

**FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT**

OIB: **85821130368**

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000, Split

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

28 -04- 2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/20-06/37
UR. BROJ 07-02-20-11

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD ZADAR**

Poslovni broj spisa **ST-50/2020**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RITAM d.o.o.

OIB: **38342739120**

Adresa / sjedište

Šibenska 37, 21000 Split

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB **31382410398**

Adresa / sjedište

Frankopanska 21, 23211 Pakoštane

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: RN 1806/17, RN 1541/17, RN 1286/16, RN 1286/17, RN 1028/17, RN 774/17, RN 520/17, RN284/17, **izvod otvorenih stavaka**

Iznos dospjele tražbine **20.305,62** (kn)

Glavnica **20.305,62** (kn)

Kamate **0,00** (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak 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

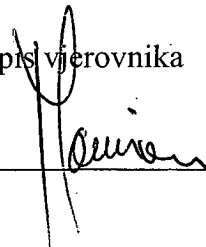
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

U Splitu, 24.04.2020.

Potpis vjerovnika



Ritam d.o.o.

OIB 38342739120 MB 03856685 IBAN HR524070001100566310

ritam.hr - info@ritam.hr - Šibenska 37 - 21000 Split - Hrvatska - Tel 021 68 47 65



POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI

Kartica partnera

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2010

Do datuma: 01.01.2018

Po datumu: Datum poslovne promjene

Partner: 06295, Exclusive tours d.o.o.

Uključena konta: Konto dobavljača, Konto kupca

Donos: Da

Sakrij potpuno vezane stavke: Ne

Status stavki: Prokrijžene, Neprokrijžene, Pristigle



Rekapitulacija:

Donos:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	295.479,19	275.173,57	20.305,62 D

Ukupno: 295.479,19 275.173,57 20.305,62 D

Konto	Datum p.p.	Datum dokumenta	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
1200	31.12.2009						Donos					0,00 D
1200	01.01.2011	14.05.2010	XX	000001	264	001	Rn.Usl.000504 14.05.2010	000504	609,80	0,00	0,00	609,80 D
1200	01.01.2011	11.06.2010	XX	000001	286	001	Rn.Usl.000615 11.06.2010	000615	3.603,90	0,00	0,00	4.213,70 D
1200	01.01.2011	07.07.2010	XX	000001	302	001	Rn.Usl.000701 07.07.2010	000701	3.506,73	0,00	0,00	7.720,43 D
1200	01.01.2011	06.08.2010	XX	000001	332	001	Rn.Usl.000804 06.08.2010	000804	3.506,73	0,00	0,00	11.227,16 D
1200	01.01.2011	07.09.2010	XX	000001	368	001	Rn.Usl.000910 07.09.2010	000910	3.506,73	0,00	0,00	14.733,89 D
1200	01.01.2011	07.10.2010	XX	000001	410	001	Rn.Usl.001008 07.10.2010	001008	3.554,70	0,00	0,00	18.288,59 D
1200	01.01.2011	09.11.2010	XX	000001	463	001	Rn.Usl.001114 09.11.2010	001114	3.554,70	0,00	0,00	21.843,29 D
1200	01.01.2011	06.12.2010	XX	000001	546	001	Rn.Usl.001229 06.12.2010	001229	3.554,70	0,00	0,00	25.397,99 D
1200	20.01.2011	20.01.2011	11	000001	240	001	Rn.Usl.000062 20.01.2011	000062	3.604,39	0,00	0,00	29.002,38 D
1200	10.02.2011	10.02.2011	11	000003	178	001	Rn.Usl.000173 10.02.2011	000173	3.604,39	0,00	0,00	32.606,77 D
1200	04.03.2011	04.03.2011	11	000005	175	001	Rn.Usl.000297 04.03.2011	000297	3.604,39	0,00	0,00	36.211,16 D
1200	04.04.2011	04.04.2011	11	000008	172	001	Rn.Usl.000421 04.04.2011	000421	3.604,39	0,00	0,00	39.815,55 D
1200	04.05.2011	04.05.2011	11	000014	172	001	Rn.Usl.000547 04.05.2011	000547	3.604,39	0,00	0,00	43.419,94 D
1200	09.06.2011	09.06.2011	11	000015	175	001	Rn.Usl.000660 09.06.2011	000660	3.604,39	0,00	0,00	47.024,33 D
1200	08.07.2011	08.07.2011	11	000017	172	001	Rn.Usl.000794 08.07.2011	000794	3.604,39	0,00	0,00	50.628,72 D
1200	20.07.2011	20.07.2011	34	000007	21	001	I-71	504-1114dio	0,00	20.000,00	0,00	30.628,72 D
1200	02.08.2011	02.08.2011	11	000021	175	001	Rn.Usl.000896 02.08.2011	000896	3.604,39	0,00	0,00	34.233,11 D
1200	07.09.2011	07.09.2011	11	000022	172	001	Rn.Usl.001009 07.09.2011	001009	3.604,39	0,00	0,00	37.837,50 D
1200	11.10.2011	11.10.2011	11	000029	172	001	Rn.Usl.001119 11.10.2011	001119	3.604,39	0,00	0,00	41.441,89 D
1200	03.11.2011	03.11.2011	11	000032	172	001	Rn.Usl.001236 03.11.2011	001236	3.604,39	0,00	0,00	45.046,28 D
1200	02.12.2011	02.12.2011	11	000035	172	001	Rn.Usl.001354 02.12.2011	001354	3.604,39	0,00	0,00	48.650,67 D

