

Stambena zgrada STRAŽA 110 A
1216 VIŠKOVO.
IBAN HR6624880013500175574

Prilog 4.
(11 stranica)

K.L.GAMA d.o.o.
OIB 11068958409
BENČANI 29
51216 VIŠKOVO

UPRAVITELJ ZGRADE
RUMAT d.o.o.
OIB 79513253561
Žrtava fašizma 1
51000 RIJEKA

Raduženje br.: 1-014248-2019
Datum: 31.12.2019
Dospijeće: 15.01.2020

Na temelju ugovora o upravljanju zgradom broj 2014/1808-1773 zaračunavamo Vam pričuvu za prosinac 2019. godine

Rbr.	Opis	Jed. cijena	Stvarna površina	Koef.	Obračun. površina	Jed. mj.	Iznos	
1.	Pričuva - 1.600 (Stambeni prostor 4)	1,60			120,99	m2	193,58	
SVEUKUPNO							kn	193,58

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat. Doprinos za zajedničku pričuvu nije predmet oporezivanja temeljem članka 4. Zakona o PDV-u.

NAPOMENA:
Prilikom plaćanja koristite poziv na broj HR01 304-01014248-20191

Direktor
Marin Legac i. g.

RUMAT d.o.o.
Rijeka, Žrtava fašizma 1/1
5

Pričuva od:

9/2016 - 12/2016 = 4 mjeseca
1/2017 - 12/2017 = 12 "
1/2018 - 12/2018 = 12 "
1/2019 - 12/2019 = 12 "
+ 1/2020 = 1 "

Σ = 41 mjesec x 193,58 kn = 7.936,78 kn
+ 12. mjesec 615,11 kn
Σ = 8.551,89 kn

RUMAT d.o.o.Žrtava fašizma 1
51000 RIJEKA
HRVATSKA

OIB: 79513253561

Datum: 01.07.2020

Strana: 1

Mjesto troška/prihoda
Zgrada STRAŽA 110 A
HR6624880013500175574**Obveze kupaca
u razdoblju od 1.09.2016 do 1.07.2020**

Filtrirano po: Partner: K.L.GAMA d.o.o. (Šifra: 1773, OIB: 11068958409, Adresa: RONJGI 6, 51216 VIŠKOVO, HRVATSKA);

Vrsta	Broj računa	Broj dokumenta	Knjiga	Datum doku.	Datum dospijeća	Fakturirano
K.L.GAMA d.o.o. (Šifra:1773, OIB: 11068958409, Adresa: RONJGI 6, 51216 VIŠKOVO, HRVATSKA)						
Račun		1-008737-2016	Zaduženje pričuve	30.09.2016	15.10.2016	193.58
Račun		1-008748-2016	Zaduženje pričuve	31.10.2016	15.11.2016	193.58
Račun		1-008759-2016	Zaduženje pričuve	30.11.2016	15.12.2016	193.58
Račun		1-008770-2016	Zaduženje pričuve	31.12.2016	15.01.2017	193.58
Račun		1-005153-2017	Zaduženje pričuve	31.01.2017	15.02.2017	193.58
Račun		1-005164-2017	Zaduženje pričuve	28.02.2017	15.03.2017	193.58
Račun		1-005175-2017	Zaduženje pričuve	31.03.2017	15.04.2017	193.58
Račun		1-005186-2017	Zaduženje pričuve	30.04.2017	15.05.2017	193.58
Račun		1-005197-2017	Zaduženje pričuve	31.05.2017	15.06.2017	193.58
Račun		1-005208-2017	Zaduženje pričuve	30.06.2017	15.07.2017	193.58
Račun		1-011099-2017	Zaduženje pričuve	31.07.2017	15.08.2017	193.58
Račun		1-011110-2017	Zaduženje pričuve	31.08.2017	15.09.2017	193.58
Račun		1-011121-2017	Zaduženje pričuve	30.09.2017	15.10.2017	193.58
Račun		1-011132-2017	Zaduženje pričuve	31.10.2017	15.11.2017	193.58
Račun		1-011143-2017	Zaduženje pričuve	30.11.2017	15.12.2017	193.58
Račun		1-011154-2017	Zaduženje pričuve	31.12.2017	15.01.2018	193.58
Račun		1-005863-2018	Zaduženje pričuve	31.01.2018	15.02.2018	193.58
Račun		1-005874-2018	Zaduženje pričuve	28.02.2018	15.03.2018	193.58
Račun		1-005885-2018	Zaduženje pričuve	31.03.2018	15.04.2018	193.58
Račun		1-005896-2018	Zaduženje pričuve	30.04.2018	15.05.2018	193.58
Račun		1-005907-2018	Zaduženje pričuve	31.05.2018	15.06.2018	193.58
Račun		1-005918-2018	Zaduženje pričuve	30.06.2018	15.07.2018	193.58
Račun		1-013300-2018	Zaduženje pričuve	31.07.2018	15.08.2018	193.58
Račun		1-013311-2018	Zaduženje pričuve	31.08.2018	15.09.2018	193.58
Račun		1-013322-2018	Zaduženje pričuve	30.09.2018	15.10.2018	193.58
Račun		1-013333-2018	Zaduženje pričuve	31.10.2018	15.11.2018	193.58
Račun		1-013344-2018	Zaduženje pričuve	30.11.2018	15.12.2018	193.58
Račun		1-013355-2018	Zaduženje pričuve	31.12.2018	15.01.2019	193.58
Račun		1-004556-2019	Zaduženje pričuve	30.06.2019	05.02.2019	193.58
Račun		1-014193-2019	Zaduženje pričuve	31.07.2019	15.08.2019	193.58
Račun		1-014204-2019	Zaduženje pričuve	31.08.2019	15.09.2019	193.58
Račun		1-014215-2019	Zaduženje pričuve	30.09.2019	15.10.2019	193.58
Račun		1-014226-2019	Zaduženje pričuve	31.10.2019	15.11.2019	193.58
Račun		1-014237-2019	Zaduženje pričuve	30.11.2019	15.12.2019	193.58
Račun		1-014248-2019	Zaduženje pričuve	31.12.2019	15.01.2020	193.58
Račun		1-007023-2020	Zaduženje pričuve	31.01.2020	15.02.2020	193.58
Račun		1-007034-2020	Zaduženje pričuve	29.02.2020	15.03.2020	193.58
Račun		1-007045-2020	Zaduženje pričuve	31.03.2020	15.04.2020	193.58
Račun		1-007056-2020	Zaduženje pričuve	30.04.2020	15.05.2020	193.58

