

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEЛИ, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

Broj osnove: UP/I-363-03/2012-80/2150						Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove		15.01.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
1.	0	naknada		189,00		0,00	0,00	27.12.2013.
	10.12.2013.	20:45						
						Stanje blokade :	189,00	
2.	22	glavnica	HR3423600001500076919	1.490,26		1.089,42	0,00	24.02.2011.
	10.12.2013.	20:45	GRAD ZAGREB 00-02-802150-11129382					
						Stanje blokade :	2.579,68	
3.	22	glavnica	HR3423600001500076919	1.490,26		1.089,42	0,00	24.02.2011.
	10.12.2013.	20:45	GRAD ZAGREB 00-02-802150-11129382					
						Stanje blokade :	2.579,68	
Osnova: UP/I-363-03/2012-80/2150 - uk.stanje blokade:							5.348,36	

Broj osnove: IZ.NA.PI-252/13						Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove		15.01.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
4.	0	naknada		187,00		0,00	0,00	28.04.2014.
	24.04.2014.	12:32						
						Stanje blokade :	187,00	
5.	0	trošak	HR8523600001100744752	9.375,00		0,00	0,00	24.04.2014.
	24.04.2014.	12:32	VELJKO KNEŽEVIĆ - ZAJED.ODVJET.URED VELJKO KNEŽEVIĆ,EDI BRADAMANTE,MIRA HINIĆ MU 00-252-13					
						Stanje blokade :	9.375,00	
Osnova: IZ.NA.PI-252/13 - uk.stanje blokade:							9.562,00	

Broj osnove: OVRV-18631/11						Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove		15.01.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
6.	0	naknada		189,00		0,00	0,00	15.05.2014.
	14.05.2014.	12:43						
						Stanje blokade :	189,00	
7.	21	trošak	HR53239000011500007790	940,95		731,71	0,00	03.01.2012.
	14.05.2014.	12:43	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE 00-5540910714-201112-0					
						Stanje blokade :	1.672,66	
8.	0	glavnica	HR53239000011500007790	41,30		0,00	0,00	14.05.2014.
	14.05.2014.	12:43	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE 00-5540910714-201112-0					
						Stanje blokade :	41,30	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTELI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

9. 21 glavnica HR5323900011500007790 480,00 377,99 0,00 10.12.2011.
14.05.2014. 12:43 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE
00-5540910714-201112-0

Stanje blokade : **857,99**

Osnova: OVRV-18631/11 - uk.stanje blokade: **2.760,95**

Broj osnove: OVRV-5146/13			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	15.01.2018.
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika
	Primjedba				Iznos naplate
					Dat.nap.

10. 0 naknada 217,00 0,00 0,00 13.06.2014.
13.06.2014. 08:16

Stanje blokade : **217,00**

11. 22 trošak HR4023300031100086750 187,50 74,37 0,00 17.11.2013.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **261,87**

12. 21 glavnica HR8923300031500089424 609,37 401,20 0,00 20.10.2012.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **1.010,57**

13. 21 glavnica HR8923300031500089424 11,03 7,25 0,00 20.10.2012.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **18,28**

14. 21 glavnica HR8923300031500089424 1.735,38 1.048,52 0,00 01.03.2013.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **2.783,90**

15. 21 glavnica HR8923300031500089424 613,53 364,89 0,00 24.03.2013.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **978,42**

16. 21 glavnica HR8923300031500089424 24,06 13,75 0,00 19.05.2013.
13.06.2014. 08:16 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
00-4000526-10052-13

Stanje blokade : **37,81**

Osnova: OVRV-5146/13 - uk.stanje blokade: **5.307,85**

Broj osnove: UP/I-363-03/14-09/513			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	15.01.2018.
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika
	Primjedba				Iznos naplate
					Dat.nap.