Konto	Datum P.p.	Datum dokumenta	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Datum dospjela	Broj Stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
1200	05.01.2012	05.01.2012	11	000001	05.01.2012	166	001	Rn.Usl.000056 05.01.2012	000056	3.604,39	0,00	0,00	52.255,06D
1200	06.02.2012	06.02.2012	11	000007	06.02.2012	169	001	Rn.Usl.000173 06.02.2012	000173	3.604,39	0,00	0,00	55.859,45D
1200	12.03.2012	12.03.2012	11	000010	27.03.2012	172	001	Rn.Usl.000297 12.03.2012	000297	3.663,00	0,00	0,00	59.522,45D
1200	06.04.2012	06.04.2012	11	000011	21.04.2012	169	001	Rn.Usl.000422 06.04.2012	000422	3.663,00	0,00	0,00	63.185,45D
1200	07.05.2012	07.05.2012	11	000014	22.05.2012	172	001	Rn.Usl.000553 07.05.2012	000553	3.663,00	0,00	0,00	66.848,45D
1200	06.06.2012	06.06.2012	11	000015	21.06.2012	172	001	Rn.Usl.000680 06.06.2012	000680	3.663,00	0,00	0,00	70.511,45D
1200	06.07.2012	06.07.2012	11	000018	21.07.2012	169	001	Rn.Usl.000798 06.07.2012	000798	3.712,50	0,00	0,00	74.223,95D
1200	01.08.2012	01.08.2012	11	000019	16.08.2012	169	001	Rn.Usl.000926 01.08.2012	000926	3.543,75	0,00	0,00	77.767,70D
1200	23.08.2012	23.08.2012	34	000008	23.08.2012	14	001	I-73	1114-547	0,00	20.000,00	0,00	57.767,70D
1200	07.09.2012	07.09.2012	11	000023	22.09.2012	169	001	Rn.Usl.001059 07.09.2012	001059	3.543,75	0,00	0,00	61.311,45D
1200	11.10.2012	11.10.2012	11	000024	26.10.2012	166	001	Rn.Usl.001186 11.10.2012	001186	3.543,75	0,00	0,00	64.855,20D
1200	07.11.2012	07.11.2012	11	000026	22.11.2012	160	001	Rn.Usl.001315 07.11.2012	001315	3.543,75	0,00	0,00	68.398,95D
1200	05.12.2012	05.12.2012	11	000029	20.12.2012	160	001	Rn.Usl.001446 05.12.2012	001446	3.543,75	0,00	0,00	71.942,70D
1200	07.01.2013	07.01.2013	11	000003	22.01.2013	157	001	Rn.Usl.53-V001-10 07.01.2013	53-V001-10	3.543,75	0,00	0,00	75.486,45D
1200	08.02.2013	08.02.2013	11	000004	23.02.2013	163	001	Rn.Usl.190-V001-10 08.02.2013	190-V001-10	3.543,75	0,00	0,00	79.030,20D
1200	07.03.2013	07.03.2013	11	000006	22.03.2013	169	001	Rn.Usl.355-V001-10 07.03.2013	355-V001-10	3.543,75	0,00	0,00	82.573,95D
1200	08.04.2013	08.04.2013	11	000010	23.04.2013	169	001	Rn.Usl.508-V001-10 08.04.2013	508-V001-10	3.543,75	0,00	0,00	86.117,70D
1200	03.05.2013	03.05.2013	11	000017	18.05.2013	181	001	Rn.Usl.685-V001-10 03.05.2013	685-V001-10	3.543,75	0,00	0,00	89.661,45D
1200	31.05.2013	31.05.2013	18	000015	15.06.2013	4	001	Rn.814-V001-10 31.05.2013	814-V001-10	3.750,00	0,00	0,00	93.411,45D
1200	07.06.2013	07.06.2013	11	000014	22.06.2013	107	001	Rn.Usl.854-V001-10 07.06.2013	854-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	97.123,95D
1200	08.07.2013	08.07.2013	11	000020	23.07.2013	104	001	Rn.Usl.1025-V001-10 08.07.2013	1025-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	100.836,45D
1200	29.07.2013	29.07.2013	34	000007	29.07.2013	31	001	I-45	547-680	0,00	50.000,00	0,00	50.836,45D
1200	01.08.2013	01.08.2013	11	000022	16.08.2013	110	001	Rn.Usl.1191-V001-10 01.08.2013	1191-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	54.548,95D
1200	08.08.2013	08.08.2013	34	000008	06.08.2013	3	001	I-47	680-1059	0,00	10.000,00	0,00	44.548,95D
1200	03.09.2013	03.09.2013	34	000009	03.09.2013	1	001	I-56	1059-508	0,00	20.000,00	0,00	24.548,95D
