

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 7 ST-188/2020-8

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

15-06-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA
UR. BROJ120-11/20-20/48
07-02-20-17**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv FIAT LUX d.o.o.

OIB 00888766207

Adresa / sjedište

DUBROVAČKA 18, 21 000 SPLIT

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **4.281,64 kuna**Glavnica **4.174,99 kuna**Kamate **106,65 kuna**Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Split, 08.06.2020.

Potpis vjerovnika



HEP ELEKTRO d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 7 ST-188/2020-8

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv FIAT LUX d.o.o.

OIB 00888766207

Adresa / sjedište

DUBROVAČKA 18, 21 000 SPLIT

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **4.281,64 kuna**

Glavnica **4.174,99 kuna**

Kamate **106,65 kuna**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

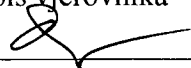
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Split, 08.06.2020.

Potpis vjerovnika



Usmjerenje iznosa

Partnersko/konto

1500082138 FIAT LUX D.O.O.
002300057388 Split / P /mjesečni

Potraživanja	Predjmovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	-----------	---------	----------------	-------------

Pril.	Dan.	Konto Gf	Konto SgS	Pr. dok.	Poziv na broj	Vr	Pris dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valute	Duguje	Potražnja	Pos. osv.	Dok. zašv.	SG	Pr. sluzb.
		12001000	50042129240	50042129240	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017		2.500,00		50042129240		
		12001000	50042129226	50042129226	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		2.500,00		50042129240		
		12001000	50042129238	50042129238	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		2.464,80		50042129240		
		12061000	50042129241	50042129241	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		1.624,64		50042129240		
		12080000	50042129242	50042129242	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		10,00		50042129240		
		12080000	50042129242	50042129242	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		25,20		50042129240		
		12080000	50042129242	50042129242	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017		4.124,64		50042129240		
		12080000	31850626073	31850626073	011302242745-170820-7	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	75,87			50042129235		
		12001000	31850626074	31850626074	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	2.500,00			50042129244		
		12001000	31850626074	31850626074	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	2.105,48			50042129243		
		12001000	31850626074	31850626074	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	2.500,00			50042129239		
		12001000	31850626074	31850626074	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	2.424,13			50042129236		
		12001000	31850626074	31850626074	011302242745-170820-7	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	12.105,48			50042129248		
		12001000	50042129227	50042129227	011302242745-170820-7	50	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	21.08.2017	9.492,64			50042129227		
		12080000	31810482346	31810482346	011302242745-170720-0	30	Migracija kamate	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	25,20			50042129242		
		12061000	31810482347	31810482347	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	10,00			50042129241		
		12001000	31810482348	31810482348	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	11.624,64			50042129238		
		12001000	31810482348	31810482348	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	2.500,00			50042129237		
		12001000	31810482348	31810482348	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	2.500,00			50042129226		
		12001000	31810482348	31810482348	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	2.500,00			50042129247		
		12001000	31810482348	31810482348	011302242745-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	2.500,00			50042129240		
		12080000	50042129245	50042129245	011302242745-170620-4	50	Migracija kamate	31.07.2017	31.07.2017	17.07.2017	11.624,64	0,24		50042129245		
		12001000	50042129246	50042129246	011302242745-170620-4	50	Migracija račun	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017		4.038,96		50042129246		
		12001000	30300400859	30300400859	011302242745-170620-4	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	21.07.2017	9.492,64	4.039,20		50042129227		
		12080000	30028550662	30028550662	011302242745-170520-8	30	Migracija kamate	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	10,24			50042129245		
		12001000	30028550663	30028550663	011302242745-170520-8	30	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	4.038,96			50042129246		
		12001000	50042129228	50042129228	011302242745-170420-1	50	Migracija račun	24.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	910,46			50042129228		
		12001000	30013499010	30013499010	011302242745-170420-1	30	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	23.05.2017	910,46			50042129228		
											215.095,77	210.920,78	4.174,99			

HRK

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 00888766207
FIAT LUX D.O.O.
DUBROVAČKA 18
21000 SPLIT-SPLIT