17. 0 naknada 182,00 0,00 0,00 21.10.2014.
20.10.2014. 14:47

Stanje blokade : **182,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTELEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

18.	0 trošak 20.10.2014. 14:47	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-440	200,00	0,00	0,00	20.10.2014.
				Stanje blokade :		200,00
19.	0 glavnica 20.10.2014. 14:47	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410	154,56	0,00	0,00	20.10.2014.
				Stanje blokade :		154,56
20.	22 glavnica 20.10.2014. 14:47	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410	0,00	2.618,92	0,00	23.05.2014.
				Stanje blokade :		2.618,92
21.	0 glavnica 20.10.2014. 14:47	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9114	7.814,56	0,00	0,00	20.10.2014.
				Stanje blokade :		7.814,56
Osnova: UP/I-363-03/14-09/513 - uk.stanje blokade:						10.970,04

Broj osnove: UP/I-363-03/14-09/838			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	15.01.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.	
22.	0 naknada 31.12.2014. 11:26		182,00	0,00	0,00 31.12.2014.	
				Stanje blokade :	182,00	
23.	0 trošak 31.12.2014. 11:26	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-440	200,00	0,00	0,00 31.12.2014.	
				Stanje blokade :	200,00	
24.	0 glavnica 31.12.2014. 11:26	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410	79,50	0,00	0,00 31.12.2014.	
				Stanje blokade :	79,50	
25.	22 glavnica 31.12.2014. 11:26	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410	0,00	753,86	0,00 27.11.2014.	
				Stanje blokade :	753,86	
26.	0 glavnica 31.12.2014. 11:26	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9114	2.758,08	0,00	0,00 31.12.2014.	
				Stanje blokade :	2.758,08	
Osnova: UP/I-363-03/14-09/838 - uk.stanje blokade:						3.973,44

Broj osnove: UP/I-363-07/14-09/178			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	15.01.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTELI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

27.	0 naknada 31.12.2014. 11:28		182,00	0,00	0,00	31.12.2014.
					Stanje blokade :	182,00
28.	0 trošak 31.12.2014. 11:28	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-821	200,00	0,00	0,00	31.12.2014.
					Stanje blokade :	200,00
29.	0 glavnica 31.12.2014. 11:28	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-450	224,87	0,00	0,00	31.12.2014.
					Stanje blokade :	224,87
30.	22 glavnica 31.12.2014. 11:28	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-450	0,00	906,00	0,00	27.11.2014.
					Stanje blokade :	906,00
31.	0 glavnica 31.12.2014. 11:28	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9124	3.314,76	0,00	0,00	31.12.2014.
					Stanje blokade :	3.314,76
Osnova: UP/I-363-07/14-09/178 - uk.stanje blokade:						4.827,63

Broj osnove: OVRV-1920/11			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba	Ovrhovoditelj Iznos obveze iz osnove Poz.na br.odobrenja	15.01.2018. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
32.	0 naknada 21.04.2015. 08:31		210,00	0,00	21.04.2015.	
					Stanje blokade :	210,00
33.	21 trošak 21.04.2015. 08:31	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 00-5009365654	602,70	489,72	10.10.2011.	
					Stanje blokade :	1.092,42
34.	21 glavnica 21.04.2015. 08:31	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 00-5009365654	283,74	267,70	21.12.2010.	
					Stanje blokade :	551,44
35.	21 glavnica 21.04.2015. 08:31	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 00-5009365654	242,14	224,95	21.01.2011.	
					Stanje blokade :	467,09
36.	21 glavnica 21.04.2015. 08:31	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 00-5009365654	76,47	69,98	20.02.2011.	
					Stanje blokade :	146,45

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

37.	21	glavnica	HR8523600001500074255	9,00	7,49	0,00	21.08.2011.
	21.04.2015.	08:31	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 00-5009365654				

Stanje blokade : **16,49**

Osnova: OVRV-1920/11 - uk.stanje blokade: **2.483,89**

Broj osnove: 415-02/15-10/2014			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	15.01.2018.	Iznos naplate/	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Kamata naplate/	Iznos naplate	
	Primjedba	Poz.na br.odobrenja	Tečajna razlika		

38.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	08.05.2015.
	07.05.2015.	13:51					

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: 415-02/15-10/2014 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: UP/I-363-03/15-09/194			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	15.01.2018.	Iznos naplate/	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Kamata naplate/	Iznos naplate	
	Primjedba	Poz.na br.odobrenja	Tečajna razlika		

39.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	05.06.2015.
	03.06.2015.	16:55					

Stanje blokade : **182,00**

40.	0	trošak	HR3324020061837300005	200,00	0,00	0,00	03.06.2015.
	03.06.2015.	16:55	GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-440				

Stanje blokade : **200,00**

41.	0	glavnica	HR3324020061837300005	40,95	0,00	0,00	03.06.2015.
	03.06.2015.	16:55	GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410				