1200	04.09.2013	04.09.2013	11	000025	09.09.2013	110	001	Rn.Usl.1354-V001-10 04.09.2013	1354-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	28.261,45D
1200	11.10.2013	11.10.2013	11	000026	26.10.2013	159	001	Rn.Usl.1525-V001-10 11.10.2013	1525-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	31.973,95D
1200	07.11.2013	07.11.2013	11	000029	22.11.2013	104	001	Rn.Usl.1669-V001-10 07.11.2013	1669-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	35.686,45D
1200	09.12.2013	09.12.2013	11	000031	24.12.2013	107	001	Rn.Usl.1830-V001-10 09.12.2013	1830-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	39.398,95D
1200	07.01.2014	07.01.2014	34	000001	07.01.2014	1	001	I-1	355-685	0,00	10.000,00	0,00	29.398,95D
1200	08.01.2014	08.01.2014	11	000001	23.01.2014	104	001	Rn.Usl.35-V001-10 08.01.2014	35-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	33.111,45D
1200	06.02.2014	06.02.2014	11	000004	21.02.2014	113	001	Rn.Usl.190-V001-10 06.02.2014	190-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	36.823,95D
1200	06.03.2014	06.03.2014	11	000006	21.03.2014	129	001	Rn.Usl.375-V001-10 06.03.2014	375-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	40.536,45D
1200	03.04.2014	03.04.2014	11	000007	18.04.2014	123	001	Rn.Usl.550-V001-10 03.04.2014	550-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	44.248,95D
1200	06.05.2014	06.05.2014	11	000009	21.05.2014	125	001	Rn.Usl.716-V001-10 06.05.2014	716-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	47.961,45D
1200	05.06.2014	05.06.2014	11	000011	20.06.2014	125	001	Rn.Usl.884-V001-10 05.06.2014	884-V001-10	3.712,50	0,00	0,00	51.673,95D
1200	03.07.2014	03.07.2014	11	000013	18.07.2014	128	001	Rn.Usl.1050-V001-10 03.07.2014	1050-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	54.523,95D
1200	12.08.2014	12.08.2014	11	000017	27.08.2014	134	001	Rn.Usl.1225-V001-10 12.08.2014	1225-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	57.373,95D
1200	29.08.2014	29.08.2014	34	000008	29.08.2014	11	001	I-52	814-1025	0,00	10.000,00	0,00	47.373,95D
1200	04.09.2014	04.09.2014	11	000019	19.09.2014	134	001	Rn.Usl.1405-V001-10 04.09.2014	1405-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	50.223,95D
1200	11.09.2014	11.09.2014	34	000009	11.09.2014	8	001	I-56	1025-1354	0,00	5.000,00	0,00	45.223,95D
1200	06.10.2014	06.10.2014	11	000022	21.10.2014	143	001	Rn.Usl.1581-V001-10 06.10.2014	1581-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	48.073,95D
1200	09.10.2014	09.10.2014	34	000010	09.10.2014	6	001	I-60	1354-1525	0,00	5.000,00	0,00	43.073,95D
1200	10.11.2014	10.11.2014	11	000024	25.11.2014	145	001	Rn.Usl.1754-V001-10 10.11.2014	1754-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	45.923,95D
1200	03.12.2014	03.12.2014	11	000026	18.12.2014	145	001	Rn.Usl.1931-V001-10 03.12.2014	1931-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	48.773,95D
1200	19.12.2014	19.12.2014	22	000030	19.12.2014	72	001	2137/P1/1	2137	2.850,00	2.000,00	0,00	46.773,95D
1200	14.01.2015	14.01.2015	11	000002	29.01.2015	140	001	Rn.Usl.47-V001-10 14.01.2015	47-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	49.623,95D