RUMAT d.o.o.

Žrtava fašizma 1
51000 RIJEKA
HRVATSKA

OIB: 79513253561

Datum: 01.07.2020

Strana: 2

Mjesto troška/prihoda
Zgrada STRAŽA 110 A
HR6624880013500175574

**Obveze kupaca
u razdoblju od 1.09.2016 do 1.07.2020**

Filtrirano po: Partner: K.L.GAMA d.o.o. (Šifra: 1773, OIB: 11068958409, Adresa: RONJGI 6, 51216 VIŠKOVO, HRVATSKA);

Vrsta	Broj računa	Broj dokumenta	Knjiga	Datum doku.	Datum dospijeća	Fakturirano
Račun		1-007067-2020	Zaduženje pričuve	31.05.2020	15.06.2020	193.58
Račun		1-007078-2020	Zaduženje pričuve	30.06.2020	15.07.2020	193.58
Ukupno za K.L.GAMA d.o.o. (Šifra:1773, OIB: 11068958409, Adresa: RONJGI 6, 51216 VIŠKOVO, HI						7.936,78

Sveukupno:

7.936,78

Napomenas

Do 23/1/2020.g. je uplaćeno 7.571,65 kn
prema bank. izvancima u prilogu (zaključno s izvatkom
broj 4 od 23/1/2020.g.)

Prema opomeni za plaćenje duga u iznosu od 1.040,24 kn
koji iznos je uplaćen 3/7/2020.g. ukupan plaćen iznos
je: 8.571,89 kn iz čega proizlazi da se razlika odnosi
na rat. kte (iznos 645,11 kn), s obzirom da su uplate
(prisilno naplaćene u vrijeme kada nije bilo sredstava od
stečajne mase ili najma) korištene za pokrivenje kamata, a
ne za tehnički dospjele i neplaćene mjesečne obveze.

Zagreb, 17/01/2018

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.01.2018.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	--------------	-------

Valuta: HRK

Broj izvotka: 3

Početno stanje			P	0,00
P011800000915704 NKS priljev HR0623400091110273761 4HOME D.O.O. MAŽERI 15 KOSTRENA	2018016834788 Zakup poslovnog prostora/skladiste HR00 90388921623 HR00 2-1-1	17.01.2018 17.01.2018	P P	875,00
O40180000140406E NKS plaćanje HR6123400091110100111 VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.	RJ.OVRV-3198/17,JB,RIJEKA HR99 HR00 170828	17.01.2018 17.01.2018	D D	113,22
O401800001404077 NKS plaćanje HR0224880011500115199 RUMAT D.O.O. račun za posebne namje	RJ.OVRV-3198/17,JB,RIJEKA HR99 HR00 3198-17	17.01.2018 17.01.2018	D D	761,78
Proknjiženo stanje		17.01.2018.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	875,00
broj naloga:	1		P	875,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/02/2018

013006-01568730

OIB: 11068958409
Broj računa: 2484008-1135008244
IBAN: HR3624840081135008244
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 14.02.2018.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU
RONJGI 6
51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 400,00
O401800003560105				14.02.2018 D 400,00
NKS plaćanje		14.02.2018 D 400,00 ✓		
HR0224880011500115199		RJ,OVRV-3198/17,JB,RIJEKA		
RUMAT D.O.O. račun za posebne namje		HR99		
ne		HR00 3198-17		
Proknjiženo stanje				14.02.2018. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1				D 400,00
broj naloga: 0				P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Iznie: 15.02.2018. 02:39:46

6

Zagreb, 16/02/2018

013006-C1568730

OIB: 11068958409
 Broj računa: 2484003-1135008244
 IBAN: HR3624840081135008244
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 16.02.2018.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU
 RONJGI 6
 51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	0,00
P011800002552377 NKS priljev HR0623400091110273761 4HOME D.O.O. MAŽERI 15 KOSTRENA	2018049131385 Zakup poslovnog prostora/skladiste HR00 90385921623 HR00 90388921623	16.02.2018 16.02.2018	P	875,00
O401800003884153 NKS plaćanje HR0224880011500115199 RUMAT D.O.O. račun za posebne namje	RJ.OVRV-3198/17.JB.RIJEKA HR99 HR00 3198-17	16.02.2018 16.02.2018	D	624,87
O401800003884177 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	R1-150/17-5.naknada za prisilnu nap latu HR99 HR02 12196683	16.02.2018 16.02.2018	D	175,00
O401800003884189 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	RJ,R1-150/17-5,TS.RIJEKA HR99 HR63 5045-3540-10031392652	16.02.2018 16.02.2018	D	75,13
Proknjiženo stanje		16.02.2018.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	875,00
broj naloga:	1		P	875,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

25

Zagreb, 05/10/2018

013006-01568730

OIB: 11068958409
 Broj računa: 2484008-1135008244
 IBAN: HR3624840081135008244
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 05.10.2018.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU
 RONJGI 6
 51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 25		
Početno stanje			P	3.121,61
O401800023586472		05.10.2018	D	3.000,00
NKS plaćanje	ZA PRIČUVU POSLOV.PROSTORA	05.10.2018		
HR6624880013500175574	HR99			
RUMAT D.O.O	HR01 304-01005918-20182			
STRAŽA 115A, VIŠKOVO RIJEKA				
		05.10.2018	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	05.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		05.10.2018.	P	112,61
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	3.009,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

14

Zagreb, 05/04/2019

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.04.2019.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

/

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 14		
Početno stanje				P 782,14
0401900008170675		05.04.2019	D	700,00
NKS plaćanje	ZA PRIČUVU (STRAŽA 110/A)	05.04.2019		
HR6624890013500175574	HR99			
RUMAT DOO	HR00 304-010045-2320199			
ŽRTAVA FAŠIZMA 1/1 RIJEKA				
0401900008170675		05.04.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	05.04.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				05.04.2019. P 73,14
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	709,00
broj naloga:	0		P	0,00




SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/05/2019

013006-01568730

OIB: 11068958409
Broj računa: 2484008-1135008244
IBAN: HR3624840081135008244
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 17.05.2019.
K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU
RONJGI 6
51216 VIŠKOVO
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 19		
Početno stanje			P	698,92
O401900012035857		17.05.2019	D	680,00
NKS plaćanje	ZA PRIČUVU	17.05.2019		
HR6624880013500175574	HR99			
RUMAT DOO	HR00 1773			
RIJEKA				
O401900012035857		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		17.05.2019.	P	9,92
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	689,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 16.05.2019. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of May 16, 2019 new "General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities" are applied. Document is available on the RBA official website, www.rba.hr. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

Zagreb, 23/01/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 23.01.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 6

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 4			
Početno stanje			P	1.624,78
O402000002098485 NKS plaćanje HR6624880013500175574 RUMAT DOO ŽRTAVA FAŠIZMA 1/1 RIJEKA	ZA PRIČUVU STRAŽA 110 HR99 HR00 304-010045-2320199	23.01.2020 23.01.2020	D	1.500,00
O402000002098485 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008244-618-1568730 HR99	23.01.2020 23.01.2020	D	13,00
Proknjiženo stanje		23.01.2020.	P	111,78
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.513,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 03/07/2020

013006-01568730

OIB: 11068958409

Broj računa: 2484008-1135008244

IBAN: HR3624840081135008244

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.07.2020.

K. L. GAMA D.O.O. U STEČAJU

RONJGI 8

51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18		
Početno stanje			P	1.750,23
O402000015811110	IB73277942	03.07.2020	D	1.040,24
IB NKS plaćanje	Dug do 29.2.2020.	03.07.2020		
HR6624880013500175574	HR99			
Rumat	HR01 304-01014248-20191			
Plaćanje				
O402000015811110		03.07.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	03.07.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135008244-618-1568730			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		03.07.2020.	P	707,69
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.042,54
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.07.2020. 01:45:50