Stanje blokade : **40,95**

42.	22	glavnica	HR3324020061837300005	1.838,72	422,77	0,00	08.04.2015.
	03.06.2015.	16:55	GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9115				

Stanje blokade : **2.261,49**

Osnova: UP/I-363-03/15-09/194 - uk.stanje blokade: **2.684,44**

Broj osnove: OVRV-200/15			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	15.01.2018.	Iznos naplate/	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Kamata naplate/	Iznos naplate	
	Primjedba	Poz.na br.odobrenja	Tečajna razlika		

43.	0	naknada		490,00	0,00	0,00	07.08.2015.
	06.08.2015.	12:50					

Stanje blokade : **490,00**

44.	73	trošak	HR3023600001501323538	9.918,58	2.891,74	0,00	03.03.2015.
	06.08.2015.	12:50	TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15				

Stanje blokade : **12.810,32**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

45.	73 trošak 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	3.475,00	897,54	0,00	11.06.2015.
				Stanje blokade :		4.372,54
46.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	167,94	150,55	0,00	01.04.2011.
				Stanje blokade :		318,49
47.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	301,02	257,06	0,00	01.07.2011.
				Stanje blokade :		558,08
48.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	301,04	245,73	0,00	01.10.2011.
				Stanje blokade :		546,77
49.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	305,56	237,85	0,00	01.01.2012.
				Stanje blokade :		543,41
50.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	437,70	324,41	0,00	01.04.2012.
				Stanje blokade :		762,11
51.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	272,24	191,63	0,00	01.07.2012.
				Stanje blokade :		463,87
52.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	294,56	196,21	0,00	01.10.2012.
				Stanje blokade :		490,77
53.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	1.218,15	796,00	0,00	01.11.2012.
				Stanje blokade :		2.014,15
54.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	8.835,50	5.664,92	0,00	01.12.2012.
				Stanje blokade :		14.500,42
55.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	9.915,36	6.231,28	0,00	01.01.2013.
				Stanje blokade :		16.146,64
56.	21 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	275,37	173,06	0,00	01.01.2013.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

				Stanje blokade :	448,43
57.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	3.243,56	2.038,41	0,00 01.01.2013.
				Stanje blokade :	5.281,97
58.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	64.738,75	40.684,92	0,00 01.01.2013.
				Stanje blokade :	105.423,67
59.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	8.459,18	5.208,39	0,00 01.02.2013.
				Stanje blokade :	13.667,57
60.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.544,14	3.953,99	0,00 01.03.2013.
				Stanje blokade :	10.498,13
61.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.353,53	3.757,86	0,00 01.04.2013.
				Stanje blokade :	10.111,39
62.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	279,18	165,13	0,00 01.04.2013.
				Stanje blokade :	444,31
63.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.310,12	4.233,53	0,00 01.05.2013.
				Stanje blokade :	11.543,65
64.	21 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.088,36	4.014,80	0,00 01.06.2013.
				Stanje blokade :	11.103,16
65.	73 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.531,74	3.747,37	0,00 01.07.2013.
				Stanje blokade :	11.279,11
66.	73 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	275,04	136,85	0,00 01.07.2013.
				Stanje blokade :	411,89
67.	73 glavnic 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.958,82	3.876,04	0,00 01.08.2013.
				Stanje blokade :	11.834,86

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

68.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.776,38	3.228,81	0,00	01.09.2013.
					Stanje blokade :		10.005,19
69.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	272,19	126,93	0,00	01.10.2013.
					Stanje blokade :		399,12
70.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.608,77	3.547,89	0,00	01.10.2013.
					Stanje blokade :		11.156,66
71.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	8.115,86	3.698,86	0,00	01.11.2013.
					Stanje blokade :		11.814,72
72.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.532,34	3.356,16	0,00	01.12.2013.
					Stanje blokade :		10.888,50
73.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	10.968,20	4.771,55	0,00	01.01.2014.
					Stanje blokade :		15.739,75
74.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	274,93	119,61	0,00	01.01.2014.
					Stanje blokade :		394,54
75.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	8.256,73	3.505,34	0,00	01.02.2014.
					Stanje blokade :		11.762,07
76.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.047,26	2.925,11	0,00	01.03.2014.
					Stanje blokade :		9.972,37
77.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.862,87	2.776,58	0,00	01.04.2014.
					Stanje blokade :		9.639,45
78.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	263,10	106,44	0,00	01.04.2014.
					Stanje blokade :		369,54
79.	73 06.08.2015. 12:50	glavnica	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	5.985,35	2.360,81	0,00	01.05.2014.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEELI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

