



DOKUMENT	Vr. Broj	Datum Konto	Račun	Datum Uvi. računa	Uvi. plac	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo	Organi Mj. z. jed. trošk	Objekt	Radni nalog	Radnik	Skl. or	Ugov	
PS	1	01.01.21	12040	0639601-120097	31.12.19	25	25.01.20 RAČUN ZA JAVNU U	74,23		1.496,42		-1.496,42							
PK	11	31.03.21	12003	110067	30.11.16	*	30.11.16 otp.zast.po odl.2016	-13,25		1.483,17		-1.483,17							
PK	11	31.03.21	12003	120062	31.12.16	*	31.12.16 otp.zast.po odl.2016	-13,25		1.469,92		-1.469,92							
T	405	28.03.22	12003	010070	28.03.22				12,16	1.469,92	12,16	-1.457,76							
T	405	28.03.22	12003	020076	28.03.22				12,16	1.469,92	24,32	-1.445,60							
T	405	28.03.22	12003	030071	28.03.22				12,16	1.469,92	36,48	-1.433,44							
T	405	28.03.22	12003	040077	28.03.22				12,16	1.469,92	48,64	-1.421,28							
T	405	28.03.22	12003	050072	28.03.22				12,16	1.469,92	60,80	-1.409,12							
T	405	28.03.22	12003	060078	28.03.22				12,16	1.469,92	72,96	-1.396,96							
T	405	28.03.22	12003	070073	28.03.22				12,16	1.469,92	85,12	-1.384,80							
T	405	28.03.22	1204	080079	28.03.22				12,16	1.469,92	97,28	-1.372,64							
T	405	28.03.22	1204	090074	28.03.22				25,38	1.469,92	122,66	-1.347,26							
T	405	28.03.22	1204	100070	28.03.22				25,38	1.469,92	148,04	-1.321,88							
T	405	28.03.22	1204	110075	28.03.22				5,70	1.469,92	153,74	-1.316,18							
									1.469,92		153,74	-1.316,18							

Posl. partner: 0639602 RIJEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12

*Prostorni projekt*  
*preznanje*

PS	1	01.01.21	12003	110060	30.11.16	*	30.11.16 otp.zast.po odl.2016	60,84		60,84		60,84							
PS	1	01.01.21	12003	120066	31.12.16	*	31.12.16 otp.zast.po odl.2016	60,84		121,68		-121,68							
PS	1	01.01.21	12003	010074	31.01.17	20	20.02.17 PS	55,84		177,52		-177,52							
PS	1	01.01.21	12003	020070	28.02.17	15	15.03.17 PS	55,84		233,36		-233,36							
PS	1	01.01.21	12003	030075	31.03.17	15	15.04.17 PS	55,84		289,20		-289,20							
PS	1	01.01.21	12003	040070	30.04.17	31	31.05.17 PS	55,84		345,04		-345,04							
PS	1	01.01.21	12003	050076	31.05.17	15	15.06.17 PS	55,84		400,88		-400,88							
PS	1	01.01.21	12003	060071	30.06.17	15	15.07.17 PS	55,84		456,72		-456,72							
PS	1	01.01.21	12003	070077	31.07.17	20	20.08.17 PS	55,84		512,56		-512,56							
PS	1	01.01.21	1201	0639602-080005	31.08.20	25	25.09.20 RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23		586,79		-586,79	B20						
PS	1	01.01.21	1201	0639602-090000	30.09.20	26	26.10.20 RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23		661,02		-661,02	B20						
PS	1	01.01.21	1201	0639602-100006	31.10.20	25	25.11.20 RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23		735,25		-735,25	B20						
PS	1	01.01.21	1201	0639602-110001	30.11.20	28	28.12.20 RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92,07		827,32		-827,32	B20						
PS	1	01.01.21	1201	0639602-120007	31.12.20	25	25.01.21 RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92,07		919,39		-919,39	B20						
PS	1	01.01.21	1204	080072	31.08.17	*	31.08.17 PS	55,84		975,23		-975,23							
PS	1	01.01.21	1204	090078	30.09.17	*	30.09.17 PS	116,53		1.091,76		-1.091,76							
PS	1	01.01.21	1204	100073	31.10.17	*	31.10.17 PS	116,53		1.208,29		-1.208,29							
PS	1	01.01.21	1204	110079	30.11.17	*	30.11.17 PS	116,53		1.324,82		-1.324,82							
PS	1	01.01.21	1204	120074	31.12.17	*	31.12.17 PS	116,53		1.441,35		-1.441,35							
PS	1	01.01.21	1204	010082	31.01.18	*	31.01.18 PS	116,53		1.557,88		-1.557,88							
PS	1	01.01.21	1204	020088	28.02.18	*	28.02.18 PS	116,53		1.674,41		-1.674,41							
PS	1	01.01.21	1204	030083	31.03.18	*	31.03.18 PS	116,53		1.790,94		-1.790,94							
PS	1	01.01.21	1204	040089	30.04.18	*	30.04.18 PS	116,53		1.907,47		-1.907,47							

