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MIO II stupAndrej Sablić	75,00	0,00	19.10.2020.
2020376087514	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	HZZO - Andrej Sablić	225,00	0,00	19.10.2020.
2020376087513	HR9810010051750912008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez i prirez Vrbovsko HonorarAndrej Sablić	712,80	0,00	19.10.2020.
2020376087512	HR8824920083140000098	ANDREJ SABLJIĆ	Isplata honorara prethodni post.Andrej Sablić	1.987,20	0,00	19.10.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 16 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020376087511	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Mio I. stup - Andrej Sablić	300,00	0,00	19.10.2020.
2020364787156	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	126,80	0,00	12.10.2020.
2020357131862	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,20	06.10.2020.
2020356764819	HR8523400090323400094	mladenka teofilović	MLADENKA TEOFILOVIĆ UPL.PO NAGODBI 03-2020	0,00	7.000,00	06.10.2020.
2020352122522	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.772,85	02.10.2020.
2020341984129	HR4024020061100691579	MONUMENT D.O.O.	Plaćanje po ponudi 21-20Trajno arhi viranje dokumentacije	4.375,00	0,00	24.09.2020.
2020339402233	HR1341240031129002604	GLOBUS EXCLUSIVE D.O.O.	obročna otplata dugovanja	0,00	7.500,00	22.09.2020.
2020337899089	HR8123600001100910306	BRANKA RAČKI - JAVNI BILJEŽNIK-BRA	plaćanje po računu 107-1-2OVR-12/20 20 Nautika Tekstil	1.218,24	0,00	21.09.2020.
2020337884336	HR3723600001102626737	MATEA BOJANIĆ KOŽUL - ODVJETNICA M	plaćanje po računu 22-1-1	8.500,00	0,00	21.09.2020.
2020337884334	HR3723600001102626737	MATEA BOJANIĆ KOŽUL - ODVJETNICA M	plaćanje po računu 15-1-1	3.000,00	0,00	21.09.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 17 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020320603271	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	121,70	0,00	10.09.2020.
2020316773898	HR8523400090323400094	mladenka teofilović	mladenka teofilović upl po nagodbi 03 2020	0,00	7.000,00	07.09.2020.
2020300235663	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.735,59	25.08.2020.
2020280520492	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	plaćanje po računu 07-20	1.875,00	0,00	11.08.2020.
2020280501206	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/016za admini strativne usluge 07/2020	1.250,00	0,00	11.08.2020.
2020278452322	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	150,30	0,00	10.08.2020.
2020271519223	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV za 6/2020	1.977,28	0,00	04.08.2020.
2020261756397	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	1.000,00	0,00	27.07.2020.
2020261756396	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	4.000,00	0,00	27.07.2020.
2020258048577	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	1.000,00	0,00	24.07.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 18 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020258048576	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	1.000,00	0,00	24.07.2020.
2020258048575	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	1.000,00	0,00	24.07.2020.
2020258048574	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - BRITE d. o u stečaju	1.000,00	0,00	24.07.2020.
2020255738794	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.814,93	22.07.2020.
2020247365571	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/016za admini strativne usluge 04/2020	1.250,00	0,00	16.07.2020.
2020247365569	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom.nak i NUV za 06/2020	800,06	0,00	16.07.2020.
2020245181255	HR3923400091140086699	JAVNI BILJEŽNIK, RUŽA MEDUNIĆ	Po računu 102/VP/1OVRV-53/2020 SB F leks	237,50	0,00	15.07.2020.
2020243285846	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/016za admini strativne usluge 06/2020	1.250,00	0,00	14.07.2020.
2020243285840	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/016za admini strativne usluge 05/2020	1.250,00	0,00	14.07.2020.
2020237838521	HR7725000093110011025	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Isplata HonoraraKatica Pehar - fina ncijsko vještače	14.986,80	0,00	10.07.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 19 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020237838519	HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HonorarKatica Peهار - financijsko v ještače	5.713,20	0,00	10.07.2020.
2020237838518	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Doprinos za MIO I. stupKatica Peهار - financijsko vještače	2.300,00	0,00	10.07.2020.
2020237838517	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	Doprinos za zdravstvenoKatica Peهار - financijsko vještače	1.725,00	0,00	10.07.2020.
2020237283912	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	115,60	0,00	10.07.2020.
2020231791647	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,14	06.07.2020.
2020228557393	HR8523400090323400094	MLADENKA TEOFILOVIĆ	MLADENKA TEOFILOVIĆ UPL PO NAGODBI 03/2020	0,00	7.000,00	03.07.2020.