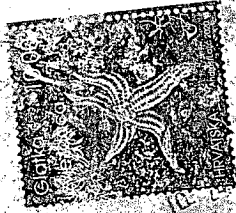
Konto	Datum p.p.	Datum dokumenta	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Datum dospjela	Broj Stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
1200	05.02.2015	05.02.2015	11	000004	20.02.2015	149	001	Rn.Usl.225-V001-10.05.02.2015	225-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	52.473,95D
1200	05.03.2015	05.03.2015	11	000006	20.03.2015	149	001	Rn.Usl.405-V001-10.05.03.2015	405-V001-10	2.850,00	0,00	0,00	55.323,95D
1200	10.03.2015	10.03.2015	36	000003	10.03.2015	80	001	I-47	1525-1669	0,00	5.000,00	0,00	50.323,95D
1200	27.03.2015	27.03.2015	36	000003	27.03.2015	237	001	I-60	1669-1830	0,00	5.000,00	0,00	45.323,95D
1200	02.04.2015	02.04.2015	11	000009	17.04.2015	152	001	Rn.Usl.588-V001-10.02.04.2015	588-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	48.211,95D
1200	08.05.2015	08.05.2015	11	000013	23.05.2015	147	001	Rn.Usl.771-V001-10.08.05.2015	771-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	51.099,95D
1200	08.05.2015	08.05.2015	36	000005	08.05.2015	73	001	I-88	375-550	0,00	5.000,00	0,00	46.099,95D
1200	14.05.2015	14.05.2015	11	000014	29.05.2015	48	001	Rn.Usl.901-V001-10.14.05.2015	901-V001-10	345,62	0,00	0,00	46.445,57D
1200	02.06.2015	02.06.2015	11	000019	17.06.2015	150	001	Rn.Usl.958-V001-10.02.06.2015	958-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	49.333,57D
1200	05.06.2015	05.06.2015	11	000019	20.06.2015	536	001	Rn.Usl.1085-V001-10.05.06.2015	1085-V001-10	1.364,06	0,00	0,00	50.697,63D
1200	17.06.2015	17.06.2015	34	000006	17.06.2015	11	001	I-32	190-375	0,00	5.000,00	0,00	45.697,63D
1200	06.07.2015	06.07.2015	11	000021	21.07.2015	150	001	Rn.Usl.1144-V001-10.06.07.2015	1144-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	48.585,63D
1200	28.07.2015	28.07.2015	34	000007	28.07.2015	21	001	I-45	375-716	0,00	6.000,00	0,00	42.585,63D
1200	31.07.2015	31.07.2015	34	000007	31.07.2015	25	001	I-47	716-884	0,00	5.000,00	0,00	37.585,63D
1200	04.08.2015	04.08.2015	11	000022	19.08.2015	153	001	Rn.Usl.1332-V001-10.04.08.2015	1332-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	40.473,63D
1200	07.08.2015	07.08.2015	34	000008	07.08.2015	2	001	I-48	884-1225	0,00	4.000,00	0,00	36.473,63D
1200	11.08.2015	11.08.2015	34	000008	11.08.2015	9	001	I-50	1225-1931	0,00	10.000,00	0,00	26.473,63D
1200	12.08.2015	12.08.2015	11	000024	27.08.2015	55	001	Rn.Usl.1472-V001-10.12.08.2015	1472-V001-10	735,94	0,00	0,00	27.209,57D
1200	13.08.2015	13.08.2015	34	000008	13.08.2015	12	001	I-51	1931	0,00	923,96	0,00	26.285,62D
1200	31.08.2015	31.08.2015	34	000008	31.08.2015	20	001	I-55	1931-225	0,00	7.000,00	0,00	19.285,62D
1200	03.09.2015	03.09.2015	11	000026	18.09.2015	150	001	Rn.Usl.1525-V001-10.03.09.2015	1525-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	22.173,62D
1200	01.10.2015	01.10.2015	34	000010	01.10.2015	1	001	I-62	1225-405	0,00	5.000,00	0,00	17.173,62D
1200	05.10.2015	05.10.2015	11	000028	20.10.2015	151	001	Rn.Usl.1713-V001-10.05.10.2015	1713-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	20.061,62D