DOKUMENT		Datum računa	Vrij. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Ukupno		Saldo	Organiz. Mj.	Objekt	Radni nalog	Rad. Skl. or	Ugov
Vr.	Broj	Datum	Konto	Račun	računa	plać		Duguje	Potražuje	z. jed.	trošk			nik	

Posl. partner: 0639602 RUEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12

PS	1	01.01.21	1204	050084	31.05.18	*	31.05.18	PS	116,53	2.024,00	-2.024,00				
PS	1	01.01.21	1204	060080	30.06.18	*	30.06.18	PS	116,53	2.140,53	-2.140,53				
PS	1	01.01.21	1204	070085	31.07.18	*	31.07.18	PS	116,53	2.257,06	-2.257,06				
PS	1	01.01.21	1204	080080	31.08.18	*	31.08.18	PS	116,53	2.373,59	-2.373,59				
PS	1	01.01.21	1204	090086	30.09.18	*	30.09.18	PS	116,53	2.490,12	-2.490,12				
PS	1	01.01.21	1204	100081	31.10.18	*	31.10.18	PS	116,53	2.606,65	-2.606,65				
PS	1	01.01.21	1204	110087	13.12.18	*	13.12.18	PS	74,23	2.680,88	-2.680,88				
PS	1	01.01.21	1204	120082	14.01.19	*	14.01.19	PS	74,23	2.755,11	-2.755,11				
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	31.01.20	*	25.02.20	RAČUN ZA	74,23	2.829,34	-2.829,34				
				010007				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	29.02.20	*	25.03.20	RAČUN ZA	74,23	2.903,57	-2.903,57				
				020002				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	31.03.20	*	25.04.20	RAČUN ZA	74,23	2.977,80	-2.977,80				
				030008				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	30.04.20	*	25.05.20	RAČUN ZA	74,23	3.052,03	-3.052,03				
				040003				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	31.05.20	*	25.06.20	RAČUN ZA	74,23	3.126,26	-3.126,26				
				050009				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	30.06.20	*	25.07.20	RAČUN ZA	74,23	3.200,49	-3.200,49				
				060004				JAVNU U							
PS	1	01.01.21	12040	0639602-	31.07.20	*	25.08.20	RAČUN ZA	78,61	3.279,10	-3.279,10				
				070000				JAVNU U							
03	16494	31.01.21	1201	0639602-	31.01.21	*	25.02.21	RAČUN ZA	92,07	3.371,17	-3.371,17	B20			
				010015				JAVNU USLUGU							
03	45159	28.02.21	1201	0639602-	28.02.21	*	25.03.21	RAČUN ZA	92,07	3.463,24	-3.463,24	B20			
				020010				JAVNU USLUGU							
PK	11	31.03.21	12003	110060	30.11.16	*	30.11.16	odp.zastipo	-60,84	3.402,40	-3.402,40				
								odl.2016							
PK	11	31.03.21	12003	120066	31.12.16	*	31.12.16	odp.zastipo	-60,84	3.341,56	-3.341,56				
								odl.2016							
03	56503	31.03.21	1201	0639602-	31.03.21	*	26.04.21	RAČUN ZA	89,65	3.431,21	-3.431,21	B20			
				030016				JAVNU USLUGU							
03	76360	30.04.21	1201	0639602-	30.04.21	*	25.05.21	RAČUN ZA	84,61	3.515,82	-3.515,82	B20			
				040011				JAVNU USLUGU							
03	115681	31.05.21	1201	0639602-	31.05.21	*	25.06.21	RAČUN ZA	84,61	3.600,43	-3.600,43	B20			
				050017				JAVNU USLUGU							
03	129439	30.06.21	1201	0639602-	30.06.21	*	26.07.21	RAČUN ZA	84,61	3.685,04	-3.685,04	B20			
				060012				JAVNU USLUGU							
03	156759	31.07.21	1201	0639602-	31.07.21	*	25.08.21	RAČUN ZA	84,61	3.769,65	-3.769,65	B20			
				070018				JAVNU USLUGU							
03	180443	31.08.21	1201	0639602-	31.08.21	*	27.09.21	RAČUN ZA	84,61	3.854,26	-3.854,26	B20			
				080013				JAVNU USLUGU							
03	223278	30.09.21	1201	0639602-	30.09.21	*	25.10.21	RAČUN ZA	84,61	3.938,87	-3.938,87	B20			
				090019				JAVNU USLUGU							
03	237645	31.10.21	1201	0639602-	31.10.21	*	25.11.21	RAČUN ZA	84,61	4.023,48	-4.023,48	B20			
				100014				JAVNU USLUGU							
03	256328	30.11.21	1201	0639602-	30.11.21	*	27.12.21	RAČUN ZA	84,61	4.108,09	-4.108,09	B20			
				110010				JAVNU USLUGU							
03	286088	31.12.21	1201	0639602-	31.12.21	*	25.01.22	RAČUN ZA	84,61	4.192,70	-4.192,70	B20			
				120015				JAVNU USLUGU							

Posl. partner: **0639602 RIJEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12**