80.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.982,28	3.064,73	0,00	01.06.2014.	Stanje blokade : 8.346,16
81.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	7.751,44	2.897,42	0,00	01.07.2014.	Stanje blokade : 11.047,01
82.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	275,81	103,08	0,00	01.07.2014.	Stanje blokade : 10.648,86
83.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	8.359,26	3.037,37	0,00	01.08.2014.	Stanje blokade : 378,89
84.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.132,65	2.164,30	0,00	01.09.2014.	Stanje blokade : 11.396,63
85.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	5.591,67	1.916,90	0,00	01.10.2014.	Stanje blokade : 8.296,95
86.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	288,25	98,82	0,00	01.10.2014.	Stanje blokade : 7.508,57
87.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	6.787,15	2.255,88	0,00	01.11.2014.	Stanje blokade : 387,07
88.	73 glavnica 06.08.2015. 12:50	HR3023600001501323538 TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. 00-200-15	246,95	77,01	0,00	01.01.2015.	Stanje blokade : 9.043,03
							Stanje blokade : 323,96
Osnova: OVRV-200/15 - uk.stanje blokade:							405.584,75

Broj osnove: UP/403-05/15-50/816	Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 15.01.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
			Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
			Primjedba					
89.	0		naknada 22.12.2015. 13:52		182,00	0,00	0,00	23.12.2015.

Stanje blokade : 182,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTELI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

90.	0 trošak 22.12.2015. 13:52	HR4123900011824900000 GRAD MAKARSKA 68-5770-11142315939	200,00	0,00	0,00	22.12.2015.
						Stanje blokade : 200,00
91.	22 glavnica 22.12.2015. 13:52	HR4123900011824900000 GRAD MAKARSKA 68-5770-11142315939	864,00	226,21	0,00	01.01.2015.
						Stanje blokade : 1.090,21
						Osnova: UP/403-05/15-50/816 - uk.stanje blokade: 1.472,21

Broj osnove: OVRV-14128/11			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	15.01.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
	Primjedba	Poz.na br.odobrenja			

92.	0 naknada 21.04.2016. 16:00		189,00	0,00	0,00	22.04.2016.
						Stanje blokade : 189,00
93.	21 trošak 21.04.2016. 16:00	HR5323900011500007790 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE 00-5540910714-201106-6	940,95	799,76	0,00	11.07.2011.
						Stanje blokade : 1.740,71
94.	0 glavnica 21.04.2016. 16:00	HR5323900011500007790 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE 00-5540910714-201106-6	36,94	0,00	0,00	21.04.2016.
						Stanje blokade : 36,94
95.	21 glavnica 21.04.2016. 16:00	HR5323900011500007790 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - POSEBNE NAMJENE 00-5540910714-201106-6	400,00	342,92	0,00	24.06.2011.
						Stanje blokade : 742,92
						Osnova: OVRV-14128/11 - uk.stanje blokade: 2.709,57

Broj osnove: UP/I-363-07/16-09/79			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	15.01.2018.		
	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
	Primjedba	Poz.na br.odobrenja			

96.	0 naknada 25.05.2016. 13:34		182,00	0,00	0,00	27.05.2016.
						Stanje blokade : 182,00
97.	0 trošak 25.05.2016. 13:34	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-821	200,00	0,00	0,00	25.05.2016.
						Stanje blokade : 200,00
98.	0 glavnica 25.05.2016. 13:34	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-450	134,73	0,00	0,00	25.05.2016.
						Stanje blokade : 134,73

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

99.	73 glavnica 25.05.2016. 13:34	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9126	2.305,92	407,17	0,00	22.03.2016.
-----	----------------------------------	--	----------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **2.713,09**

Osnova: UP/I-363-07/16-09/79 - uk.stanje blokade: **3.229,82**

Broj osnove: UP/I-363-03/16-09/120			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga	Ovrhovoditelj	15.01.2018.	Iznos naplate	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja	Kamata naplate/ Tečajna razlika		
	Primjedba				

100.	0 naknada 25.05.2016. 13:37		182,00	0,00	0,00	27.05.2016.
------	--------------------------------	--	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **182,00**