1200	22.10.2015	22.10.2015	44	000010	22.10.2015	3	001	Kompenzacija	588	0,00	2.000,00	0,00	18.061,62D
1200	22.10.2015	22.10.2015	44	000010	22.10.2015	4	001	Kompenzacija	1225	2.000,00	0,00	0,00	20.061,62D
1200	04.11.2015	04.11.2015	11	000030	19.11.2015	148	001	Rn.Usl.1906-V001-10.04.11.2015	1906-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	22.949,62D
1200	02.12.2015	02.12.2015	11	000032	17.12.2015	149	001	Rn.Usl.2102-V001-10.02.12.2015	2102-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	25.837,62D
1200	23.12.2015	23.12.2015	22	000039	23.12.2015	35	001	I-570	570	0,00	3.000,00	0,00	22.837,62D
1200	31.12.2015	31.12.2015	44	000012	31.12.2015	1	001	Kompenzacija 19	588-771	0,00	3.000,00	0,00	19.837,62D
1200	31.12.2015	31.12.2015	44	000012	31.12.2015	2	001	Kompenzacija 19	570	3.000,00	0,00	0,00	22.837,62D
1200	07.01.2016	07.01.2016	11	000001	22.01.2016	158	001	Rn.Usl.52-V001-10.07.01.2016	52-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	25.725,62D
1200	03.02.2016	03.02.2016	11	000002	18.02.2016	147	001	Rn.Usl.244-V001-10.03.02.2016	244-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	28.613,62D
1200	11.02.2016	11.02.2016	34	000002	11.02.2016	7	001	I-6	771-1085	0,00	6.000,00	0,00	22.613,62D
1200	02.03.2016	02.03.2016	11	000005	17.03.2016	153	001	Rn.Usl.435-V001-10.02.03.2016	435-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	25.501,62D
1200	04.04.2016	04.04.2016	11	000009	19.04.2016	164	001	Rn.Usl.643-V001-10.04.04.2016	643-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	28.389,62D
1200	03.05.2016	03.05.2016	11	000011	18.05.2016	164	001	Rn.Usl.858-V001-10.03.05.2016	858-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	31.277,62D
1200	23.05.2016	23.05.2016	34	000005	23.05.2016	11	001	I-30	1144-1332	0,00	5.000,00	0,00	26.277,62D
1200	02.06.2016	02.06.2016	11	000014	17.06.2016	175	001	Rn.Usl.1081-V001-10.02.06.2016	1081-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	29.165,62D
1200	04.07.2016	04.07.2016	11	000016	19.07.2016	175	001	Rn.Usl.1319-V001-10.04.07.2016	1319-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	32.053,62D
1200	14.07.2016	14.07.2016	36	000007	14.07.2016	138	001	I-135	1472	0,00	285,62	0,00	31.768,00D
1200	01.08.2016	01.08.2016	36	000007	14.07.2016	150	001	I-135	1525	0,00	1.000,00	0,00	30.768,00D
1200	02.08.2016	02.08.2016	11	000017	16.08.2016	179	001	Rn.Usl.1554-V001-10.01.08.2016	1554-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	33.656,00D
1200	02.08.2016	02.08.2016	36	000008	02.08.2016	65	001	I-148	1525	0,00	1.000,00	0,00	32.656,00D
1200	02.08.2016	02.08.2016	36	000008	02.08.2016	69	001	I-148	1525-dio1713	0,00	1.888,00	0,00	30.768,00D
1200	02.08.2016	02.08.2016	36	000008	02.08.2016	71	001	I-148	1713-dio 1906	0,00	2.888,00	0,00	27.880,00D
1200	11.08.2016	11.08.2016	36	000008	11.08.2016	152	001	I-154	1906	0,00	1.888,00	0,00	25.992,00D
1200	11.08.2016	11.08.2016	36	000008	11.08.2016	153	001	I-154	2102	0,00	2.000,00	0,00	23.992,00D