DOKUMENT	Datum Uvj. računa	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Potražuje	Saldo z. jed. trošk	Organi Mj. Objekt	Radni nalog	Rad Skl. or	Ugov		
Vr. Broj	Datum	Konto	Račun	plać										
03	19160	31.01.22	1201	0639602-010023	31.01.22	25	25.02.22	RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61			4.277,31	-4.277,31	B20
03	28545	28.02.22	1201	0639602-020029	28.02.22	25	25.03.22	RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61			4.361,92	-4.361,92	
T	405	28.03.22	12003	010074	28.03.22			55,84	4.361,92	55,84		4.361,92	-4.306,08	
T	405	28.03.22	12003	020070	28.03.22			55,84	4.361,92	111,68		4.361,92	-4.250,24	
T	405	28.03.22	12003	030075	28.03.22			55,84	4.361,92	167,52		4.361,92	-4.194,40	
T	405	28.03.22	12003	040070	28.03.22			55,84	4.361,92	223,36		4.361,92	-4.138,56	
T	405	28.03.22	12003	050076	28.03.22			55,84	4.361,92	279,20		4.361,92	-4.082,72	
T	405	28.03.22	12003	060071	28.03.22			55,84	4.361,92	335,04		4.361,92	-4.026,88	
T	405	28.03.22	12003	070077	28.03.22			55,84	4.361,92	390,88		4.361,92	-3.971,04	
EK	87	28.03.22	1201	0639602-040097	28.03.22			Za odvoz i zbrinjavanje komuna	4.361,92	3.949,57		4.361,92	-412,35	
T	405	28.03.22	1201	0639602-010015	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92,07	4.361,92	4.041,64	4.361,92	-320,28	
T	405	28.03.22	1201	0639602-010023	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	4.126,25	4.361,92	-235,67	
T	405	28.03.22	1201	0639602-020010	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92,07	4.361,92	4.218,32	4.361,92	-143,60	
T	405	28.03.22	1201	0639602-020029	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	4.302,93	4.361,92	-58,99	
T	405	28.03.22	1201	0639602-030016	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	89,65	4.361,92	4.392,58	4.361,92	30,66	
T	405	28.03.22	1201	0639602-040011	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	4.477,19	4.361,92	115,27	
T	405	28.03.22	1201	0639602-040097	28.03.22			Za odvoz i zbrinjavanje komuna	4.361,92	918,50		4.361,92	-3.443,42	
T	405	28.03.22	1201	0639602-050017	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.003,11	4.361,92	-3.358,81	
T	405	28.03.22	1201	0639602-060012	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.087,72	4.361,92	-3.274,20	
T	405	28.03.22	1201	0639602-070018	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.172,33	4.361,92	-3.189,59	
T	405	28.03.22	1201	0639602-080005	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23	4.361,92	1.246,56	4.361,92	-3.115,36	
T	405	28.03.22	1201	0639602-080013	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.331,17	4.361,92	-3.030,75	
T	405	28.03.22	1201	0639602-090000	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23	4.361,92	1.405,40	4.361,92	-2.956,52	
T	405	28.03.22	1201	0639602-090019	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.490,01	4.361,92	-2.871,91	
T	405	28.03.22	1201	0639602-100006	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	74,23	4.361,92	1.564,24	4.361,92	-2.797,68	
T	405	28.03.22	1201	0639602-100014	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.648,85	4.361,92	-2.713,07	
T	405	28.03.22	1201	0639602-110001	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92,07	4.361,92	1.740,92	4.361,92	-2.621,00	
T	405	28.03.22	1201	0639602-110010	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84,61	4.361,92	1.825,53	4.361,92	-2.536,39	

Broj	Datum	Konto	Račun	Datum računa	Vj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo z. jed. trošk	Organi Mj. Objekt	Radni nalog	Rad. Skl. or	Ugov
------	-------	-------	-------	--------------	----------	--------	----------------	--------	-----------	--------	-----------	---------------------	-------------------	-------------	--------------	------

Posl. partner: 0639602 RIJEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12