Usmjeravanje

Partner/konto
1500082138 FIAT LUX D.O.O.
002300057388 Split / P / mjesečni

Potraživanja Predjmovi Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija

God.	Den.	Konto EK	Konto SLS	Br. dok.	Posiv na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valute	Poziv	Pozicija	Pos. ev.	Dok. zaob.	RE	Br. sluz.
		12061000	47830017773	47830017773	011302242745-170920-3	47	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		10,00		47830017773		
		12061000	47830017773	47830017773	011302242745-170920-3	47	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		2.419,02		47830017773		
		12001000	47870013039	47870013039	011302242745-170920-3	47	Uplata	13.12.2017	13.12.2017	13.12.2017		2.000,00		47870013039		
000		12080000	30016516794	30016516794	011302242745-170920-3	30	Migracija trošak opo	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		56,72		47830017773		
000		12061000	30016516795	30016516795	011302242745-170920-3	30	Migracija trošak opo	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		10,00		47830017773		
000		12001000	30016516796	30016516796	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		573,96		47830017773		
000		12001000	30016516796	30016516796	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		2.352,30		47830017773		
000		12001000	30016516796	30016516796	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		2.000,00		47830017773		
		12061000	50042129229	50042129229	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		4.992,88		47100019424		
		12061000	50042129229	50042129229	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017		10,00		50042129229		
		12001000	50042129230	50042129230	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		92,68		50042129230		
		12001000	50042129230	50042129230	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		1.757,39		50042129230		
		12001000	50042129232	50042129232	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		92,68		50042129232		
		12001000	50042129233	50042129233	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		2.105,48		50042129233		
		12001000	50042129234	50042129234	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		30,00		50042129234		
		12001000	50042129243	50042129243	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		4.068,23		50042129243		
		12001000	50042129243	50042129243	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017		2.105,48		50042129243		
		12001000	50042129248	50042129248	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017		2.105,48		50042129248		
		12080000	30500422555	30500422555	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	06.11.2017	06.11.2017	06.11.2017		2.500,00		50042129248		
000		12080000	30500422555	30500422555	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017		90,97		47800042602		
000		12001000	30500422556	30500422556	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017		909,03		47800042602		
000		12001000	30500422556	30500422556	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017		4.030,78		47100018566		
		12001000	50042129244	50042129244	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017		6.030,78		47100018566		
		12001000	50042129244	50042129244	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	30.10.2017	30.10.2017	30.10.2017		2.500,00		50042129244		
		12001000	50042129239	50042129239	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	30.10.2017	30.10.2017	30.10.2017		2.500,00		50042129239		
		12001000	50042129239	50042129239	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	23.10.2017	23.10.2017	23.10.2017		2.500,00		50042129239		
		12080000	50042129235	50042129235	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		2.500,00		50042129235		
		12001000	50042129236	50042129236	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		2.424,13		50042129236		
000		12080000	31980616805	31980616805	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		92,68		50042129236		
000		12061000	31980616806	31980616806	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		10,00		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		2.105,48		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		1.895,36		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		2.105,48		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		92,68		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		2.000,00		50042129236		
000		12001000	31980616807	31980616807	011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2017		10,00		50042129236		
		12001000	50042129247	50042129247	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017		7.963,59		50042129247		
		12001000	50042129237	50042129237	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017		2.500,00		50042129247		
		12001000	50042129237	50042129237	011302242745-170920-3	50	Migracija račun	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017		2.500,00		50042129237		

Kazaljice	
Partner/konto	
1500082138 FIAT LUX D.O.O.	
002300057388 Split / P / mjesečni	

Potraživanja	Predjmovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	-----------	---------	----------------	-------------

Knj.	Knj.	Konto GK	Konto SJE	Br. dok.	Opis na broj	Vr	Opis dokumenta	dat. dok.	dat. knj.	dat. valute	broje	potražnje	pos. stav.	dek. zatv.	kg	br. stav.
		12001000	12080000	47100024168	012300057388-171220-9	47	Uplata	25.07.2018	25.07.2018	25.07.2018	25.07.2018	56,24	47100024168	47100024168	0	
		12001000	12080000	47100023521	012300057388-171220-9	47	Uplata	25.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	4.391,65	47100023521	47100023521	0	
		12001000	12080000	31870620583	012300057388-180620-3	30	Račun električne ene	30.06.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	1.859,62	47100034863	47100034863	02	
		12001000	12080000	31870620583	012300057388-180620-3	30	Račun električne ene	30.06.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	3.107,69	47100029959	47100029959	02	
		12001000	12080000	31870620583	012300057388-180620-3	30	Račun električne ene	30.06.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	3.107,69	47100034902	47100034902	02	
		12080000	12080000	31870620584	012300057388-180620-3	30	Kamata	30.06.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	56,24	47100034863	47100034863	02	
		12080000	12080000	31870620584	012300057388-180620-3	30	Kamata	30.06.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	8.931,35	47100028969	47100028969	02	
		12001000	12080000	47100020910	012300057388-171220-9	47	Uplata	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	3.000,00	47100020910	47100020910	0	
		12001000	12080000	47100019424	011302242745-171120-8	47	Uplata	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	2.000,00	47100019424	47100019424	0	
		12001000	12080000	47100018557	011302242745-171120-8	47	Uplata	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	4.030,78	47100018557	47100018557	0	
		12001000	12080000	31300823309	012300057388-180520-7	30	Račun električne ene	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	1.895,36	47100018557	47100018557	02	
		12001000	12080000	31300823309	012300057388-180520-7	30	Račun električne ene	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	1.910,26	47100029959	47100029959	02	
		12001000	12080000	31300823309	012300057388-180520-7	30	Račun električne ene	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	1.910,26	47100027981	47100027981	02	
		12080000	12080000	31300823310	012300057388-180520-7	30	Kamata	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	7.478,25	47100017302	47100017302	02	
		12001000	12080000	30700421454	012300057388-180420-0	30	Račun električne ene	30.04.2018	30.04.2018	01.06.2018	01.06.2018	2.000,00	47100027556	47100027556	02	
		12001000	12080000	30700421454	012300057388-180420-0	30	Račun električne ene	30.04.2018	30.04.2018	01.06.2018	01.06.2018	2.000,00	47100027739	47100027739	02	
		12001000	12080000	30700421454	012300057388-180420-0	30	Račun električne ene	30.04.2018	30.04.2018	01.06.2018	01.06.2018	2.000,00	47100027981	47100027981	02	
		12080000	12080000	30700421455	012300057388-180420-0	30	Kamata	30.04.2018	30.04.2018	01.06.2018	01.06.2018	4.089,74	47100027556	47100027556	02	
		12001000	12080000	479100015399	012300057388-180120-1	47	Uplata	17.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	2.071,03	479100015399	479100015399	0	
		12001000	12080000	31810698367	012300057388-180320-4	30	Račun električne ene	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	30.04.2018	4.335,41	47100024168	47100024168	02	
		12080000	12080000	31810698368	012300057388-180320-4	30	Kamata	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	30.04.2018	4.391,65	47100024168	47100024168	02	
		12080000	12080000	47800042602	012300057388-180320-4	47	Uplata	21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018	90,97	47800042602	47800042602	0	
		12001000	12080000	47800042602	012300057388-180320-4	47	Uplata	21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018	2.000,00	47800042602	47800042602	0	
		12001000	12080000	31970572929	012300057388-180220-8	30	Račun električne ene	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	2.117,07	47100025432	47100025432	02	
		12001000	12080000	30900615198	012300057388-180120-1	30	Račun električne ene	31.01.2018	31.01.2018	28.02.2018	28.02.2018	2.071,03	479100015399	479100015399	0	
		12001000	12080000	30024338807	012300057388-171220-9	30	Račun električne ene	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	30.01.2018	3.000,00	47100023521	47100023521	02	
		12001000	12080000	30024338807	012300057388-171220-9	30	Račun električne ene	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	30.01.2018	157,76	47100020910	47100020910	02	
		12001000	12080000	30024338807	012300057388-171220-9	30	Račun električne ene	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	30.01.2018	5.583,90	47100025433	47100025433	02	
		12001000	12080000	478300017773	012300057388-171220-9	47	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	2.352,50	478300017773	478300017773	0	