101.	0 trošak 25.05.2016. 13:37	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-440	200,00	0,00	0,00	25.05.2016.
------	-------------------------------	---	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **200,00**

102.	0 glavnica 25.05.2016. 13:37	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410	224,25	0,00	0,00	25.05.2016.
------	---------------------------------	---	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **224,25**

103.	22 glavnica 25.05.2016. 13:37	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9116	5.516,16	773,26	0,00	22.03.2016.
------	----------------------------------	--	----------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **6.289,42**

Osnova: UP/I-363-03/16-09/120 - uk.stanje blokade: **6.895,67**

Broj osnove: OVRV-1127/16			Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte Vrsta duga	Ovrhovoditelj	15.01.2018.	Iznos naplate	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja	Kamata naplate/ Tečajna razlika		
	Primjedba				

104.	0 naknada 14.11.2016. 12:09		210,00	0,00	0,00	15.11.2016.
------	--------------------------------	--	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **210,00**

105.	22 trošak 14.11.2016. 12:09	HR4023300031100086750 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 00-4000526-8204-16	150,00	20,33	0,00	12.04.2016.
------	--------------------------------	--	--------	-------	------	-------------

Stanje blokade : **170,33**

106.	22 trošak 14.11.2016. 12:09	HR4023300031100086750 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 00-4000526-8204-16	56,25	5,61	0,00	23.09.2016.
------	--------------------------------	--	-------	------	------	-------------

Stanje blokade : **61,86**

107.	21 glavnica 14.11.2016. 12:09	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 00-4000526-8204-16	199,22	58,81	0,00	23.03.2015.
------	----------------------------------	--	--------	-------	------	-------------

Stanje blokade : **258,03**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

108.	21	glavnica	HR8923300031500089424	455,36	129,35	0,00	19.04.2015.
	14.11.2016.	12:09	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 00-4000526-8204-16				
					Stanje blokade :		584,71
109.	21	glavnica	HR8923300031500089424	1.152,63	310,37	0,00	25.05.2015.
	14.11.2016.	12:09	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 00-4000526-8204-16				
					Stanje blokade :		1.463,00
Osnova: OVRV-1127/16 - uk.stanje blokade:							2.747,93

Broj osnove: UP/I-363-03/16-09/983							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja		15.01.2018.	Iznos naplate	Dat.nap.
					Kamata naplate/ Tečajna razlika		
110.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	23.03.2017.
	21.03.2017.	15:04					
					Stanje blokade :		182,00
111.	0	trošak	HR3324020061837300005	200,00	0,00	0,00	21.03.2017.
	21.03.2017.	15:04	GRAD RIJEKA 68-7706-11142315939-440				
					Stanje blokade :		200,00
112.	0	glavnica	HR3324020061837300005	113,94	0,00	0,00	21.03.2017.
	21.03.2017.	15:04	GRAD RIJEKA 68-7790-11142315939-410				
					Stanje blokade :		113,94
113.	12	glavnica	HR3324020061837300005	4.137,12	333,95	0,00	21.12.2016.
	21.03.2017.	15:04	GRAD RIJEKA 68-5770-11142315939-9116				
					Stanje blokade :		4.471,07
Osnova: UP/I-363-03/16-09/983 - uk.stanje blokade:							4.967,01

Broj osnove: UP/I-363-03/2016-15/1488							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja		15.01.2018.	Iznos naplate	Dat.nap.
					Kamata naplate/ Tečajna razlika		
114.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	12.09.2017.
	11.09.2017.	15:11					
					Stanje blokade :		182,00
115.	0	trošak	HR3423600001500076919	200,00	0,00	0,00	11.09.2017.
	11.09.2017.	15:11	GRAD ZAGREB 00-151488-11129382				
					Stanje blokade :		200,00
116.	12	glavnica	HR3423600001500076919	249,96	182,65	0,00	25.02.2011.
	11.09.2017.	15:11	GRAD ZAGREB 00-151488-11129382				
					Stanje blokade :		432,61
Osnova: UP/I-363-03/2016-15/1488 - uk.stanje blokade:							814,61

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KASTELEI, d.o.o. "u stečaju" - mat.br.: 1144090 - OIB: 11142315939

Ukupna obveza po osnovama:	331.600,71
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	150.954,30
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	482.555,01