T	405	28.03.22	1201	0639602-120007	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU USLUGU	92.07	4.361,92	1.917,60	-2.444,32					
T	405	28.03.22	1201	0639602-120015	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU USLUGU	84.61	4.361,92	2.002,21	-2.359,71					
T	405	28.03.22	1204	010082	28.03.22			116,53	4.361,92	2.118,74	-2.243,18					
T	405	28.03.22	1204	020088	28.03.22			116,53	4.361,92	2.235,27	-2.126,65					
T	405	28.03.22	1204	030083	28.03.22			116,53	4.361,92	2.351,80	-2.010,12					
T	405	28.03.22	1204	040089	28.03.22			116,53	4.361,92	2.468,33	-1.893,59					
T	405	28.03.22	1204	050084	28.03.22			116,53	4.361,92	2.584,86	-1.777,06					
T	405	28.03.22	1204	060080	28.03.22			116,53	4.361,92	2.701,39	-1.660,53					
T	405	28.03.22	1204	070085	28.03.22			116,53	4.361,92	2.817,92	-1.544,00					
T	405	28.03.22	1204	080072	28.03.22			55,84	4.361,92	2.873,76	-1.488,16					
T	405	28.03.22	1204	080080	28.03.22			116,53	4.361,92	2.990,29	-1.371,63					
T	405	28.03.22	1204	090078	28.03.22			116,53	4.361,92	3.106,82	-1.255,10					
T	405	28.03.22	1204	090086	28.03.22			116,53	4.361,92	3.223,35	-1.138,57					
T	405	28.03.22	1204	100073	28.03.22			116,53	4.361,92	3.339,88	-1.022,04					
T	405	28.03.22	1204	100081	28.03.22			116,53	4.361,92	3.456,41	-905,51					
T	405	28.03.22	1204	110079	28.03.22			116,53	4.361,92	3.572,94	-788,98					
T	405	28.03.22	1204	110087	28.03.22			74,23	4.361,92	3.647,17	-714,75					
T	405	28.03.22	1204	120074	28.03.22			116,53	4.361,92	3.763,70	-598,22					
T	405	28.03.22	1204	120082	28.03.22			74,23	4.361,92	3.837,93	-523,99					
T	405	28.03.22	12040	0639602-010007	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	3.912,16	-449,76					
T	405	28.03.22	12040	0639602-020002	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	3.986,39	-375,53					
T	405	28.03.22	12040	0639602-030008	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	4.060,62	-301,30					
T	405	28.03.22	12040	0639602-040003	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	4.134,85	-227,07					
T	405	28.03.22	12040	0639602-050009	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	4.209,08	-152,84					
T	405	28.03.22	12040	0639602-060004	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	74,23	4.361,92	4.283,31	-78,61					
T	405	28.03.22	12040	0639602-070000	28.03.22		RAČUN ZA JAVNU U	78,61	4.361,92	4.361,92						

Posl. partner: 0639603 RIJEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12