Usmjeravanje

Partner/Banka

1500082138 FIAT LUX D.O.O.

002300057388 Split / P / mjesečni

Potraživanje

Predjmovi

Uk. iz.

Lista plaćanja

Kronologija

Prat. ozn.	Konto GK	Konto SGL	Br. rač.	Posiv na broj	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valjanosti	Pozicija	Pozicija	Pozicija	Pos. izv.	Dat. rač.	Br. rač.	Br. slaba
000	12001000	30021470059	012300057388-181220-3	30	Račun električne ene	04.01.2019	31.12.2018	31.01.2019	4.669,93	292,82			50082377791	02	
000	12001000	31600403976	012300057388-181220-5	30	Račun električne ene	31.12.2018	30.11.2018	27.12.2018	4.669,93				50082377791	02	
000	12080000	31600403977	012300057388-181121-5	30	Kamata	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	330,17				50082377791	02	
000	120334100	30190000160	012300057388-181220-7	30	NOS Uključivanje	22.11.2018	22.11.2018	12.12.2018	100,00				93010495859	02	
000	12001000	47100034863		47	Uplata	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	1.859,62				47100034863	02	
000	12080000	47100034863		47	Uplata	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	16.000,00				47100034863	02	
000	12001000	47100034902		47	Uplata	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	18.000,00				47100034902	02	
000	12001000	30029570593	012300057388-181220-0	30	Račun električne ene	31.10.2018	31.10.2018	04.12.2018	4.943,98				47302031564	02	
000	12001000	31600471061	012300057388-180920-2	30	Račun električne ene	31.10.2018	30.09.2018	03.11.2018	2.928,06				47940122698	02	
000	12001000	31600471061	012300057388-180920-2	30	Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	639,93				47100034902	02	
000	12001000	31600471061	012300057388-180920-2	30	Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	1.932,46				47930087604	02	
000	12001000	31600471061	012300057388-180920-2	30	Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	2.000,00				47840131508	02	
000	12001000	31600471061	012300057388-180920-2	30	Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	1.000,00				47670193273	02	
000	12080000	31600471062	012300057388-180920-2	30	Kamata	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	57,50				47930087604	02	
000	12080000	47620079278		47	Uplata	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	140,05				47620079278	02	
000	12001000	47620079278		47	Uplata	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	8.859,95				47620079278	02	
000	12001000	47100029959		47	Uplata	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	9.000,00				47100029959	02	
000	12001000	30500579614	012300057388-180820-6	30	Račun električne ene	18.09.2018	18.09.2018	03.10.2018	5.000,00				47100034902	02	
000	12001000	30500679614	012300057388-180820-6	30	Račun električne ene	31.08.2018	31.08.2018	03.10.2018	2.240,79				47620079278	02	
000	12080000	30500579615	012300057388-180820-6	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	03.10.2018	8.859,95				47620079278	02	
000	12001000	47100027981		47	Uplata	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	11.240,79				47620079278	02	
000	12080000	47100027981		47	Uplata	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	2.000,00				47100027981	02	
000	12080000	47100027981		47	Uplata	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	2.000,00				47100027981	02	
000	12001000	47100027956		47	Uplata	22.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	1.975,24				47100027956	02	
000	12001000	47100027956		47	Uplata	22.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	2.000,00				47100027956	02	
000	12080000	47100027956		47	Uplata	22.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	4.000,00				47100027956	02	
000	12080000	47100027956		47	Uplata	22.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	56,24				47100027956	02	
000	12080000	47100027956		47	Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.032,51				47100027956	02	
000	12080000	47100027956		47	Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	302,90				47100027956	02	
000	12080000	47100027956		47	Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	4.391,65				47100027956	02	
000	12001000	47100025432	012300057388-180220-9	47	Uplata	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	157,76				47100025432	02	
000	12001000	47100025433	012300057388-171220-9	47	Uplata	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	2.274,83				47100025433	02	
000	12001000	30026684598	012300057388-180720-0	30	Račun električne ene	31.07.2018	31.07.2018	03.09.2018	10.015,59				47100034902	02	
000	12080000	30026684599	012300057388-180720-0	30	Kamata	31.07.2018	31.07.2018	03.09.2018	292,82				47100034902	02	
000	12080000	30026684599	012300057388-180720-0	30	Kamata	31.07.2018	31.07.2018	03.09.2018	10.304,41				47100034902	02	

Posljednje stanje

Partner/konto

1500082138 FIAT LUX D.O.O.

002300057388 Split / P / mjesečni

Podrazdvajanje		Predjmovi		Uk. iz.		Lista plaćanja		Kronologija	
Pril.	Opn.	Konto GK	Konto SHS	Br. dok.	Posav na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knji.
		12080000		47300225862		47	Uplata	31.07.2019	11.07.2019
		12001000		47300225862		47	Uplata	11.07.2019	11.07.2019
COB		12001000		30500817525	012300057388-190620-8	30	Račun električne ene	11.07.2019	30.06.2019
COB		12001000		31860823897	012300057388-190520-1	30	Račun električne ene	30.06.2019	31.05.2019
COB		12080000		31860823898	012300057388-190520-1	30	Kamata	31.05.2019	31.05.2019
		12080000		47400123991		47	Uplata	28.05.2019	28.05.2019
		12001000		47400123991		47	Uplata	28.05.2019	28.05.2019
		12080000		47930099451		47	Uplata	02.05.2019	02.05.2019
		12001000		47930099451		47	Uplata	02.05.2019	02.05.2019
COB		12001000		31850823253	012300057388-190420-5	30	Račun električne ene	30.04.2019	30.04.2019
COB		12080000		31850823254	012300057388-190420-5	30	Kamata	30.04.2019	30.04.2019
COB		12001000		31960867379	012300057388-190320-9	30	Račun električne ene	31.03.2019	31.03.2019
COB		12080000		31960867380	012300057388-190320-9	30	Kamata	31.03.2019	31.03.2019
COB		12080000		31960867380	012300057388-190320-9	30	Kamata	31.03.2019	31.03.2019
		12001000		47730203136		47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019
		12001000		47730203136		47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019
		12001000		47730203545		47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019
		12001000		47730203559		47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019
		12001000		47940122698	012300057388-180920-2	47	Uplata	08.03.2019	08.03.2019
COB		12001000		30039825513	012300057388-190220-2	30	Račun električne ene	28.02.2019	28.02.2019
COB		12080000		30039825514	012300057388-190220-2	30	Kamata	28.02.2019	28.02.2019
COB		12080000		30039825514	012300057388-190220-2	30	Kamata	28.02.2019	28.02.2019
		12001000		47670193273	012300057388-180920-2	47	Uplata	12.02.2019	12.02.2019
COB		12001000		31100916728	012300057388-190120-6	30	Račun električne ene	12.02.2019	12.02.2019
COB		12080000		31100916729	012300057388-190120-6	30	Kamata	31.01.2019	31.01.2019
		12001000		47840131518	012300057388-180920-2	47	Uplata	31.01.2019	24.01.2019
		12001000		47930087604		47	Uplata	16.01.2019	16.01.2019
		12080000		47930087604		47	Uplata	16.01.2019	16.01.2019
		12033410		93010495859		93	Storniranje	16.01.2019	14.01.2019
		12080000		47730158464		47	Uplata	14.01.2019	04.01.2019

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010

OIB: 00888766207

FIAT LUX D.O.O.

DUBROVAČKA 18

21000 SPLIT-SPLIT

Ukupno obračunavanje

Partner/konto

1500082138 FIAT LUX D.O.O.

002300057388 Split / P /mjesečni

Ukupno obračunavanje	Predjmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
----------------------	-----------	--------	----------------	-------------

Drž.	Konto GI	Konto SIF	Br. dok.	Poraz na broju	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valjute	Ispruža	Pokazanje	Ispr. olov.	Dok. zabil.	Drž. sluč.
000	12001000	47800334508	31400741150	012300057388-200320-1	47	Uplata	23.04.2020	23.04.2020	23.04.2020	2.939,63	2.939,63		47800334508	
000	12001000	47890349029	30010885093	012300057388-200220-5	47	Uplata	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	4.118,41	4.118,41		47890349029	
000	12001000	47100070656	47100070656	012300057388-200120-9	47	Uplata	29.02.2020	29.02.2020	29.02.2020	4.118,41	4.118,41		47100070656	
000	12001000	47100070656	47100070656	012300057388-200120-9	47	Uplata	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	4.270,50	4.270,50		47100070656	
000	12001000	47100069958	47100069958	012300057388-200120-9	47	Uplata	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	7.335,43	7.335,43		47100069958	
000	12001000	30026894893	30026894893	012300057388-200120-9	30	Račun električne ene	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	7.386,60	7.386,60		30026894893	
000	12001000	47870215004	47870215004	012300057388-200120-9	47	Uplata	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	1.500,00	1.500,00		47870215004	
000	12001000	30950265327	30950265327	012300057388-191220-8	30	Račun električne ene	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	4.174,99	4.174,99		30950265327	82000461
000	12001000	31700619372	31700619372	012300057388-191220-8	30	Račun električne ene	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	4.174,99	4.174,99		31700619372	
000	12001000	47100064747	47100064747	012300057388-191220-8	47	Uplata	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019	8.334,45	8.334,45		47100064747	
000	12001000	30025789505	30025789505	012300057388-191020-5	30	Račun električne ene	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	3.799,95	3.799,95		30025789505	02
000	12001000	30025789505	30025789505	012300057388-191020-5	30	Račun električne ene	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	3.500,00	3.500,00		30025789505	02
000	12001000	30250259618	30250259618	012300057388-190920-7	30	Račun električne ene	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	8.334,45	8.334,45		30250259618	02
000	12001000	47100058666	47100058666	012300057388-190920-7	47	Uplata	16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	11.022,05	11.022,05		47100058666	
000	12001000	47820153259	47820153259	012300057388-190820-0	47	Uplata	02.09.2019	02.09.2019	02.09.2019	11.035,22	11.035,22		47820153259	
000	12001000	30250230972	30250230972	012300057388-190820-0	30	Račun električne ene	31.08.2019	31.08.2019	31.08.2019	13,17	13,17		30250230972	
000	12001000	47920241857	47920241857	012300057388-190720-4	47	Uplata	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	5.337,29	5.337,29		47920241857	
000	12001000	47700214955	47700214955	012300057388-190620-0	47	Uplata	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	9.204,64	9.204,64		47700214955	
000	12001000	30007866933	30007866933	012300057388-190720-4	30	Račun električne ene	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	9.651,51	9.651,51		30007866933	
000	12001000	30007866933	30007866933	012300057388-190720-4	30	Račun električne ene	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	105,84	105,84		30007866933	

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000461
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 150082138
Ugovorni konto: 2300057388
Kupac: FIAT LUX D.O.O.
Ulica i kbr: DUBROVAČKA 18
Mjesto: 21000 SPLIT
OIB: 00888766207

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300057388-191220-8	Ručna kamata	10.06.2020	30.06.2020	12080000 KAMATA GOSP MD	106,65	0,00	106,65
	Račun električne energije	31.12.2019	29.01.2020	Ukupno po dokumentu	106,65	0,00	106,65
				12001000 ELEN MD- GOSP	4.174,99	0,00	4.174,99
				Ukupno po dokumentu	4.174,99	0,00	4.174,99
				Sveukupno	4.281,64	0,00	4.281,64

Ukupno po kontima	
12001000 ELEN MD- GOSP	4.174,99
12080000 KAMATA GOSP MD	106,65
Sveukupno(u HRK)	4.281,64

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplanić

U Splitu, 10.06.2020.

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 00888766207
FIAT LUX D.O.O.
DUBROVAČKA 18
21000 SPLIT-SPLIT

Usmjeravanje

Partner/Račun

1500082138 FIAT LUX D.O.O.
002300057388 Split / P / mjesečni

Potraživanja Predjmovi Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija

God.	Šifra	Konto GK	Konto SGL	Br. dok.	Poziv na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valute	Punila	Potražnja	Dos. eduv.	Dok. zaup.	RE	Br. sluz.
		12061000	47830017773			47	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		10,00		47830017773		
		42080000	47830017773			47	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		56,72		47830017773		
		12001000	47870013039		011302242745-170920-3	47	Uplata	22.12.2017	13.12.2017	13.12.2017		2.419,02		47870013039		
		42080000	30016516794		011302242745-171120-8	30	Migracija kamate	30.11.2017	30.11.2017	23.12.2017		2.000,00		47830017773		
		12061000	30016516795		011302242745-171120-8	30	Migracija trošak opo	30.11.2017	30.11.2017	23.12.2017		10,00		47830017773		
		42001000	30016516796		011302242745-171120-8	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	23.12.2017		573,86		47100020910	02	
		12001000	30016516796		011302242745-171120-8	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	23.12.2017		2.352,30		47830017773		
		42001000	30016516796		011302242745-171120-8	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	23.12.2017		2.000,00		47100019424	02	
		12061000	50042129229			50	Migracija trošak opo	30.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		4.992,88		50042129229		
		42080000	50042129230			50	Migracija kamate	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		10,00		50042129230		
		12001000	50042129231			50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		92,68		50042129231		
		42001000	50042129232			50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		1.757,39		50042129232		
		12001000	50042129233			50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		92,68		50042129233		
		42001000	50042129234			50	Migracija račun	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017		2.105,48		50042129234		
		12001000	50042129243			50	Migracija račun	20.11.2017	09.11.2017	09.11.2017		4.068,23		50042129243		
		42001000	50042129248			50	Migracija račun	06.11.2017	06.11.2017	06.11.2017		2.105,48		50042129248		
		12080000	30500422555		011302242745-171020-1	30	Migracija kamate	06.11.2017	31.10.2017	24.11.2017		2.500,00		47800042602		
		42001000	30500422556		011302242745-171020-1	30	Migracija račun	06.11.2017	31.10.2017	24.11.2017		90,97		47800042602		
		12001000	30500422556		011302242745-171020-1	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	24.11.2017		4.030,78		47100018566	02	
		42001000	50042129244			50	Migracija račun	31.10.2017	30.10.2017	30.10.2017		6.030,78		50042129244		
		12001000	50042129239			50	Migracija račun	30.10.2017	23.10.2017	23.10.2017		2.500,00		50042129239		
		42080000	50042129235			50	Migracija kamate	23.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		2.500,00		50042129235		
		12001000	50042129236			50	Migracija račun	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		75,87		50042129236		
		42080000	31980616805		011302242745-170920-3	30	Migracija kamate	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		2.424,13		50042129230		
		12061000	31980616806		011302242745-170920-3	30	Migracija trošak opo	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		2.500,00		50042129229		
		42001000	31980616807		011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		10,00		50042129233		
		12001000	31980616807		011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		1.895,36		47100018557	02	
		42001000	31980616807		011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		92,68		50042129231		
		12001000	31980616807		011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		2.000,00		50042129232		
		42001000	31980616807		011302242745-170920-3	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	21.10.2017		10,00		47870013039		
		12001000	50042129247			50	Migracija račun	30.09.2017	26.09.2017	26.09.2017		7.963,59		50042129247		
		42001000	50042129237			50	Migracija račun	26.09.2017	25.09.2017	25.09.2017		2.500,00		50042129237		

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010

OIB: 00888766207

FIAT LUX D.O.O.

DUBROVAČKA 18

21000 SPLIT-SPLIT

Usmjerenje

Partner/Bank

1500082138 FIAT LUX D.O.O.

002300057388 Split / P /mjesečni

Potraživanja

Predumovi

Uk. iz.

Lista plaćanja

Kronologija

Šifra	Den.	Konto GR	Konto SIF	Br. dok.	Posav na broj	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. value	Postupak	Poz. etv.	Dok. zaht.	Br. sluz.
00	12001000		30021470059		012300057388-181220-3	30 Račun električne ene	04.01.2019	31.12.2018	31.01.2019	292,82		50082377791	02
00	12001000		31600493976		012300057388-181221-5	30 Račun električne ene	31.12.2018	30.11.2018	27.12.2018	4.669,93		50082377791	02
00	12080000		31600493977		012300057388-181121-5	30 Kamata	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	330,17		50082377791	02
00	12033410		36160000480		012300057388-181220-7	30 NUSKUPNA/IZJAVLJENJE	30.11.2018	22.11.2018	12.12.2018	4.161,94		93010495859	02
00	12001000		47100034863			47 Uplata	22.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	100,00		47100034863	
00	12080000		47100034863			47 Uplata	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	1.859,62		47100034863	
00	12001000		47100034902			47 Uplata	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	16.000,00		47100034902	
00	12001000		30029570533		012300057388-181220-9	30 Račun električne ene	31.10.2018	31.10.2018	04.12.2018	18.000,00		47730203136	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	31.10.2018	30.09.2018	03.11.2018	4.943,98		47940122698	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	2.928,06		47940122698	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	639,93		47940122698	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	1.932,46		47940122698	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	2.000,00		47940122698	02
00	12001000		31600471061		012300057388-180920-2	30 Račun električne ene	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	1.000,00		47940122698	02
00	12080000		31600471062		012300057388-180920-2	30 Kamata	30.09.2018	30.09.2018	03.11.2018	8.567,99		47940122698	02
00	12080000		47620079278			47 Uplata	30.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	140,05		47620079278	
00	12001000		47620079278			47 Uplata	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	8.859,95		47620079278	
00	12001000		47100029959			47 Uplata	24.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	9.000,00		47100029959	
00	12001000		30500679614		012300057388-180820-6	30 Račun električne ene	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	5.000,00		47100029959	
00	12001000		30500679614		012300057388-180820-6	30 Račun električne ene	31.08.2018	31.08.2018	03.10.2018	2.240,79		47100029959	
00	12080000		30500679615		012300057388-180820-6	30 Kamata	31.08.2018	31.08.2018	03.10.2018	8.859,95		47100029959	
00	12001000		47100027981			47 Uplata	31.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	11.240,79		47100029959	
00	12080000		47100027556			47 Uplata	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	2.000,00		47100029959	
00	12001000		47100027556			47 Uplata	27.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	2.000,00		47100029959	
00	12001000		47100027939			47 Uplata	22.08.2018	22.08.2018	22.08.2018	1.975,24		47100029959	
00	12080000		47100028969			47 Uplata	22.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	4.000,00		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	56,24		47100028969	
00	12080000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	4.000,00		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	302,90		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	4.391,65		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	2.274,83		47100028969	
00	12001000		47100028969			47 Uplata	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.304,41		47100020	

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 00898766207
FIAT LUX D.O.O.
DUBROVAČKA 18
21000 SPLIT-SPLIT

Uspješavanje

Partner/konto

1500082138 FIAT LUX D.O.O.
002300057388 Split / P / mjesečni

Potraživanja	Predumovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	kronologija
--------------	-----------	---------	----------------	-------------

Šifra	Ozn.	Konto GK	Konto Šif	Pr. dok.	Poslovni broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dob.	Dat. knj.	Dat. valute	Potunje	Potražnja	Doz. osv.	Doz. rač.	Šif. sluz.
		12080000	47300225862			47	Uplata	31.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	9.757,35			47300225862	
		12001000	47300225862			47	Uplata	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019		12,74		47300225862	
CCB		12001000	30500817525		012300057388-190620-8	30	Račun električne ene	11.07.2019	30.06.2019	27.07.2019	9.204,64	4.115,82		47700214955	
CCB		12001000	31860823897		012300057388-190520-1	30	Račun električne ene	31.05.2019	31.05.2019	26.06.2019	15,69			47920241857	02
CCB		12080000	31860823898		012300057388-190520-1	30	Kamata	31.05.2019	31.05.2019	26.06.2019	5.337,29			47920241857	02
		12080000	47400123991			47	Uplata	28.05.2019	28.05.2019	28.05.2019		254,47		47400123991	
		12001000	47400123991			47	Uplata	28.05.2019	28.05.2019	28.05.2019		2.580,00		47400123991	
		12080000	47930099451			47	Uplata	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019		2.834,47		47930099451	
		12001000	47930099451			47	Uplata	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019		1.757,16		47930099451	
CCB		12001000	31850823253		012300057388-190420-5	30	Račun električne ene	30.04.2019	30.04.2019	27.05.2019	4.115,82	4.115,82		47300225862	02
CCB		12080000	31850823254		012300057388-190420-5	30	Kamata	30.04.2019	30.04.2019	27.05.2019	2.831,85			47300225862	02
CCB		12001000	31960867479		012300057388-190320-9	30	Račun električne ene	31.03.2019	31.03.2019	02.05.2019	2,62			47400123991	02
CCB		12080000	31960867180		012300057388-190320-9	30	Kamata	31.03.2019	31.03.2019	02.05.2019	2,62			47400123991	02
CCB		12080000	31960867180		012300057388-190320-9	30	Kamata	31.03.2019	31.03.2019	02.05.2019	2,62			47400123991	02
		12001000	47730203136		012300057388-181020-0	47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	6.285,64			50082377791	
		12001000	47730203136		012300057388-181020-0	47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	6.285,64			47730203136	
		12001000	47730203345			47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	1.943,98			50082377791	
		12001000	47730203359			47	Uplata	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	1.943,98			50082377791	
		12001000	47940122698		012300057388-180920-2	47	Uplata	08.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	2.928,06			47940122698	
CCB		12001000	30033882513		012300057388-190220-2	30	Račun električne ene	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	1.868,18			47930099451	02
CCB		12080000	30033882514		012300057388-190220-2	30	Kamata	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	2,62			50780369607	
CCB		12080000	30033882514		012300057388-190220-2	30	Kamata	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	2,62			47930099451	02
		12001000	47670193273		012300057388-180920-2	47	Uplata	12.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	1.000,00			47670193273	
CCB		12001000	31100916728		012300057388-190120-6	30	Račun električne ene	12.02.2019	12.02.2019	04.03.2019	1.000,00			50082377791	
CCB		12080000	31100916729		012300057388-190120-6	30	Kamata	12.02.2019	12.02.2019	04.03.2019	73,57			50082377791	
		12001000	47840191518		012300057388-180920-2	47	Uplata	31.01.2019	31.01.2019	24.01.2019	2.397,75			47840191518	
		12001000	47930087604			47	Uplata	24.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	2.000,00			47930087604	
		12001000	47930087604			47	Uplata	16.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	1.932,46			47930087604	
		12033410	93010495859			93	Storniranje	14.01.2019	14.01.2019	12.12.2018	100,00			93010495859	
		12080000	47730158464			47	Uplata	04.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	292,82			47730158464	

Partner 1500082138 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 0088766207
FIAT LUX D.O.O.
DUBROVAČKA 18
21000 SPLIT-SPLIT

Usmjeravanje

Fiata/Lux/Konto

1500082138 FIAT LUX D.O.O.
002300057388 Split / p / mjesečni

Potvrđivanje Predjmovi Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija

God.	Dn.	Konto GR	Konto SPS	Pr. ak.	Posiv na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. knj.	Dat. valute	Dugovje	Potvrđivanje	Pos. odv.	Dok. odv.	RC	Br. slus.
000		120010001	120010001	47800334508	012300057388-200320-1	47	Uplata	23.04.2020	23.04.2020	23.04.2020		2.939,63		47800334508		
		120010000		31400741150	012300057388-200320-1	30	Konačni račun el. ene	31.03.2020	31.03.2020	30.04.2020	2.939,63	2.939,63		47800334508		
000		120010001	120010001	47890349029	012300057388-200220-5	47	Uplata	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020		4.118,41		47890349029		
		120010000		30010885093	012300057388-200220-5	30	Račun električne ene	29.02.2020	29.02.2020	27.03.2020	4.118,41	4.118,41		47890349029		
000		120800001	120800001	47100070656		47	Uplata	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020		4.381,89		47100070656		
		120010000		47100070656		47	Uplata	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020		4.381,89		47100070656		
000		120800001	120800001	47100069958		47	Uplata	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020		7.335,43		47100069958		
		120010000		47100069958		47	Uplata	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020		7.335,43		47100069958		
000		120010001	120010001	30026894892	012300057388-200120-9	30	Račun električne ene	31.01.2020	31.01.2020	27.02.2020	111,39	111,39		47100070656		
000		120800000	120800000	30026894893	012300057388-200120-9	30	Kamata	31.01.2020	31.01.2020	27.02.2020	111,39	111,39		47100070656		
000		120010001	120010001	47870215004	012300057388-191020-5	47	Uplata	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020		1.500,00		47870215004		
		120010000		30950265327	012300057388-191020-8	30	Račun električne ene	31.12.2019	31.12.2019	29.01.2020	4.381,89	4.381,89	4.174,99	47100069958	02	82000461
000		120010001	120010001	31700619372	012300057388-191020-1	30	Račun električne ene	31.12.2019	31.12.2019	27.12.2019	51,17	51,17	4.174,99	47100069958	02	
000		120800000	120800000	31700619373	012300057388-191020-1	30	Kamata	30.11.2019	30.11.2019	27.12.2019	3.586,65	3.586,65		47100069958	02	
000		120010001	120010001	47100064717	012300057388-190920-7	47	Uplata	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019		8.334,45		47100064717		
		120010000		30025789505	012300057388-191020-5	30	Račun električne ene	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	3.799,95	3.799,95		47100069958	02	
000		120010001	120010001	30025789505	012300057388-191020-5	30	Račun električne ene	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	3.799,95	3.799,95		47100069958	02	
000		120010000	120010000	30250259618	012300057388-190920-7	30	Račun električne ene	30.09.2019	30.09.2019	30.10.2019	8.334,45	8.334,45		47100064717	02	
		120800001	120800001	47100058666		47	Uplata	16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019		11.035,22		47100058666		
		120010000		47100058666		47	Uplata	16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019		11.035,22		47100058666		
000		120800001	120800001	47820153259		47	Uplata	02.09.2019	02.09.2019	02.09.2019		9.651,51		47820153259		
		120010000		47820153259		47	Uplata	02.09.2019	02.09.2019	02.09.2019		9.651,51		47820153259		
000		120010001	120010001	30250230974	012300057388-190820-0	30	Račun električne ene	31.08.2019	31.08.2019	27.09.2019	13,17	13,17		47100058666		
000		120800000	120800000	30250230972	012300057388-190820-0	30	Kamata	31.08.2019	31.08.2019	27.09.2019	13,17	13,17		47100058666		
000		120800001	120800001	47920241857		47	Uplata	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019		5.337,29		47920241857		
		120010000		47920241857		47	Uplata	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019		5.337,29		47920241857		
000		120010001	120010001	47700214955	012300057388-190620-0	47	Uplata	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019		9.204,64		47700214955		
		120010000		30007866933	012300057388-190720-4	30	Račun električne ene	31.07.2019	31.07.2019	27.08.2019	9.651,51	9.651,51		47820153259		
000		120800001	120800001	30007866933	012300057388-190720-4	30	Kamata	31.07.2019	31.07.2019	27.08.2019	9.651,51	9.651,51		47820153259		

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000461
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500082138
Ugovorni konto: 2300057388
Kupac: FIAT LUX D.O.O.
Ulica i broj: DUBROVAČKA 18
Mjesto: 21000 SPLIT
OIB: 00888766207

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300057388-191220-8	Ručna kamata	10.06.2020	30.06.2020	12080000 KAMATA GOSP MD	106,65	0,00	106,65
	Račun električne energije	31.12.2019	29.01.2020	Ukupno po dokumentu	106,65	0,00	106,65
				12001000 ELEN MD- GOSP	4.174,99	0,00	4.174,99
				Ukupno po dokumentu	4.174,99	0,00	4.174,99
				Sveukupno	4.281,64	0,00	4.281,64

Ukupno po kontima
12001000 ELEN MD-
GOSP 4.174,99
12080000 KAMATA
GOSP MD 106,65
Sveukupno(u HRK) 4.281,64

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata
Služba za javnu opskrbu Split
Odgovorna osoba: Marija Duplanić
U Splitu, 10.06.2020.

2102182456 40000000

HEP
ZAGREB
TRAŽIOB
ZAGREB

Poslano pošte
11.000



FINA

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 245

21000 SPUT

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT

15-05-2010

PRIMANJE I ODPREMAJ POSTE
MR. S. S. S.