Konto	Datum p.p.	Datum dokumenta	Vrsta knjizenja	Broj temeljnica	Datum dospjeca	Broj Stavke	Radna jedinica	Opis knjizenja	Br. dok.	Duguje	Potrazuje	Nevezano	Saldo
1200	12.08.2016	12.08.2016	34	000008	12.08.2016	5	001 I-44		2102-244	0,00	4.000,00	0,00	19.992,00D
1200	17.08.2016	17.08.2016	36	000008	17.08.2016	217	001 I-157		244-643	0,00	7.000,00	0,00	12.992,00D
1200	02.09.2016	02.09.2016	34	000009	02.09.2016	1	001 I-48		643	0,00	1.000,00	0,00	11.992,00D
1200	05.09.2016	05.09.2016	11	000019	20.09.2016	185	001 Rn.Usl. 1787-V001-10	05.09.2016	1787-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	14.880,00D
1200	19.09.2016	19.09.2016	34	000009	19.09.2016	10	001 I-52		643-1081	0,00	5.000,00	0,00	9.880,00D
1200	20.09.2016	19.09.2016	34	000009	20.09.2016	12	001 I-53		643-1319	0,00	2.000,00	0,00	7.880,00D
1200	03.10.2016	03.10.2016	11	000022	18.10.2016	173	001 Rn.Usl. 2004-V001-10	03.10.2016	2004-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	10.768,00D
1200	10.10.2016	10.10.2016	34	000010	10.10.2016	6	001 I-58		1319,1554	0,00	5.000,00	0,00	5.768,00D
1200	03.11.2016	03.11.2016	11	000024	18.11.2016	167	001 Rn.Usl. 2220-V001-10	03.11.2016	2220-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	8.656,00D
1200	25.11.2016	25.11.2016	36	000011	25.11.2016	256	001 I-228		1787	0,00	1.800,00	0,00	6.856,00D
1200	02.12.2016	02.12.2016	11	000026	17.12.2016	171	001 Rn.Usl. 2455-V001-10	02.12.2016	2455-V001-10	2.888,00	0,00	244,00	9.744,00D
1200	27.12.2016	27.12.2016	34	000012	27.12.2016	14	001 I-71		1787	0,00	2.000,00	0,00	7.744,00D
1200	03.01.2017	03.01.2017	11	000003	18.01.2017	189	001 Rn.Usl. 59-V001-10	03.01.2017	59-V001-10	2.888,00	0,00	2.888,00	10.632,00D
1200	10.01.2017	10.01.2017	36	000001	10.01.2017	104	001 I-6		2004	0,00	1.500,00	0,00	9.132,00D
1200	17.01.2017	17.01.2017	11	000005	01.02.2017	72	001 Rn.Usl. 227-V001-10	17.01.2017	227-V001-10	1.589,06	0,00	1.589,06	10.721,06D
1200	02.02.2017	02.02.2017	11	000008	17.02.2017	171	001 Rn.Usl. 284-V001-10	02.02.2017	284-V001-10	2.888,00	0,00	2.888,00	13.609,06D
1200	02.03.2017	02.03.2017	11	000008	04.03.2017	704	001 Rn.Usl. 444-V001-10	17.02.2017	444-V001-10	1.209,37	0,00	1.209,37	14.818,43D
1200	04.04.2017	04.04.2017	11	000012	17.03.2017	174	001 Rn.Usl. 520-V001-10	02.03.2017	520-V001-10	2.888,00	0,00	2.888,00	17.706,43D
1200	03.05.2017	03.05.2017	11	000016	19.04.2017	195	001 Rn.Usl. 774-V001-10	04.04.2017	774-V001-10	2.888,00	0,00	2.888,00	20.594,43D
1200	05.06.2017	05.06.2017	11	000019	18.05.2017	190	001 Rn.Usl. 1028-V001-10	03.05.2017	1028-V001-10	2.888,00	0,00	2.888,00	23.482,43D
1200	04.07.2017	04.07.2017	11	000025	20.06.2017	207	001 Rn.Usl. 1286-V001-10	05.06.2017	1286-V001-10	2.823,19	0,00	2.823,19	26.305,62D
1200	04.07.2017	04.07.2017	11	000027	19.07.2017	212	001 Rn.Usl. 1541-V001-10	04.07.2017	1541-V001-10	2.823,19	0,00	0,00	29.128,81D
1200	04.08.2017	04.08.2017	11	000031	19.08.2017	216	001 Rn.Usl. 1806-V001-10	04.08.2017	1806-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	32.016,81D
1200	11.08.2017	11.08.2017	36	000008	11.08.2017	146	001 I-155		2004-2455	0,00	6.000,00	0,00	26.016,81D
1200	04.09.2017	04.09.2017	11	000037	19.09.2017	219	001 Rn.Usl. 2064-V001-10	04.09.2017	2064-V001-10	0,00	0,00	0,00	28.904,81D
1200	19.09.2017	19.09.2017	11	000036	04.10.2017	5	001 Stor Rn.Us 2248-V001-10	19.09.2017	2248-V001-10	2.888,00	0,00	0,00	26.016,81D
1200	19.09.2017	19.09.2017	11	000036	19.08.2017	8	001 Stor Rn.Us 2249-V001-10	19.09.2017	2249-V001-10	-2.823,19	0,00	0,00	28.904,81D
1200	19.09.2017	19.09.2017	11	000036	19.09.2017	11	001 Stor Rn.Us 2250-V001-10	19.09.2017	2250-V001-10	-2.888,00	0,00	0,00	26.081,62D
1200	19.09.2017	19.09.2017	11	000036	19.09.2017	11				-2.888,00	0,00	0,00	23.193,62D
1200	19.09.2017	19.09.2017	11							0,00	0,00	0,00	20.305,62D

Napomena

HR 24 04 20 12 02 4

R 23211 PAKOSTANE
FC 94 606 426 2 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNICENTAR SPLIT 1
Redaradno, poštom (obično, preporučeno)

Primljeno: 28-04-2020

Br. pošiljke _____ potpis _____

FINA REGIONALNI CENTAR SPLIT
Naručenićevo trebujete 246
21 000 SPLIT