PS	1	01.01.21	12003	110064	30.11.16	*	30.11.16	odp zast/po odl.2016	46,39	46,39		-46,39				
PS	1	01.01.21	12003	120060	31.12.16	*	31.12.16	odp zast/po odl.2016	46,39	92,78		-92,78				
PS	1	01.01.21	12003	010078	31.01.17	20	20.02.17	PS	42,58	135,36		-135,36				
PS	1	01.01.21	12003	020073	28.02.17	15	15.03.17	PS	42,58	177,94		-177,94				
PS	1	01.01.21	12003	030079	31.03.17	15	15.04.17	PS	42,58	220,52		-220,52				
PS	1	01.01.21	12003	040074	30.04.17	31	31.05.17	PS	42,58	263,10		-263,10				
PS	1	01.01.21	12003	050070	31.05.17	15	15.06.17	PS	42,58	305,68		-305,68				
PS	1	01.01.21	12003	060075	30.06.17	15	15.07.17	PS	42,58	348,26		-348,26				
PS	1	01.01.21	12003	070070	31.07.17	20	20.08.17	PS	42,58	390,84		-390,84				
PS	1	01.01.21	12004	080076	31.08.17	*	31.08.17	PS	42,58	433,42		-433,42				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Vr. Broj	DOKUMENT	Datum	Konto	Račun	Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Ukupno		Saldo	Organi Mj. z. jed. trošk	Objekt	Radni nalog	Rad Skl. or	Ugov	
											Duguje	Potražuje							
PS	1 01.01.21 1204	090071			30.09.17	*	30.09.17	PS	88,84		522,26		-522,26						
PS	1 01.01.21 1204	100077			31.10.17	*	31.10.17	PS	88,84		611,10		-611,10						
PS	1 01.01.21 1204	110072			30.11.17	*	30.11.17	PS	88,84		699,94		-699,94						
PS	1 01.01.21 1204	120078			31.12.17	*	31.12.17	PS	88,84		788,78		-788,78						
PS	1 01.01.21 1204	010086			31.01.18	*	31.01.18	PS	88,84		877,62		-877,62						
PS	1 01.01.21 1204	020081			28.02.18	*	28.02.18	PS	88,84		966,46		-966,46						
PS	1 01.01.21 1204	030087			31.03.18	*	31.03.18	PS	88,84		1.055,30		-1.055,30						
PS	1 01.01.21 1204	040082			30.04.18	*	30.04.18	PS	88,84		1.144,14		-1.144,14						
PS	1 01.01.21 1204	050088			31.05.18	*	31.05.18	PS	88,84		1.232,98		-1.232,98						
PS	1 01.01.21 1204	060083			30.06.18	*	30.06.18	PS	88,84		1.321,82		-1.321,82						
PS	1 01.01.21 1204	070089			31.07.18	*	31.07.18	PS	88,84		1.410,66		-1.410,66						
PS	1 01.01.21 1204	080084			31.08.18	*	31.08.18	PS	88,84		1.499,50		-1.499,50						
PS	1 01.01.21 1204	090080			30.09.18	*	30.09.18	PS	88,84		1.588,34		-1.588,34						
PS	1 01.01.21 1204	100085			31.10.18	*	31.10.18	PS	88,84		1.677,18		-1.677,18						
PS	1 01.01.21 1204	110080			13.12.18	*	13.12.18	PS	74,23		1.751,41		-1.751,41						