2020217455945	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.838,46	25.06.2020.
2020208583958	HR1341240031129002604	GLOBUS EXCLUSIVE D.O.O.	obročna otpлата dugovanja	0,00	7.500,00	18.06.2020.
2020195308050	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	125,10	0,00	10.06.2020.
2020179927631	HR5523400091160143586	JAVNI BILJEŽNIK GORDANA FRKOVIĆ	Po računu 1179/1/1OVRV-809/20 - Bal tikOVRV-810/20 - Litota	1.661,85	0,00	28.05.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 20 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020179927629	HR3324840081107269402	SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ, JAVNI BILJE	plaćanje po računu br. 148/VP/1	112,50	0,00	28.05.2020.
2020179927627	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom.nak i NUV za 05/2020	800,06	0,00	28.05.2020.
2020177423336	HR8523400090323400094	MLADENKA TEOFILOVIĆ	UPL PO NAGODBI 05-2020 MLADENKA TEOFILOVIĆ	0,00	7.000,00	26.05.2020.
2020175840335	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	12.101,79	25.05.2020.
2020171755186	HR1341240031129002604	GLOBUS EXCLUSIVE D.O.O.	usluga čišćenja i održavanja	0,00	7.500,00	21.05.2020.
2020171628381	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.872,09	21.05.2020.
2020156304991	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	134,00	0,00	11.05.2020.
2020139141357	HR8523400090323400094	MLADENKA TEOFILOVIĆ	MLADENKA TEOFILOVIĆ - UPLATA PO NAG ODBI BR. 04-2020.	0,00	7.000,00	24.04.2020.
2020136965248	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.872,09	22.04.2020.
2020135243423	HR3924020061100778218	GLOBUS EXCLUSIVE društvo s ogranič	usluge čišćenja i održavanja	0,00	7.500,00	21.04.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 21 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020133665732	HR8424020061140078122	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO KRAJINA	plaćanje po računu 146/1/2	840,63	0,00	20.04.2020.
2020128794795	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	plaćanje po računu 222/1/1	1.875,00	0,00	15.04.2020.
2020128794793	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/016za admini strativne usluge 03/2020	1.250,00	0,00	15.04.2020.
2020126668081	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za razdoblje28.02.2020.-29.03.2020.	2.525,84	0,00	14.04.2020.
2020126668074	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom.naknada i NUV 04-2020	800,06	0,00	14.04.2020.
2020126668073	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV za 02/2020	912,10	0,00	14.04.2020.
2020122869533	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	149,90	0,00	10.04.2020.
2020118381365	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,15	06.04.2020.
2020109959889	HR1123600001102066642	MILENIJ HOTELI D.O.O.	ZATEZNE KAMATE	0,00	1.135,01	27.03.2020.
2020108970649	HR8523400090323400094	MLADENKA TEOFILOVIĆ	UPL. PO NAGODBI 03-2020 MLADENKA TE OFILOVIĆ	0,00	7.000,00	26.03.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 22 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020107509432	HR3924020061100778218	GLOBUS EXCLUSIVE DRUŠTVO S OGRANIČ	usluge čišćenja i održavanja	0,00	6.250,00	24.03.2020.
2020107332079	HR1123600001102066642	MILENIJ HOTELI D.O.O.	Plaćanje po ovrsi glavnica+nastali troškovi ovrhe	0,00	6.912,50	24.03.2020.
2020103071488	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.685,48	19.03.2020.
2020098472308	HR3324840081107269402	SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ, JAVNI BILJE	plaćanje po računu br. 95/VP/1	876,78	0,00	16.03.2020.
2020098472307	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za 02/2020	2.670,44	0,00	16.03.2020.
2020098472302	HR3723600001102626737	MATEA BOJANIĆ KOŽUL - ODVJETNICA M	plaćanje po računu 8/1/1	19.930,00	0,00	16.03.2020.
2020098472300	HR3723600001102626737	MATEA BOJANIĆ KOŽUL - ODVJETNICA M	plaćanje po računu 7/1/1	15.500,00	0,00	16.03.2020.
2020090547794	HR6723600001102788478	MARINA MARKIOLI - VRŠITELJ DUŽNOST	plaćanje po računu br. 185/1/2	350,00	0,00	11.03.2020.
2020090547793	HR6723600001102788478	MARINA MARKIOLI - VRŠITELJ DUŽNOST	plaćanje po računu br. 186/1/2	928,13	0,00	11.03.2020.
2020088727310	HR1024840081101834227	JAVNI BILJEŽNICI MARINA AUGUSTINOV	plaćanje po ponudi br. 32-2020	237,50	0,00	10.03.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 23 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020088357932	HR642340009100000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	131,90	0,00	10.03.2020.
2020083763378	HR1224020061140310763	ODVJETNICA ANA SROK LOPAR	plaćanje po računu	1.600,00	0,00	06.03.2020.
2020083763376	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV 03-2020	800,06	0,00	06.03.2020.
2020080978422	HR4524020061140324525	JAVNI BILJEŽNIK HRVOJKA KUZLE	plaćanje po računu br. 25-VP1-1	4.869,13	0,00	04.03.2020.
2020080978419	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	plaćanje po računu	1.875,00	0,00	04.03.2020.
2020074676134	HR6323800061160001757	SANDRA ANTOLOVIĆ FOTOGRAFSKI OBRT	plaćanje po ponudi	300,00	0,00	28.02.2020.
2020074676133	HR6523400091110020402	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	plaćanje po računu 01-20	1.875,00	0,00	28.02.2020.
2020074676132	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje po računu 02/2020	1.250,00	0,00	28.02.2020.
2020074676129	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV za 01/2020	148,09	0,00	28.02.2020.
2020062418976	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.685,48	18.02.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 24 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020056579786	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2019/011 zaadmnis trativne usluge 01/2020	1.250,00	0,00	14.02.2020.
2020052934729	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za 01/2020	3.391,07	0,00	12.02.2020.
2020052934724	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 02-2020	800,06	0,00	12.02.2020.
2020049245373	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	164,00	0,00	10.02.2020.
2020033966227	HR7323400091117014152	VIDOR POD.ZA UNUTAR.I VANJSKU TRG.	plaćanje po računu 1/1/1	1.875,00	0,00	28.01.2020.
2020033966225	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	Plaćanje po računu 12/19	288,13	0,00	28.01.2020.
2020030092899	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu za 10-2019	398,01	0,00	24.01.2020.
2020026180125	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun od 30.11.2019.-01.01.2020.	1.584,64	0,00	21.01.2020.
2020026180124	HR8524020061140121948	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA	plaćanje po računu 255-RI-01	2.500,00	0,00	21.01.2020.
2020026180123	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	komunalna naknada 11/19	552,01	0,00	21.01.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 25 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020026180122	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom. nak. i NUV 12/19	800,06	0,00	21.01.2020.
2020026180121	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	kom. nak. i NUV 01/20	800,06	0,00	21.01.2020.
2020026179482	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	račun za 11/2019	777,72	0,00	21.01.2020.
2020026179481	HR1524020061500259958	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.	račun za 11/2019	267,82	0,00	21.01.2020.
2020026179479	HR5123400091110862129	BENEFIT BIRO D.O.O.	račun za 12/19	1.250,00	0,00	21.01.2020.
2020026179478	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	komunalna naknada 10/19	552,01	0,00	21.01.2020.
2020026179477	HR3324020061837300005	GRAD RIJEKA	komunalna naknada 09/19	349,61	0,00	21.01.2020.
2020026141591	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZA NAMJEŠTAJ	0,00	3.860,00	21.01.2020.
2020020898211	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.685,48	17.01.2020.
2020017578358	HR3024020063101807773	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ISPLATA HONORARA -PROCJENA POKRETNI NA	4.000,00	0,00	15.01.2020.

BRITE D.O.O. U STEČAJU
RUŽIĆEVA 16
RIJEKA
OIB: 22304931290

Stranica: 26 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR9723400091190028045

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020017578354	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	Doprinos za MIO II. stup	149,75	0,00	15.01.2020.
2020017578352	HR8810010051730212000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porezi i prirezi - Opatija	1.390,84	0,00	15.01.2020.
2020017578351	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	Doprinosi za zdravstvo	449,24	0,00	15.01.2020.
2020017578350	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Doprinos za MIO I. stup	449,24	0,00	15.01.2020.
2020009579468	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	128,80	0,00	10.01.2020.
2020006947120	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,02	08.01.2020.
2019453161380	0010009953	ROBERT TEOFILOVIĆ	RAČUN BR. 2-1-2019	0,00	61.250,00	20.12.2019.
2019448183308	HR1525030071100016509	ORNAMENTUM društvo s ograničenom o	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00	7.685,48	17.12.2019.
Ukupno:				426.290,17	690.268,11	