PS	1 01.01.21 1204	120086			14.01.19	*	14.01.19	PS	74,23		1.825,64		-1.825,64						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			31.01.19	*	31.01.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		1.899,87		-1.899,87						
PS	1 01.01.21 1204	020090			28.02.19	*	28.02.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		1.974,10		-1.974,10						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			31.03.19	*	31.03.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.048,33		-2.048,33						
PS	1 01.01.21 1204	030095			30.04.19	*	30.04.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.122,56		-2.122,56						
PS	1 01.01.21 1204	040090			31.05.19	*	31.05.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.196,79		-2.196,79						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			30.06.19	*	30.06.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.271,02		-2.271,02						
PS	1 01.01.21 1204	060091			31.07.19	*	31.07.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.345,25		-2.345,25						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			07.0097	*		RAČUN ZA JAVNU U			2.419,48		-2.419,48						
PS	1 01.01.21 1204	080092			31.08.19	*	31.08.19	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.484,95		-2.484,95						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			30.09.19	*	30.09.19	RAČUN ZA JAVNU U	65,47		2.550,42		-2.550,42						
PS	1 01.01.21 1204	090098			31.10.19	25	25.11.19	RAČUN ZA JAVNU U	65,47		2.620,27		-2.620,27						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			30.11.19	25	25.12.19	RAČUN ZA JAVNU U	69,85		2.694,50		-2.694,50						
PS	1 01.01.21 1204	110099			31.12.19	25	25.01.20	RAČUN ZA JAVNU U	74,23		2.601,72		-2.601,72						
PS	1 01.01.21 1204	0639603-			30.11.16	*	30.11.16	odl.2016	-46,39		2.648,11		-2.648,11						
PK	11 31.03.21 12003	110064			31.12.16	*	31.12.16	odp zast:po odl.2016	-46,39		2.601,72		-2.601,72						
T	405 28.03.22 12003	010078			28.03.22				42,58		2.601,72	42,58	-2.559,14						
T	405 28.03.22 12003	020073			28.03.22				42,58		2.601,72	85,16	-2.516,56						
T	405 28.03.22 12003	030079			28.03.22				42,58		2.601,72	127,74	-2.473,98						
T	405 28.03.22 12003	040074			28.03.22				42,58		2.601,72	170,32	-2.431,40						
T	405 28.03.22 12003	050070			28.03.22				42,58		2.601,72	212,90	-2.388,82						
T	405 28.03.22 12003	060075			28.03.22				42,58		2.601,72	255,48	-2.346,24						
T	405 28.03.22 12003	070070			28.03.22				42,58		2.601,72	298,06	-2.303,66						

Posl. partner: 0639603 RIJEKAPROJEKT INŽENJERING za inženjering, konzalting, marketing i vanjsku trgovinu, d. o. o. u steća, KASTAV, DRAGA 12

DOKUMENT	Vi. Broj	Datum	Konto	Račun	Datum Uvj. računa	Uvj. plać	Valuta	Opis križenja	Duguje	Potražuje	Ukupno		Saldo	Organi Mj. z. jed. trošk	Objekt	Radni nalog	Rad Skl. or	Ugov	
											Duguje	Potražuje							
EK	87	28.03.22	1204	0639603-040090	28.03.22			Za odvoz i zbrinjavanje komuna		3.558,69	2.601,72	3.856,75	1.255,03						
T	405	28.03.22	1204	010086	28.03.22					88,84	2.601,72	3.945,59	1.343,87						
T	405	28.03.22	1204	020081	28.03.22					88,84	2.601,72	4.034,43	1.432,71						
T	405	28.03.22	1204	030087	28.03.22					88,84	2.601,72	4.123,27	1.521,55						
T	405	28.03.22	1204	040082	28.03.22					88,84	2.601,72	4.212,11	1.610,39						
T	405	28.03.22	1204	050088	28.03.22					88,84	2.601,72	4.300,95	1.699,23						
T	405	28.03.22	1204	060083	28.03.22					88,84	2.601,72	4.389,79	1.788,07						
T	405	28.03.22	1204	0639603-010094	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	4.464,02	1.862,30						
T	405	28.03.22	1204	0639603-020090	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	4.538,25	1.936,53						
T	405	28.03.22	1204	0639603-030095	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	4.612,48	2.010,76						
T	405	28.03.22	1204	0639603-040090	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	4.686,71	2.084,99						
T	405	28.03.22	1204	0639603-040090	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		-3.558,69	2.601,72	1.128,02	-1.473,70						
T	405	28.03.22	1204	050096	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	1.202,25	-1.399,47						
T	405	28.03.22	1204	0639603-060091	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	1.276,48	-1.325,24						
T	405	28.03.22	1204	0639603-070097	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	1.350,71	-1.251,01						
T	405	28.03.22	1204	0639603-080092	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	1.424,94	-1.176,78						
T	405	28.03.22	1204	0639603-090098	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		65,47	2.601,72	1.490,41	-1.111,31						
T	405	28.03.22	1204	070089	28.03.22					88,84	2.601,72	1.579,25	-1.022,47						
T	405	28.03.22	1204	080076	28.03.22					42,58	2.601,72	1.621,83	-979,89						
T	405	28.03.22	1204	080084	28.03.22					88,84	2.601,72	1.710,67	-891,05						
T	405	28.03.22	1204	090071	28.03.22					88,84	2.601,72	1.799,51	-802,21						
T	405	28.03.22	1204	090080	28.03.22					88,84	2.601,72	1.888,35	-713,37						
T	405	28.03.22	1204	100077	28.03.22					88,84	2.601,72	1.977,19	-624,53						
T	405	28.03.22	1204	100085	28.03.22					88,84	2.601,72	2.066,03	-535,69						
T	405	28.03.22	1204	110072	28.03.22					88,84	2.601,72	2.154,87	-446,85						
T	405	28.03.22	1204	110080	28.03.22					74,23	2.601,72	2.229,10	-372,62						
T	405	28.03.22	1204	120078	28.03.22					88,84	2.601,72	2.317,94	-283,78						
T	405	28.03.22	1204	120086	28.03.22					74,23	2.601,72	2.392,17	-209,55						
T	405	28.03.22	12040	0639603-100093	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		65,47	2.601,72	2.457,64	-144,08						
T	405	28.03.22	12040	0639603-110099	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		69,85	2.601,72	2.527,49	-74,23						
T	405	28.03.22	12040	0639603-120094	28.03.22			RAČUN ZA JAVNU U		74,23	2.601,72	2.601,72	2.601,72						
T	405	28.03.22	12040	120094	28.03.22			JAVNU U		2.601,72	2.601,72	2.601,72	0,00						

Zagreb, 28/03/2022

013006-00217297

OIB: 06143632245  
Broj računa: 2484008-1135016017  
IBAN: HR7324840081135016017  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 28.03.2022.

**RIJEKAPROJEKT INŽENJERING D. O. O. U  
STEČAJU**  
DRAGA 12  
51215 KASTAV

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 5</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 39.874,64
O402200008442463	IB95261107	28.03.2022	D	8.942,18
IB NKS plaćanje	za KN i NUV	28.03.2022		
HR8224020061818000003	HR99			
Grad Kastav	HR24 5770-0199672			
Kastav				
O402200008442463		28.03.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135016017-618-217297			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008443555	IB95261830	28.03.2022	D	556,29
IB NKS plaćanje	plaćanje po opomeni 12-2021	28.03.2022		
HR1524020061500259958	HR99			
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	HR01 47597-027787349-205			
DOLAC 14 51000 RIJEKA				
O402200008443555		28.03.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135016017-618-217297			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008444463	IB95262461	28.03.2022	D	3.983,66
IB NKS plaćanje	Uplata po opomeni 22.10.2021.	28.03.2022		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RI	HR01 2300086752-2110902-7			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402200008444463		28.03.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135016017-618-217297			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008445755	IB95263226	28.03.2022	D	13.750,00
IB NKS plaćanje	PLACANJE RACUNA	28.03.2022		
HR5923400091102710978	HR99			
POSLOVNI SAVJETODAVNI CEN	HR00 68-2022			
KRUZNA 06 51000 R I J E K A				

O402200008445755 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135016017-618-217297 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	2,80
O402200008447412 IB NKS plaćanje HR4024020061500259896 KD ČISTOČA d.o.o. - Rijeka Dolac 14 51000 Rijeka	IB95264029 Za odvoz i zbrinjavanje komunalnog HR99 HR01 0639602-040097	28.03.2022 28.03.2022	D	3.558,69
O402200008447412 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135016017-618-217297 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	2,80
O402200008447501 IB NKS plaćanje HR4024020061500259896 KD ČISTOČA d.o.o. - Rijeka Dolac 14 51000 Rijeka	IB95264138 Za odvoz i zbrinjavanje komunalnog HR99 HR01 0639603-040090	28.03.2022 28.03.2022	D	3.558,69
O402200008447501 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135016017-618-217297 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	2,80
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>28.03.2022.</b>	<b>P</b>	<b>5.508,33</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 12			D	34.366,31
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>16,80</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**PORUKA BANKE:**

Obavještavam Vas da je od 01.04.2022.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte. Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of April 2022 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use. The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in the Bank's outlets.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 29.03.2022. 01:24:10

Zagreb, 10/01/2020

013006-00217297

OIB: 06143632245

Broj računa: 2484008-1135016017

IBAN: HR7324840081135016017

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.01.2020.

**RIJEKAPROJEKT INŽENJERING D. O. O. U  
STEČAJU**  
DRAGA 12  
51215 KASTAV**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 2.011,23
G012000000827387	0000001889375202001106180057	10.01.2020	D	800,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	blagajnički maksimum	10.01.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RIJEKAPROJEKT INŽENJERING D. O. O.	HR99			
U STEČAJU				
DRAGA 12 HR/51215 KASTAV				
G012000000827387		10.01.2020	D	6,84
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	10.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135016017-618-217297			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000000813811		10.01.2020	D	868,86
NKS plaćanje	1-12/2019	10.01.2020		
HR4024020061500259896	HR99			
KD ČISTOČA D. O. O.	HR00 0639602-2019			
DOLAC 14 RIJEKA				
O402000000813811		10.01.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	10.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135016017-618-217297			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>10.01.2020. P 322,53</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	4		D	1.688,70
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA