Obrazac 1.

Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 3, Rijeka

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv
Riječka industrija odjeća d.o.o.
OIB: 60667234687
Sjedište / poslovna adresa
Izviđačka 13, Rijeka

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.

Kod dužnika postoji predstečajni razlog zato što postoji nesposobnost za plaćanje temeljem blokade žiro računa u visini 818.166,71 kn što je vidljivo iz očevdnika neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate.

Dokaz: FINA - Očevidnik o danima insolventnosti od 27.10.2022.g. Klasa 160-01/22-07/4 iz kojeg je razvidno da je na dan podnošenja zahtjeva za pokretanje predstečajne nagodbe isti podnesen u zakonskom roku.čevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate od dana 21.10.2022.g.

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Mjesto i datum

Rijeka, 31.listopad 2022.g.

Potpis podnositelja prijedloga

RIO d.o.o. RIJEKA
Izviđačka 13 5

U privitku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
DEAN BUTORAC
LUDVETOV BLECH
RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plačanja: HRK Iznos: 5000,00

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja: HR 6923 9000 1130 0002703

IBAN ili broj računa primatelja:

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
TRGOVAČKI SUD
U RIJECI
ZADARSKA 1-3
RIJEKA

Model: Poziv na broj primatelja: HRBR1022

Šifra namjene: Opis plaćanja: PREDUJAM ZA TROŠKOVE PLED IZVRŠNOG POSTUPKA

Datum izvršenja: 31-10-2022

BIC i/ili naziv banke primatelja:

Primatelj (osoba): Fizička ☐ Pravna ☐

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU
OIB: 85821130368

FINA 3380
Rn. 02-016[illegible]-01232-00018
31.10.2022 08:44:48
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D
Rn. primatelja HR5923900001-1900002703
PNB: HR00 483-2022
Iznos 5.000,00
Naknada: 76,00
ZA UPLATU HRK 5.075,00 EUR 673,57
1 EUR = 7,53450 HRK Oslobođeno PDV-a po čl. 40.

Valuta pokrića: Troškovna opcija: BEN ☐ SHA ☐ OUR ☐

Obr. HUB 3 - (1+1) fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4 (8)

Fina
Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2011																														
Siječanj																														
Veljača																														
Ožujak																														
Travanj																														
Svibanj																														
Lipanj																														
Srpanj																														
Kolovoz																														
Rujan																														
Listopad											11																			
Studeni								9	10	11	12	13	14				18	19	20	21	22	23								
Prosinac					6																									

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2012																														
Siječanj																														
Veljača																														
Ožujak																														
Travanj																			20	21	22									
Svibanj																														31
Lipanj											11	12						18			21	22	23	24	25	26	27				
Srpanj										10	11	12					17									26	27	28	29		31
Kolovoz	1	2								10	11	12	13																	
Rujan			3	4	5	6	7	8	9	10																27				
Listopad												12	13	14										24	25	26	27	28	29	30	31
Studeni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					30	
Prosinac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2013																															
Siječanj																17					23	24	25	26	27	28						
Veljača																															
Ožujak																															
Travanj																															
Svibanj																															
Lipanj																															
Srpanj																															
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2014																															
Siječanj																															
Veljača																															
Ožujak																													28	29	30	31
Travanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																		
Svibanj																															
Lipanj																															
Srpanj																															
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2015																														
Siječanj																														
Veljača																														
Ožujak		2	3																											
Travanj																														
Svibanj																														
Lipanj																							24	25	26	27	28	29		
Srpanj																														
Kolovoz																														
Rujan																						23	24	25	26	27	28	29	30	
Listopad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Studeni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
Prosinac																														

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2016																																	
Siječanj				4																											28	29	30	31
Veljača	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Travanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Svibanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Lipanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Srpanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Kolovoz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Rujan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Listopad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Studeni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Prosinac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina
Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2017																															
Siječanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Veljača	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Travanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Svibanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										24	25				29	30	31
Lipanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Srpanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Kolovoz																														30	
Rujan																				20	21	22	23	24							
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2018																															
Siječanj											11														25						
Veljača																							22	23	24	25	26	27	28			
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Travanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Svibanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lipanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Srpanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																				
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina
Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2019																															
Siječanj																															
Veljača																															
Ožujak																					22	23	24	25							
Travanj																															
Svibanj																															
Lipanj																															
Srpanj																															
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni																															
Prosinac																													30	31	

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2020																															
Siječanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
Veljača																															
Ožujak																															
Travanj																															
Svibanj																															
Lipanj																															
Srpanj																															
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad																															
Studeni													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Prosinac										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2021																															
Siječanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Veljača	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Travanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Svibanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lipanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Srpanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																		
Kolovoz																															
Rujan																															
Listopad				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Studeni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Prosinac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Rijeka

Datum: 27.10.2022.
Klasa: 160-01/22-07/4
Ur.broj: 08-

Ovršenik: **RIO d. o. o.**
OIB ovršenika: **60667234687**

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **63**
Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **79**

2022																														
Siječanj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Veljača	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Ožujak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
Travanj																															
Svibanj																															
Lipanj							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Srpanj																															
Kolovoz																									25	26	27	28	29	30	31
Rujan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Listopad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Studeni																															
Prosinac																															

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
n	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

BILANCA

stanje na dan 30.09.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.921.375	3.949.627
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		51.773	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		51.773	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		115.951	818.000
1. Zemljište	011		2.495	818.000
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.282	0
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		12.855	
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			0
9. Ulaganje u nekretnine	019		92.319	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.753.651	3.131.627
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		704.127	664.127
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		1.049.524	1.050.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			1.417.500
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		18.390.152	3.137.787
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.737.527	1.631.370
1. Sirovine i materijal	039		746.322	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		287.973	
3. Gotovi proizvodi	041		573.664	876.189
4. Trgovačka roba	042		1.116.713	755.181
5. Predujmovi za zalihe	043		12.855	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA

stanje na dan 30.09.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		14.118.628	1.505.417
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		13.075.335	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		131.318	1.445.138
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		32.692	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		118.977	60.279
6. Ostala potraživanja	052		760.306	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.484.224	1.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		1.484.224	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			1.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		49.773	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		20.311.527	7.087.414
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		14.737.042	4.625.913
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		41.849.100	41.849.100
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		160.251	160.251
1. Zakonske rezerve	071		160.251	160.251
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-26.801.013	-26.801.013
1. Zadržana dobit	084		5.212.812	5.212.812
2. Preneseni gubitak	085		32.013.825	32.013.825
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-471.296	-10.582.425

BILANCA

stanje na dan 30.09.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		471.296	10.582.425
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		1.937.532	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		455.467	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		1.482.065	0
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		3.636.953	2.461.501
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		688.971	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		1.070	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.831.660	1.866.899
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		188.583	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120			0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		926.669	594.602
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		20.311.527	7.087.414
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		999.521	1.549.951
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			979.521
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		20.000	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		979.521	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			570.430
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		2.280.545	2.537.249
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		2.212.867	2.350.378
a) Troškovi sirovina i materijala	136		1.161.068	190.983
b) Troškovi prodane robe	137		795.230	1.799.491
c) Ostali vanjski troškovi	138		256.569	359.904
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141			
c) Doprinosi na plaće	142			
4. Amortizacija	143			154.869
5. Ostali troškovi	144		67.678	32.002
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		1.092.254	8.145.517
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		773.743	773.743
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		1.722	1.722
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		316.789	7.370.052
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		282.526	17.740.644
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			515.082
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		1.338	2.816
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		17.453	
7. Ostali financijski rashodi	174		263.735	17.222.746

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		2.091.775	9.695.468
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		2.563.071	20.277.893
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-471.296	-10.582.425
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		471.296	10.582.425
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-471.296	-10.582.425
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		471.296	10.582.425
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 60667234687; RIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o., Izviđačka 13, 51 000 Rijeka
Tel: centrala + 385 51 262 222, uprava + 385 51 262 670, komercijala + 385 51 262 086,
fax: +385 51 262 239 Žiro račun: HR6823400091110355968.

Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1-3
51000 RIJEKA
n/p gđa. Sudac Ljiljana Ugrin

Rijeka, 31.10.2022.g.

Predmet: popis imovine i obveza

Sukladno rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 26. Listopada 2022.g. poslovni broj 7 St-483/2022-3 dostavljamo popis imovine i obveza:

List 1 – nekretnine:

Društvo je vlasnik nekretnina - 3 zemljišta procijenjene vrijednosti 818.000,00 kn od čega u dva zemljišta poljoprivredna i jedno zemljište je građevinsko. Nekretnine su stečene u postupku ovrhe i trenutno nad njima postoji zalog odnosno razlučno pravo Grada Rijeke u visini 439.000,00 kn

List 2 – pokretnine

Društvo u svojoj bilanci ima evidentirane zalihe koje se sastoje od sirovina i materijal, gotovih proizvoda i trgovačke robe u ukupnom iznosu od 1.631.370,00 kn. Radi se o slabo kurentnim zalihama s obzirom na njihovu starost. Zalihe se nalaze na adresi Milutina Baraća 19 i teško su utržive.

Društvo je vlasnik osobnog automobila Honda CRV koje se trenutno nalazi u dugoročnom najmu kod gosp. Lea Crvića. Naime vozilo se nije moglo prodati zbog zabilježbe porezne uprave na prometnoj dozvoli, a bilo je u neispravnom stanju stoga je dato u dugoročni najam. Vozilo je amortizirano u cijelosti.

List 3 – Imovinska prava na tuđim stvarima

Društvo nema imovinskih prava na tuđim stvarima

List 4 – novčane i nenovčane tražbine

Društvo ima dugoročno potraživanje prema gđi. Snježani Čačić u visini 210.000,00 temeljem pravomoće sudske presude koje dospjeva krajem 2023.g.

Društvo ima dugoročna potraživanja temeljem prodaje osnovnih sredstava u visini 687.500,00 kn čiji je rok otplate u 8 godišnjih rata po 85.937,50 kn godišnje prema društvu RIO BIZ d.o.o.

Društvo ima dugoročno potraživanje od tvrtke Energospektar u visini 520.000,00 kn koje je ostvareno temeljem prodaje poslovnih udjela u tvrtki RIO projekti d.o.o. s tim da je to potraživanje rezervirano za izgradnju parkirališta za Osnovnu školu Kantrida temeljem sporazuma između RIO d.o.o., škole Kantrida i Energospektar d.o.o.

Društvo ima dugoročna potraživanja za date kredite u visini 1.050.000,00 kn prema društvima RIO EKO d.o.o. 370.000,00 kn RIO BIZ d.o.o. 100.000,00 kn i prema fizičkim osobama Zoran Klarić 290.000,00 kn i Dean Butorac 290.000,00 kn koja dospjevaju tijekom 2024.g.i 2025.g.

Društvo ima potraživanja temeljem prodane robe u visini Većina tih potraživanja je stara i teško naplativa.

U bilanci su evidentirana potraživanja od države koje nije realno jer se formalno radi o preplati doprinosa, međutim nedostaje u poreznoj JOPD obrazac kojim se ta pretplata treba prebiti.

Društvo nema novčanih sredstava na računima s obzirom da su svi računi blokirani i sa njih je skinuto sve što se tamo nalazilo.

Društvo ima potraživanja koja su isknjižena iz bilance zbog starosti (preko 20 godina) i neizvjesnosti naplate i to su potraživanje prema NAMA d.d. u stečaju u visini 1.130.000,00 kn i Hoteli Novi d.d. u predstečaju u nominalnog iznosa 500.000,00 kn.

List 5 – druga imovina dužnika

Društvo je vlasnik društava kćeri sa ukupnim ulogom u visini od 664.126,61 kn što se odnosi na udjele (temeljni kapital) u tri aktivna društva: RIO EKO d.o.o. (5.000,00 kn), RIO EGO d.o.o. (5.000,00 kn), Furka blues d.o.o. (640.000,00 kn) kao i dionice u društvu Jadran d.d. Crikvenica (16.000,00 kn) stečene u stečaju društva.

List 6 – obveze unesene u poslovne knjige

Obveze društva sastoje se u obvezama prema dobavljačima i državi. Analitika u privitku

List 7. – Razlučna prava na imovini društva

Grad Rijeka ima razlučno pravo na zemljištu u vlasništvu društva u visini 439.000,00 kn što je vidljivo iz vlasničkog lista nekretnine (u privitku)

List 8 – Izlučna prava – nema

List 9 – Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja društva – 20.000,00 kn

Troškovi najma prostora u Rijeci i Zagreb s tim da je prostor u Rijeci dat u podnajam društvu kćeri te su ti troškovi samo prolazna stavka dok društvo kćer ne sklopi novi Ugovor o najmu sa Gradom Rijeka. Tako da je realni trošak 10.000,00 kn

Prostor u Zagrebu je u fazi rješavanja na način da ostvaruje prihode koji će podmirivati troškove što će se definirati planom restrukturiranja.

List 10 – Postupci pred sudovima u kojim je društvo stranka

1. OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, Stalna služba u Krku
   Posl.br.: P- 627/2020, RANIJE P- 6888/2015
   Parnični postupak koji se vodi radi isplate
   Tužitelj: RIJEČKA INDUSTRIJE ODJEĆE d.o.o.,

Izviđačka 13, Rijeka
OIB: 60667234687

Tuženik: MIRJANA MARKOVIĆ, vl.trg.obrta M&M iz Krka,
N.U. Algarottia 2,
OIB: 41368477158
VPS: 7.308,00 EUR

U ovom predmetu donesena je presuda dana 23.11.2017.g. koja je ukinuta odlukom Županijskog suda u Zagrebu, broj Gž-1487/18 od 16.03.2020.

Dean Butorac
RIO d.o.o.
Član Uprave

RIO d.o.o. RIJEKA
Izviđačka 13 5

LIST - 1

NESLUŽBENA KOPIJA

58

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Rijeci
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL RIJEKA
Stanje na dan: 31.10.2022. 14:56

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 324574, KASTAV

Broj ZK uloška: 4665

Broj zadnjeg dnevnika: Z-27349/2020
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	3379/2	PAŠNJAK			656	Pripis iz uloška 599
2.	3379/7	PAŠNJAK			380	Pripis iz uloška 599
3.	8032	PAŠNJAK			382	Pripis iz uloška 599
		UKUPNO:			1418	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2. Vlasnički dio: 1/1		
RIO D.O.O. , OIB: 60667234687, IZVIĐAČKA 13, 51000 RIJEKA		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
3.			
3.1	Zaprimljeno 26.10.2020.g. pod brojem Z-27349/2020 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O OSIGURANJU NOVČANE TRAŽBINE OSNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA 16.10.2020, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 439.253,06 kn, uvećano za pripadajuće zakonske zatezne kamate, naknade i troškove nastale po osnovi ugovora od dana dospijeća obveze pa do isplate, za korist: **GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, KORZO 16, 51000 RIJEKA**	439.253,06 KN	

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 31.10.2022.

Ivan Vučemil dipl.ing.građ.
Stalni sudski vještak graditeljske struke i procjene nekretnina
Rješenje br. 4.Su.-603/2016 od 30.01.2017.
Rijeka A. B. Šimića 38
mob: 098/424-441

Broj elaborata: **2019/Pr-52**

PROCJEMBENI ELABORAT

u svrhu poslovanja s tijelima lokalne samouprave

Zemljišta

zk.č.br. 3379/2, 3379/7 i 8032 k.o. Kastav, z.k.ul. 4665





Tržišna vrijednost nekretnine: **818.000,00 kn**
110.139,00 EUR

NARUČITELJ: RIO d.o.o.
Rijeka, S. Tomašića 5

Rijeka, 11.11.2019.

60

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 0200 Poljoprivredno zemljište

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	1.327.178,03	0,00	1.327.178,03 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2					k.č. 3379/2, 3379/7	597.635,66	0,00	1.924.813,69 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	1.327.178,03	597.635,66 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0200 Poljoprivredno zemljište					1.924.813,69	1.327.178,03	597.635,66 D	
TOTAL (sa donosom)								1.924.813,69	1.327.178,03	597.635,66 D	

Konto 0201 Građevinsko zemljište (bez zgrada)

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
42	2/01/22	TEM-2					k.č.8032	220.364,34	0,00	220.364,34 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0201 Građevinsko zemljište (bez zgrada)					220.364,34	0,00	220.364,34 D	
TOTAL (sa donosom)								220.364,34	0,00	220.364,34 D	

BIL. NOR 011

LIST 2

RIO D.O.O.

61

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 6300 Skladišrte veleprodaja gotovi proizvodi

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	872.459,75	0,00	872.459,75 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6300 Skladišrte veleprodaja gotovi proizvodi					872.459,75	0,00	872.459,75 D	
TOTAL (sa donosom)								872.459,75	0,00	872.459,75 D	

Konto 6301

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	3.729,00	0,00	3.729,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6301					3.729,00	0,00	3.729,00 D	
TOTAL (sa donosom)								3.729,00	0,00	3.729,00 D	

Konto 6311 Proizvodi dani u komisiju

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	319.880,99	0,00	319.880,99 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	319.880,99	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			6311 Proizvodi dani u komisiju					319.880,99	319.880,99	0,00	
TOTAL (sa donosom)								319.880,99	319.880,99	0,00	

Konto 6319 Prijelazni konto komisija (ulaz 7 izlaz

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	20.368,98	0,00	20.368,98 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	20.368,98	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			6319 Prijelazni konto komisija (ulaz 7 izlaz					20.368,98	20.368,98	0,00	
TOTAL (sa donosom)								20.368,98	20.368,98	0,00	

Konto 6330 Vlastiti proizvodi u maloprodaji

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	259.621,24	0,00	259.621,24 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6330 Vlastiti proizvodi u maloprodaji					259.621,24	0,00	259.621,24 D	
TOTAL (sa donosom)								259.621,24	0,00	259.621,24 D	

Konto 6340 Ukualkulirani PDV u cijeni got.prouizvo

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	0,00	57.907,87	57.907,87 P	5/0
TOTAL (bez donosa)			6340 Ukualkulirani PDV u cijeni got.prouizvo					0,00	57.907,87	57.907,87 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	57.907,87	57.907,87 P	

Konto 6391 RUC u cijen i robe u MP

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	0,00	247.059,49	247.059,49 P	5/0
TOTAL (bez donosa)			6391 RUC u cijen i robe u MP					0,00	247.059,49	247.059,49 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	247.059,49	247.059,49 P	

Konto 650 Kupovna cijena robe od dobavljača

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	103.011,22	0,00	103.011,22 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			650 Kupovna cijena robe od dobavljača					103.011,22	0,00	103.011,22 D	
TOTAL (sa donosom)								103.011,22	0,00	103.011,22 D	

Konto 6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	286.433,24	0,00	286.433,24 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika					286.433,24	0,00	286.433,24 D	
TOTAL (sa donosom)								286.433,24	0,00	286.433,24 D	

Konto 6605 Roba u vlastitom skaldištu iz ZLATARNE DODIĆ

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	641.751,97	0,00	641.751,97 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	641.751,97	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			6605 Roba u vlastitom skaldištu iz ZLATARNE DODIĆ					641.751,97	641.751,97	0,00	
TOTAL (sa donosom)								641.751,97	641.751,97	0,00	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 6610 Roba u tuđem skladištu

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	28.229,49	0,00	28.229,49 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	28.229,49	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			6610 Roba u tuđem skladištu					28.229,49	28.229,49	0,00	
TOTAL (sa donosom)								28.229,49	28.229,49	0,00	

Konto 6620 Roba dana u komisiju

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	22.467,88	0,00	22.467,88 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						0,00	22.467,88	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			6620 Roba dana u komisiju					22.467,88	22.467,88	0,00	
TOTAL (sa donosom)								22.467,88	22.467,88	0,00	

Konto 6630 Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo), ili

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	395.310,42	0,00	395.310,42 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6630 Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama i					395.310,42	0,00	395.310,42 D	
TOTAL (sa donosom)								395.310,42	0,00	395.310,42 D	

Konto 6631 Zaliha trg.robe u VP iz MP komisija

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	0,02	0,00	0,02 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6631 Zaliha trg.robe u VP iz MP komisija					0,02	0,00	0,02 D	
TOTAL (sa donosom)								0,02	0,00	0,02 D	

Konto 6681 Uračunana marža robe u prodavaonici

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	10.378,32	0,00	10.378,32 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6681 Uračunana marža robe u prodavaonici					10.378,32	0,00	10.378,32 D	
TOTAL (sa donosom)								10.378,32	0,00	10.378,32 D	

Konto 6690 Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	5.393,62	0,00	5.393,62 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			6690 Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenj					5.393,62	0,00	5.393,62 D	
TOTAL (sa donosom)								5.393,62	0,00	5.393,62 D	

LIST 2

63

RIO D.O.O.

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto **039214 Amortizacija osobnohg vozila 032001**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	0,00	57.975,54	57.975,54 P	5/0
49	30/09/22	TEM-9						0,00	8.282,07	66.257,61 P	5/0
TOTAL (bez donosa)			039214 Amortizacija osobnohg vozila 032001					0,00	66.257,61	66.257,61 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	66.257,61	66.257,61 P	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 032001 Osobno vozilo

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	66.257,61	0,00	66.257,61 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			032001 Osobno vozilo					66.257,61	0,00	66.257,61 D	
TOTAL (sa donosom)								66.257,61	0,00	66.257,61 D	

RIO D.O.O.

LIST-4

65

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto **0702 Potraživanje Snježana Čačić**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
49	30/09/22	TEM-9						210.000,00	0,00	210.000,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0702 Potraživanje Snježana Čačić					210.000,00	0,00	210.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								210.000,00	0,00	210.000,00 D	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 0700 Potraž od za isp.dob.RIO BIZ

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
42	2/01/22	TEM-2						687.500,00	0,00	687.500,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0700 Potraž od za isp.dob.RIO BIZ					687.500,00	0,00	687.500,00 D	
TOTAL (sa donosom)								687.500,00	0,00	687.500,00 D	

Konto 0701 Potraživanja od Energospekar

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
39	31/01/22	TEM-4						520.000,00	0,00	520.000,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0701 Potraživanja od Energospekar					520.000,00	0,00	520.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								520.000,00	0,00	520.000,00 D	

AOJ 020

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto 064000 Dugoročni kredit RIO EKO

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	300.000,00	0,00	300.000,00 D	5/0
7	16/03/22	KBI-1					POZAJMICA	70.000,00	0,00	370.000,00 D	p/0
TOTAL (bez donosa)			064000 Dugoročni kredit RIO EKO					370.000,00	0,00	370.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								370.000,00	0,00	370.000,00 D	

Konto 064001 Dugoročni kredit RIO TRGOVINA

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1			31		POZAJMICA RIO TREG.	132.000,00	0,00	132.000,00 D	5/0
3	31/01/22	1-1					PS-1	-132.000,00	0,00	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			064001 Dugoročni kredit RIO TRGOVINA					0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	

Konto 064002 Dugoročni kredit RIO ZAGREB

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	11.868,49	0,00	11.868,49 D	5/0
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	10.500,00	0,00	22.368,49 D	5/0
1	1/01/22	PS-1			30		obr.kam.za 2021	9.882,05	0,00	32.250,54 D	5/0
1	1/01/22	PS-1			30		01/2020	1.500,00	0,00	33.750,54 D	5/0
3	31/01/22	1-1					PS-1	-33.750,54	0,00	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			064002 Dugoročni kredit RIO ZAGREB					0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	

Konto 064003 Dugoročni kredit RIO BIZ

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	528.145,34	0,00	528.145,34 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2					povrat 29/07/2021	0,00	475.000,00	53.145,34 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2					PS	-53.145,34	0,00	0,00	5/0
7	16/03/22	KBI-1					POZAJMICA	100.000,00	0,00	100.000,00 D	p/0
TOTAL (bez donosa)			064003 Dugoročni kredit RIO BIZ					575.000,00	475.000,00	100.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								575.000,00	475.000,00	100.000,00 D	

Konto 06401 Dugoročni krediti ZORAN KLARIĆ

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	32.100,00	0,00	32.100,00 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						257.900,00	0,00	290.000,00 D	5/0
44	30/09/22	TEM-8					preuzeti dug - Butorac D.	0,00	290.000,00	0,00	5/0
TOTAL (bez donosa)			06401 Dugoročni krediti ZORAN KLARIĆ					290.000,00	290.000,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								290.000,00	290.000,00	0,00	

Konto 06404 Dugoročni krediti - DEAN BUTORAC

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	133.078,00	0,00	133.078,00 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						101.000,49	0,00	234.078,49 D	5/0
42	2/01/22	TEM-2						55.921,51	0,00	290.000,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			06404 Dugoročni krediti - DEAN BUTORAC					290.000,00	0,00	290.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								290.000,00	0,00	290.000,00 D	

Konto 06405 Dugoročni kredit - Dean Butorac

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
44	30/09/22	TEM-8					preuzeto od Klarić Z.	290.000,00	0,00	290.000,00 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			06405 Dugoročni kredit - Dean Butorac					290.000,00	0,00	290.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)								290.000,00	0,00	290.000,00 D	

AOP 028

RIO D.O.O.

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

1 **A1 HRVATSKA d.o.o.**
VRTNI PUT 1
10000 ZAGREB

OIB 29524210204 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/01/21	1/PS-1	1200	0-0-0	KOMP./	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/01/22	1/01/22	3/01/20	1/PS-1	1200	5-2020-1	PS/RN 5-2020-1/1/0011/2014	50.000,00	0,00	50.000,00
Ukupno za A1 HRVATSKA d.o.o.							50.000,00	50.000,00	0,00

2 **RIO TRGOVINA d.o.o.**
SLAVKA TOMAŠIĆA 5
51000 RIJEKA

OIB 46039250640 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	2/01/21	1/PS-1	1200	0-0-0	/	8.434.358,05	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	0-0-0	brisanje iz sudskog registra/	0,00	8.434.358,05	0,00
1/01/22	1/01/22	29/02/20	1/PS-1	1200	5-2020-7	PS/RN 5-2020-7/3/0011/214	9.069,05	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-7	5-2020-7- DOK:3/0011/214/3/0011/214	0,00	9.069,05	0,00
1/01/22	1/01/22	17/07/20	1/PS-1	1200	5-2020-14	PS/RN 5-2020-14/2020/14	19,69	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-14	5-2020-14- DOK:2020/14/2020/14	0,00	19,69	0,00
1/01/22	1/01/22	2/07/20	1/PS-1	1200	5-2020-15	PS/RN 5-2020-15/2020/15	907,29	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-15	5-2020-15- DOK:2020/15/2020/15	0,00	907,29	0,00
1/01/22	1/01/22	30/07/20	1/PS-1	1200	5-2020-17	PS/RN 5-2020-17/2020/17 7/0011/214	35.674,31	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-17	5-2020-17- DOK:2020/17 7/0011/2020/1	0,00	35.674,31	0,00
1/01/22	1/01/22	30/07/20	1/PS-1	1200	5-2020-18	PS/RN 5-2020-18/2020/18 8/0011/214	3.578,25	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-18	5-2020-18- DOK:2020/18 8/0011//2020/1	0,00	3.578,25	0,00
1/01/22	1/01/22	26/08/20	1/PS-1	1200	5-2020-19	PS/RN 5-2020-19/9/0011/214	18.396,25	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-19	5-2020-19- DOK:9/0011/214/9/0011/214	0,00	18.396,25	0,00
1/01/22	1/01/22	19/08/20	1/PS-1	1200	5-2020-20	PS/RN 5-2020-20/10/0011/214	18.232,04	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-20	5-2020-20- DOK:10/0011/214/10/0011/2	0,00	18.232,04	0,00
1/01/22	1/01/22	8/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-21	PS/RN 5-2020-21/2020/21	1.040,75	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-21	5-2020-21- DOK:2020/21/2020/21	0,00	1.040,75	0,00
1/01/22	1/01/22	28/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-22	PS/RN 5-2020-22/1/0020/214	23,88	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-22	5-2020-22- DOK:1/0020/214/1/0020/214	0,00	23,88	0,00
1/01/22	1/01/22	28/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-23	PS/RN 5-2020-23/2/5003/214	7.737,05	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-23	5-2020-23- DOK:2/5003/214/2/5003/214	0,00	7.737,05	0,00
1/01/22	1/01/22	28/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-24	PS/RN 5-2020-24/2/5001/214	1.769,76	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-24	5-2020-24- DOK:2/5001/214/2/5001/214	0,00	1.769,76	0,00
1/01/22	1/01/22	28/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-25	PS/RN 5-2020-25/4/0003/214	13.117,09	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-25	5-2020-25- DOK:4/0003/214/4/0003/214	0,00	13.117,09	0,00
1/01/22	1/01/22	30/09/20	1/PS-1	1200	5-2020-26	PS/RN 5-2020-26/11/0011/214	18.314,53	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-26	5-2020-26- DOK:11/0011/214/11/0011/2	0,00	18.314,53	0,00
1/01/22	1/01/22	30/10/20	1/PS-1	1200	5-2020-27	PS/RN 5-2020-27/12/0011/214	18.374,78	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-27	5-2020-27- DOK:12/0011/214/12/0011/2	0,00	18.374,78	0,00
1/01/22	1/01/22	30/11/20	1/PS-1	1200	5-2020-28	PS/RN 5-2020-28/13/0011/214	18.422,76	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-28	5-2020-28- DOK:13/0011/214/13/0011/2	0,00	18.422,76	0,00
1/01/22	1/01/22	30/11/20	1/PS-1	1200	5-2020-29	PS/RN 5-2020-29/14/0011/214	9.047,58	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-29	5-2020-29- DOK:14/0011/214/14/0011/2	0,00	9.047,58	0,00
1/01/22	1/01/22	15/01/21	1/PS-1	1200	5-2020-30	PS/RN 5-2020-30/2/0020/214	744,24	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-30	5-2020-30- DOK:2/0020/214/2/0020/214	0,00	744,24	0,00
1/01/22	1/01/22	15/01/21	1/PS-1	1200	5-2020-31	PS/RN 5-2020-31/2021/31	3.708,90	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-31	5-2020-31- DOK:2021/31/2021/31	0,00	3.708,90	0,00
1/01/22	1/01/22	15/01/21	1/PS-1	1200	5-2020-32	PS/RN 5-2020-32/5/0003/214	993,10	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-32	5-2020-32- DOK:5/0003/214/5/0003/214	0,00	993,10	0,00
1/01/22	1/01/22	31/12/20	1/PS-1	1200	5-2020-33	PS/RN 5-2020-33/15/0011/214	8.168,88	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2020-33	5-2020-33- DOK:15/0011/214/15/0011/2	0,00	8.168,88	0,00
1/01/22	1/01/22	31/01/21	1/PS-1	1200	5-2021-1	PS/RN 5-2021-1/1/0011/214	18.381,14	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2021-1	5-2021-1- DOK:1/0011/214/1/0011/214	0,00	18.381,14	0,00
1/01/22	1/01/22	31/01/21	1/PS-1	1200	5-2021-2	PS/RN 5-2021-2/2/0011/214	1.459,39	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2021-2	5-2021-2- DOK:2/0011/214/2/0011/214	0,00	1.459,39	0,00
1/01/22	1/01/22	28/02/21	1/PS-1	1200	5-2021-3	PS/RN 5-2021-3/3/0011/214	100,00	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2021-3	5-2021-3- DOK:3/0011/214/3/0011/214	0,00	100,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/03/21	1/PS-1	1200	5-2021-4	PS/RN 5-2021-4/4/0011/2142021/4	36.762,38	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	1200	5-2021-4	5-2021-4- DOK:4/0011/2142021/4/4/001	0,00	36.762,38	

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

1/01/22 1/01/22 31/03/21 1/PS-1	1200	5-2021-5	PS/RN 5-2021-5/5/0011/2142021/5	18.454,31	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-5	5-2021-5- DOK:5/0011/2142021/5/5/001	0,00	18.454,31	
1/01/22 1/01/22 30/04/21 1/PS-1	1200	5-2021-6	PS/RN 5-2021-6/6/0011/214	3.161,21	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-6	5-2021-6- DOK:6/0011/214/6/0011/214	0,00	3.161,21	
1/01/22 1/01/22 30/04/21 1/PS-1	1200	5-2021-7	PS/RN 5-2021-7/7/0011/214	18.419,90	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-7	5-2021-7- DOK:7/0011/214/7/0011/214	0,00	18.419,90	
1/01/22 1/01/22 30/04/02 1/PS-1	1200	5-2021-8	PS/RN 5-2021-8/2021/8	1.566,94	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-8	5-2021-8- DOK:2021/8/2021/8	0,00	1.566,94	
1/01/22 1/01/22 25/06/21 1/PS-1	1200	5-2021-9	PS/RN 5-2021-9/1/5003/214	5.990,39	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-9	5-2021-9- DOK:1/5003/214/1/5003/214	0,00	5.990,39	
1/01/22 1/01/22 25/06/21 1/PS-1	1200	5-2021-10	PS/RN 5-2021-10/1/0020/214	302,97	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-10	5-2021-10- DOK:1/0020/214/1/0020/214	0,00	302,97	
1/01/22 1/01/22 25/06/21 1/PS-1	1200	5-2021-11	PS/RN 5-2021-11/1/0003/214	550,19	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-11	5-2021-11- DOK:1/0003/214/1/0003/214	0,00	550,19	
1/01/22 1/01/22 31/01/21 1/PS-1	1200	5-2021-25	PS/RN 5-2021-25/3/0011/214	0,00	8.594,96	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-25	5-2021-25- DOK:3/0011/214/3/0011/214	0,00	-8.594,96	
1/01/22 1/01/22 9/07/21 1/PS-1	1200	5-2021-26	PS/RN 5-2021-26/1/10001/214	20.295,53	0,00	0,00
31/01/22 31/01/22 31/01/22 38/TEM-3	1200	5-2021-26	5-2021-26- DOK:1/10001/214/1/10001/2	0,00	20.295,53	
Ukupno za RIO TRGOVINA d.o.o.				8.747.142,58	8.747.142,58	0,00

3 **ZLATARNA DODIĆ vl.FRANJO DODIĆ** OIB 21232246191 Kontakt
DUBRAVA 2 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž. D.dok. D.Val. temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22 1/01/22 31/12/20 1/PS-1	1200	0-0-0	KOMP.31/12/2020/	0,00	25.891,92	-25.891,92
1/01/22 1/01/22 31/01/20 1/PS-1	1200	5-2020-3	PS/RN 5-2020-3/1/0001/214	12.304,15	0,00	12.304,15
1/01/22 1/01/22 29/02/20 1/PS-1	1200	5-2020-6	PS/RN 5-2020-6/2/0001/2014	6.122,01	0,00	6.122,01
1/01/22 1/01/22 31/03/20 1/PS-1	1200	5-2020-11	PS/RN 5-2020-11/3/001/214	4.692,33	0,00	4.692,33
1/01/22 1/01/22 30/04/20 1/PS-1	1200	5-2020-13	PS/RN 5-2020-13/2020/13	2.773,43	0,00	2.773,43
Ukupno za ZLATARNA DODIĆ vl.FRANJO DODIĆ				25.891,92	25.891,92	0,00

4 **RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.** OIB 60667234687 Kontakt
IZVIĐAČKA 13 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž. D.dok. D.Val. temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22 1/01/22 31/12/20 1/PS-1	1200	0-0-0	komp.2017,06,30,44,7/	0,00	5.331,43	-5.331,43
Ukupno za RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.				0,00	5.331,43	-5.331,43

21 **JAVNI BILJEŽNIK GORDANA LEGOVIĆ** OIB 25328111491 Kontakt
RUDOLFA STROHALA 3 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž. D.dok. D.Val. temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22 1/01/22 1/01/19 1/PS-1	1200	0-0-0	/	1.199,00	0,00	1.199,00
Ukupno za JAVNI BILJEŽNIK GORDANA LEGOVIĆ				1.199,00	0,00	1.199,00

24 **KREATIV MEDIA GRUPA d.o.o.** OIB 82966540955 Kontakt
BOSILJKA RAKIĆ 4 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž. D.dok. D.Val. temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22 1/01/22 1/01/19 1/PS-1	1200	0-0-0	/	23.142,36	0,00	23.142,36
Ukupno za KREATIV MEDIA GRUPA d.o.o.				23.142,36	0,00	23.142,36

26 **ERSTE CARD CLUB d.o.o.** OIB 85941596441 Kontakt
UL.FRANE FOLNEGOVIĆA 6 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž. D.dok. D.Val. temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22 1/01/22 14/02/20 1/PS-1	1200	0-0-0	2020/	0,00	309,04	-309,04
Ukupno za ERSTE CARD CLUB d.o.o.				0,00	309,04	-309,04

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

30 **RIO ZAGREB d.o.o.** OIB Kontakt
OGRIZOVIČEVA 43 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	1200	0-0-0	STEČAJ/	0,00	468,00	-468,00
1/01/22	1/01/22	23/03/20	1/PS-1	1200	5-2020-8	PS/RN 5-2020-8/2020/8 1/0004/214	468,00	0,00	468,00
Ukupno za	RIO ZAGREB d.o.o.						468,00	468,00	0,00

31 **RIO BIZ d.o.o.** OIB 21943362099 Kontakt
SLAVKA TOMAŠIĆA 5 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	30/11/19	1/PS-1	1200	0-0-0	37/0011/214/	116.058,08	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	PS-1/	0,00	116.058,08	0,00
1/01/22	1/01/22	31/03/20	1/PS-1	1200	5-2020-10	PS/RN 5-2020-10/2020/10 6/0011/214	30.264,68	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	5-2020-10	5-2020-10- DOK:2020/10 6/0011/2020/1	0,00	30.264,68	0,00
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	1200	5-2022-1	5-2022-1- DOK:1/0011/214/1/0011/214	0,00	687.500,00	
2/05/22	2/05/22	2/05/22	24/1-5	1200	5-2022-1	5-2022-1- DOK:1/0011/214/1/0011/214	687.500,00	0,00	0,00
Ukupno za	RIO BIZ d.o.o.						833.822,76	833.822,76	0,00

115 **SOHA d.o.o.** OIB 68967105209 Kontakt
ŠTIVAR 1 Telefon
51215 KASTAV IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	5.257,80	0,00	5.257,80
Ukupno za	SOHA d.o.o.						5.257,80	0,00	5.257,80

120 **RIO-EKO d.o.o.** OIB 79958285794 Kontakt
BAČVARSKA 1 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-12	PS/RN 5-2021-12/3/5001/214	378.156,06	0,00	378.156,06
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-13	PS/RN 5-2021-13/2/5001/214	210.529,41	0,00	210.529,41
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-14	PS/RN 5-2021-14/ 1/5001/214	209.921,68	0,00	209.921,68
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-15	PS/RN 5-2021-15/6/5001/214	12.500,00	0,00	12.500,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-16	PS/RN 5-2021-16/5/5001/214	0,00	209.921,68	-209.921,68
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-17	PS/RN 5-2021-17/6/5001/214	0,00	210.529,41	-210.529,41
1/01/22	1/01/22	16/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-18	PS/RN 5-2021-18/5-2021-15	12.500,00	0,00	12.500,00
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-19	PS/RN 5-2021-19/8/5001/204	209.921,68	0,00	209.921,68
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-20	PS/RN 5-2021-20/9/5001/214	210.529,41	0,00	210.529,41
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-21	PS/RN 5-2021-21/10/5001/214	378.156,06	0,00	378.156,06
1/01/22	1/01/22	1/10/21	1/PS-1	1200	5-2021-22	PS/RN 5-2021-22/2021/22	36.502,09	0,00	36.502,09
1/01/22	1/01/22	1/10/21	1/PS-1	1200	5-2021-23	PS/RN 5-2021-23/2021/23	6.045,00	0,00	6.045,00
1/01/22	1/01/22	1/10/21	1/PS-1	1200	5-2021-24	PS/RN 5-2021-24/2021/24	3.385,70	0,00	3.385,70
1/01/22	1/01/22	9/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-27	PS/RN 5-2021-27/4/5001/214	20.498,48	0,00	20.498,48
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	1200	5-2021-28	PS/RN 5-2021-28/7/5001/214	0,00	378.156,06	-378.156,06
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	1200	5-2021-29	PS/RN 5-2021-29/3/5001/214	378.156,06	0,00	378.156,06
Ukupno za	RIO-EKO d.o.o.						2.066.801,63	798.607,15	1.268.194,48

121 **ENERGOSPEKTAR** OIB Kontakt
Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	13/07/21	1/PS-1	1200	0-0-0	PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA/	0,00	1.234.752,19	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	1200	0-0-0	/	1.234.752,19	0,00	0,00
Ukupno za	ENERGOSPEKTAR						1.234.752,19	1.234.752,19	0,00

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

124 **ARBITANA PRODUKT j.d.o.o.** OIB 12928523684 Kontakt
ŠIROLIN A4 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	1200	0-0-0	KOMP./	60.641,05	0,00	60.641,05
Ukupno za	ARBITANA PRODUKT j.d.o.o.						60.641,05	0,00	60.641,05

1050 **BDO CROATIA d.o.o.** OIB 76394522236 Kontakt
trg J.F.Kenedya 6/b Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	10.022,98	0,00	10.022,98
Ukupno za	BDO CROATIA d.o.o.						10.022,98	0,00	10.022,98

1051 **RIO PROJEKTI d.o.o.** OIB 39183085478 Kontakt
Matije Divkovića 71 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	1200	0-0-0	KOMP./	4.844,02	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	PS-1/	0,00	4.844,02	0,00
Ukupno za	RIO PROJEKTI d.o.o.						4.844,02	4.844,02	0,00

1054 **VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** OIB 65617396824 Kontakt
GAŽANSKI TRG 8 Telefon
47000 KARLOVAC IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	9.037,50	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	PS-1/	0,00	9.037,50	0,00
Ukupno za	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.						9.037,50	9.037,50	0,00

1057 **PROGEO D.O.O.** OIB 90772684213 Kontakt
Drage Ščitara 34 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	4.146,00	0,00	4.146,00
Ukupno za	PROGEO D.O.O.						4.146,00	0,00	4.146,00

1061 **RI KLIMA OPATIJA d.o.o.** OIB 65622780659 Kontakt
Pavlovac 7a Telefon
51410 OPATIJA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2.520,63	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	2.520,63	0,00
Ukupno za	RI KLIMA OPATIJA d.o.o.						2.520,63	2.520,63	0,00

1062 **ENERGOSPEKTAR d.o.o.** OIB 40966163739 Kontakt
MATIJE DIVKOVIĆA 71 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	3.697.901,05	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	1200	0-0-0	/	-520.000,00	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	1200	0-0-0	/	-3.177.901,05	0,00	0,00
Ukupno za	ENERGOSPEKTAR d.o.o.						0,00	0,00	0,00

1064 **ARENATURIST d.d.** OIB 47625429199 Kontakt
SMAREGLINA ULICA 3 Telefon
52100 PULA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	6/12/19	1/PS-1	1200	0-0-0	35/*0011/214/	9.577,25	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	9.577,25	0,00

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

Ukupno za	ARENATURIST d.d.					9.577,25	9.577,25	0,00
1065	**CARMOTO Co d.o.o.** osiječka 11 a 51000 RIJEKA				OIB 40137598254 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	19.725,76	0,00	19.725,76
Ukupno za	CARMOTO Co d.o.o.						19.725,76	0,00	19.725,76
1066	**UKALOVIĆ DAVOR** 23000 ZADAR				OIB Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	86.072,85	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	86.072,85	0,00
Ukupno za	UKALOVIĆ DAVOR						86.072,85	86.072,85	0,00
1067	**EKOPAK d.o.o.** VJEKOSLAVA SPINČIĆA 2/3 51410 OPATIJA				OIB 90960320846 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	4.317,50	0,00	4.317,50
Ukupno za	EKOPAK d.o.o.						4.317,50	0,00	4.317,50
1068	**EUROHERC osiguranje d.d.** UL.GRADA VUKOVARA 282 10000 ZAGREB				OIB 22694857747 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	29/05/19	1/PS-1	1200	0-0-0	BR TEM 7/	0,00	3.901,91	-3.901,91
Ukupno za	EUROHERC osiguranje d.d.						0,00	3.901,91	-3.901,91
1069	**EXTRAVAGANT U.O.** 51223 ŠKRLJEVO				OIB Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	1.599,00	0,00	1.599,00
Ukupno za	EXTRAVAGANT U.O.						1.599,00	0,00	1.599,00
1070	**G.P.P. MIKIĆ d.o.o.** PUŠĆA 131 51513 OMIŠALJ				OIB 82386143355 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	8.587,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	8.587,00	0,00
Ukupno za	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.						8.587,00	8.587,00	0,00
1071	**HNK RIJEKA** 51000 RIJEKA				OIB 38726608831 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	26.776,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	26.776,00	0,00
Ukupno za	HNK RIJEKA						26.776,00	26.776,00	0,00
1072	**HNK IVANA PL.ZAJCA RIJEKA** ULJARSKA 1 51000 RIJEKA				OIB 73674241432 Kontakt Telefon IBAN : Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	28/02/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2,06	0,00	2,06
Ukupno za	HNK IVANA PL.ZAJCA RIJEKA						2,06	0,00	2,06

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

1073 **HUP - ZAGREB d.d.** OIB Kontakt
TRG K.ČOSIĆA 9 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	13.278,40	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	13.278,40	0,00
Ukupno za	HUP - ZAGREB d.d.						13.278,40	13.278,40	0,00

1074 **IDENTUM d.o.o.** OIB Kontakt
Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2.900,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	2.900,00	0,00
Ukupno za	IDENTUM d.o.o.						2.900,00	2.900,00	0,00

1075 **JADRAN d.d.** OIB 56994999963 Kontakt
BANA JELAČIĆA 2+ Telefon
51260 CRIKVENICA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	1.987,75	0,00	1.987,75
Ukupno za	JADRAN d.d.						1.987,75	0,00	1.987,75

1076 **JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GROZDANIĆ - DEKI** OIB Kontakt
KORZO 35 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	171,61	0,00	171,61
Ukupno za	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GROZDANIĆ - DEKI						171,61	0,00	171,61

1077 **METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.** OIB 23269006802 Kontakt
UL.GRADA VUKOVARA 269/D Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	21.960,41	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	21.960,41	0,00
Ukupno za	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.						21.960,41	21.960,41	0,00

1080 **MIRNA - VERS d.o.o.** OIB 59179599484 Kontakt
PRELOGA VLADIMIRA 13 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	6.022,16	0,00	6.022,16
Ukupno za	MIRNA - VERS d.o.o.						6.022,16	0,00	6.022,16

1081 **ODVJETNIČKI URED DUBRAVKA PRPIĆ** OIB Kontakt
DOLAC 11 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2.597,00	0,00	2.597,00
Ukupno za	ODVJETNIČKI URED DUBRAVKA PRPIĆ						2.597,00	0,00	2.597,00

1082 **OK DESIGN** OIB Kontakt
VIŠKOVO 25 Telefon
51216 VIŠKOVO IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	150,00	0,00	150,00
Ukupno za	OK DESIGN						150,00	0,00	150,00

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

1083 **OTVORENA MREŽA d.o.o. NIVAGO** OIB 02583857419 Kontakt
BRAĆE CETINA 5A Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	8.041,34	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	8.041,34	0,00
Ukupno za	OTVORENA MREŽA d.o.o. NIVAGO						8.041,34	8.041,34	0,00

1084 **PINJOLA d.o.o.** OIB 69964127019 Kontakt
braće monjac 16 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	12.923,72	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	12.923,72	0,00
Ukupno za	PINJOLA d.o.o.						12.923,72	12.923,72	0,00

1085 **PRO - MONT d.o.o.** OIB 03249370669 Kontakt
ŠET.XIII DIVIZIJE 24 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	9.763,39	0,00	9.763,39
Ukupno za	PRO - MONT d.o.o.						9.763,39	0,00	9.763,39

1086 **PROMO - RI d.o.o.** OIB 69256973939 Kontakt
ANDROV BREG 27 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2.355,20	0,00	2.355,20
Ukupno za	PROMO - RI d.o.o.						2.355,20	0,00	2.355,20

1087 **RADNIK d.d.** OIB 13980940042 Kontakt
MILEVE ŠUŠANJ 11 Telefon
51410 OPATIJA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	114,29	0,00	114,29
Ukupno za	RADNIK d.d.						114,29	0,00	114,29

1088 **RIVA TOURISM j.d.o.o. u stečaju** OIB 77356621811 Kontakt
UL.VLADIMIRA NAZORA 11 Telefon
23249 POVLJANA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	11.428,55	0,00	11.428,55
Ukupno za	RIVA TOURISM j.d.o.o. u stečaju						11.428,55	0,00	11.428,55

1089 **ROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI d.o.o.** OIB 70765161437 Kontakt
ĐURE ŠPORERA 8 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	2.990,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/	0,00	2.990,00	0,00
Ukupno za	ROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI d.o.o.						2.990,00	2.990,00	0,00

1090 **SANDI d.o.o.** OIB 39444581868 Kontakt
medovićeva 16 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/	12.043,62	0,00	
25/03/22	25/03/22	25/03/22	15/EBI-4	1200	0-0-0	431-20/	0,00	11.893,11	
25/03/22	25/03/22	25/03/22	15/EBI-4	1200	0-0-0	431-20/	0,00	3.268,85	
25/03/22	25/03/22	25/03/22	15/EBI-4	1200	0-0-0	431-20/	0,00	1.000,00	-4.118,34

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 1200

Ukupno za	SANDI d.o.o.						12.043,62	16.161,96	-4.118,34
1091	**TERMAG d.o.o.** KVARNERSKA CESTA 35 51211 MATULJI				OIB 23906639896 Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/		372,50	0,00	372,50
Ukupno za	TERMAG d.o.o.							372,50	0,00	372,50
1092	**UDRUGA POINT** 43.DIVIZIJE 33A 51211 MATULJI				OIB 26079168613 Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/		3.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno za	UDRUGA POINT							3.000,00	0,00	3.000,00
1093	**VESELICA MISLAV** MATIJAŠEC 47 10000 ZAGREB				OIB Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/07/19	1/PS-1	1200	0-0-0	RA 1/		3.839,20	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/		0,00	3.839,20	0,00
Ukupno za	VESELICA MISLAV							3.839,20	3.839,20	0,00
1094	**VIZ d.o.o.** KRASICA 106 51224 Krasica				OIB 84938760436 Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/		5.225,99	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/		0,00	5.225,99	0,00
Ukupno za	VIZ d.o.o.							5.225,99	5.225,99	0,00
1095	**V.K. JUG CROATIA OSIGURANJE** DR.ANTE STARČEVIĆA 20000 DUBROVNIK				OIB Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	1200	0-0-0	/		59.941,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/		0,00	59.941,00	0,00
Ukupno za	V.K. JUG CROATIA OSIGURANJE							59.941,00	59.941,00	0,00
1179	**SNJEŽANA ČAČIĆ** Brestovice 5a 51215 KASTAV				OIB 92280728809 Telefon IBAN :	Kontakt Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis		Duguje	Potražuje	Saldo
15/03/22	15/03/22	15/03/22	43/TEM-6	1200	0-0-0	k.č.br. 8028,8029,8030/3/		210.000,00	0,00	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	49/TEM-9	1200	0-0-0	/		0,00	210.000,00	0,00
Ukupno za	SNJEŽANA ČAČIĆ							210.000,00	210.000,00	0,00
Ukupno								13.627.453,97	12.204.904,25	1.422.549,72

RIO D.O.O.

LIST-5

76

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto **0602 Poslovni udjeli u povezanim društvima u zemlji RIO BIZ**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	704.126,61	0,00	704.126,61 D	5/0
3	31/01/22	1-1					PS-1	-40.000,00	0,00	664.126,61 D	5/0
TOTAL (bez donosa)			0602 Poslovni udjeli u povezanim društvima u zemlji RIO					664.126,61	0,00	664.126,61 D	
TOTAL (sa donosom)								664.126,61	0,00	664.126,61 D	

AOP 021

RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o., Izviđačka 13, 51 000 Rijeka
Tel: centrala + 385 51 262 222, uprava + 385 51 262 670, komercijala + 385 51 262 086,
fax: +385 51 262 239 Žiro račun: HR6823400091110355968

77

Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1-3
51000 RIJEKA

Rijeka, 31.10.2022.g.

Predmet: Popis obveza dužnika unesene u poslovne knjige

Grad Zagreb **696.243,07 kn**
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
OIB:61817894937
Dug po osnovi pravomoćne sudske presude iz 2013.g.
Dospjelo 30.10.2013.g.

Zlatarna Dodić vl. Franjo Dodić **102.102,64 kn**
Dubrava 2, Zagreb,
OIB:21232246191
Potraživanje za robu – nakit za dućan u Zagrebu temeljem komisijske prodaje
Dospjelo 20.02.2020.g.

Vodoopskrba i odvodnja Zagreb **2.639,10 kn**
Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB:83416546499
Troškovi vode za dućan u Zagreb
Dospjelo 30.06.2022.g.

Branko Pahor **594.201,77 kn**
Bačići 2, Rijeka,
OIB:46335390467
Dugovanje temeljem preuzimanja potraživanja
Dospjelo 30.11.2017.g.

Grad Rijeka **439.253,06 kn razlučno pravo**
Titov trg 3, Rijeka
OIB:54382731928
Troškovi komunalne naknade
Dospjelo 1.1.2022.g.

Državne nekretnine d.o.o. **160.430,29 kn**
Planinska ulica 1, Zagreb
OIB:79058504140
Troškovi najma dućana u Zagrebu
Dospjelo 81.798,51; ostalo nedospjelo

Monument d.o.o. **30.150,00 kn**
Vodovodna 26, Rijeka
OIB:22863672537
Troškovi arhiviranja dokumenata

Dospjelo 09.8.2022.g.

Vodovod i kanalizacija Rijeka **9.893,79 kn**
Dolac 14, Rijeka
OIB:80805858278
Troškovi potrošnje vode
Dospjelo 30.06.2022.g.

Ri klima d.o.o. Rijeka **23.687,50 kn**
Pavlovac 7a, Opatija
OIB:65622780659
Troškovi servisiranja klima uređaja
Dospjelo 30.01.2018.g.

FINA **801,25 kn**
Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb
OIB:85821130368
Troškovi platnog prometa
Dospjelo 31.08.2022.g.

Grad Rijeka **39.533,99 kn**
Titov trg 3, Rijeka
OIB:54382731928
Troškovi najma poslovnog prostora
Dospjelo 30.09.2022.g

Alfa Viškovo d.o.o. **3.000,00 kn**
Marinići 27, Viškovo
OIB:34115756605
Troškovi vođenja knjigovodstva
Dospjelo 30.06.2022.g.

Javni bilježnik G. Legović **7.820,78 kn**
Rudolfa Strohala 3, Rijeka
OIB:25328111491
Javnobilježnički troškovi
Dospjelo 21.03.2022.g.

Odvjetnica Ana Klarić **110.951,26 kn**
Ulica Grada Vukovara 27a, Zagreb
OIB:66610760920
Odvjetničke usluge
Dospjelo 30.10.2018.g.

Projekt d.o.o. **1.000,00 kn**
Ive Marinkovića 18, Rijeka
OIB:63648072581
Troškovi projektiranja
Dospjelo 1.1.2022.g.

HEP elektra d.o.o. **3.895,27 kn**
Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb

OIB:43965974818
Troškovi potrošnje električne energije

Metis d.d. **14.900,00 kn**
Ive Marinkovića 2, Rijeka
OIB:19158233033
Troškovi odvoza materijala
Dospjelo 1.1. 2020.g.

Odvjetnički ured Petra Vuksanović **3.750,00 kn**
Blaža Polića 4, Rijeka
OIB:79105950300
Odvjetničke usluge
Dospjelo 31.1.2020.g.

Vatrogasna oprema Rijeka **2.100,00 kn**
Braće Bačić 13, Rijeka
OIB:99582444692
Servis vatrogasnih aparata
Dospjelo 20.09.2018.g.

Državni proračun **94.127,27 kn**
Porezna uprava
Dug za PDV
Dospjelo 30.06.2022.g.

Odvjetnik Tamara Vejnović Rovis **3.100,24 kn**
Dalmatinova 4, Pula
OIB:99928925666
Dospjelo 06.05.2022.g.

UKUPNO **2.343.581,28 kn**

Dean Butorac
RIO d.o.o.
Član Uprave

RIO d.o.o. RIJEKA
Riječka 13

RIO D.O.O.

LIST- 6

80

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1 **A1 HRVATSKA d.o.o.** OIB 29524210204 Kontakt
VRTNI PUT 1 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	?/	414,55	0,00	-414,55
1/01/22	1/01/22	15/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-153	PS/RN 1-2021-153/01770896-73581416	0,00	414,55	414,55
Ukupno za	A1 HRVATSKA d.o.o.						414,55	414,55	0,00

2 **RIO TRGOVINA d.o.o.** OIB 46039250640 Kontakt
SLAVKA TOMAŠIĆA 5 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	14/02/20	1/PS-1	2200	0-0-0	140220/	196.499,21	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	140220//	0,00	196.499,21	0,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-136	PS/RN 1-2021-136/1/0201/214	0,00	207.843,74	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-136	1-2021-136- DOK:1/0201/214/1/0201/21·	207.843,74	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-137	PS/RN 1-2021-137/1/0206/214	0,00	208.445,62	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-137	1-2021-137- DOK:1/0206/214/1/0206/21·	208.445,62	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-138	PS/RN 1-2021-138/1/0219/214	0,00	374.411,62	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-138	1-2021-138- DOK:1/0219/214/1/0219/21·	374.411,62	0,00	0,00
Ukupno za	RIO TRGOVINA d.o.o.						987.200,19	987.200,19	0,00

3 **ZLATARNA DODIĆ vl.FRANJO DODIĆ** OIB 21232246191 Kontakt
DUBRAVA 2 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/12/20	1/PS-1	2200	0-0-0	KOMP.31/12/2020/	0,00	64.719,59	64.719,59
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-16	PS/RN 1-2020-16/44-01-91	0,00	12.241,80	12.241,80
1/01/22	1/01/22	13/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-44	PS/RN 1-2020-44/100-01-91	0,00	9.069,05	9.069,05
1/01/22	1/01/22	31/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-59	PS/RN 1-2020-59/137-01-91	0,00	5.163,85	5.163,85
1/01/22	1/01/22	16/07/19	1/PS-1	2200	1-2021-188	PS/RN 1-2021-188/404-01-91	0,00	10.908,35	10.908,35
Ukupno za	ZLATARNA DODIĆ vl.FRANJO DODIĆ						0,00	102.102,64	102.102,64

5 **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.** OIB 83416546499 Kontakt
FOLNEGOVIĆEVA 1 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	12/12/19	1/PS-1	2200	0-0-0	01-12/2019/	0,00	6.162,80	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	01-12/2019//	6.162,80	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	3/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-5	PS/RN 1-2020-5/33967916	0,00	152,60	152,60
1/01/22	1/01/22	1/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-74	PS/RN 1-2020-74/34463200	0,00	139,23	139,23
1/01/22	1/01/22	4/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-84	PS/RN 1-2020-84/34724325	0,00	145,09	145,09
1/01/22	1/01/22	1/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-108	PS/RN 1-2020-108/34988073	0,00	170,79	170,79
1/01/22	1/01/22	3/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-134	PS/RN 1-2020-134/35195768	0,00	56,50	56,50
1/01/22	1/01/22	1/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-162	PS/RN 1-2020-162/35535552	0,00	80,73	80,73
1/01/22	1/01/22	1/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-177	PS/RN 1-2020-177/35756034	0,00	165,13	165,13
1/01/22	1/01/22	2/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-223	PS/RN 1-2020-223/36269360	0,00	56,50	56,50
1/01/22	1/01/22	1/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-245	PS/RN 1-2020-245/36535411	0,00	91,59	91,59
1/01/22	1/01/22	1/02/21	1/PS-1	2200	1-2020-277	PS/RN 1-2020-277/37060454	0,00	123,35	123,35
1/01/22	1/01/22	1/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-26	PS/RN 1-2021-26/37318416	0,00	133,40	133,40
1/01/22	1/01/22	1/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-42	PS/RN 1-2021-42/37618790	0,00	139,23	139,23
1/01/22	1/01/22	3/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-70	PS/RN 1-2021-70/37870896	0,00	131,71	131,71
1/01/22	1/01/22	1/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-85	PS/RN 1-2021-85/38103256	0,00	103,30	103,30
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-99	PS/RN 1-2021-99/38354334	0,00	124,19	124,19
1/01/22	1/01/22	2/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-116	PS/RN 1-2021-116/38639712	0,00	117,50	117,50
1/01/22	1/01/22	2/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-158	PS/RN 1-2021-158/39435128	0,00	161,79	161,79

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1/01/22	1/01/22	1/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-169	PS/RN 1-2021-169/39716052	0,00	115,82	115,82
1/01/22	1/01/22	1/03/22	1/PS-1	2200	1-2021-186	PS/RN 1-2021-186/40516565	0,00	96,60	96,60
30/06/22	13/06/22	1/07/22	23/1-6	2200	1-2022-39	1-2022-39- DOK:41596405/41596405	0,00	119,18	119,18
30/06/22	13/04/22	2/05/22	23/1-6	2200	1-2022-40	1-2022-40- DOK:41086705/41086705	0,00	97,45	97,45
31/08/22	11/08/22	1/09/22	27/UR-21	2200	1-2022-65	1-2022-65- DOK:42139098/42139098	0,00	117,51	117,51
Ukupno za	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.						6.162,80	8.801,99	2.639,19

6 **GRAD ZAGREB URED ZA PROST.UREĐENJE, IZGR** OIB 61817894937 Kontakt
TRG STJEPANA RADIĆA 1 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	15/01/20	1/PS-1	2200	0-0-0	RJ.UP/I-363-03/2019-08/1980/	628,89	0,00	
3/01/22	3/01/22	3/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	presuda posl.br.20 Gž-814/2011/	0,00	212.209,42	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	KAMATA/	0,00	476.026,98	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	DUG PO OČEVIDNIKU/	0,00	7.931,12	695.538,63
1/01/22	1/01/22	15/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-236	PS/RN 1-2020-236/01770896-66050435	0,00	160,61	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-236	1-2020-236- DOK:01770896-66050/0177	160,61	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-272	PS/RN 1-2020-272/01770896-67348181	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-272	1-2020-272- DOK:01770896-67348/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	31/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-273	PS/RN 1-2020-273/60667234687-15155	0,00	611,88	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-273	1-2020-273- DOK:60667234687-15/606	611,88	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-15	PS/RN 1-2021-15/01770896-686177041	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-15	1-2021-15- DOK:01770896-686177/0177	415,55	0,00	-1,00
1/01/22	1/01/22	15/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-29	PS/RN 1-2021-29/01770896-686793613	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-29	1-2021-29- DOK:01770896-686793/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-74	PS/RN 1-2021-74/01770896-693280648	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-74	1-2021-74- DOK:01770896-693280/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-81	PS/RN 1-2021-81/01770896-699596493	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-81	1-2021-81- DOK:01770896-699596/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-95	PS/RN 1-2021-95/01770896-709213695	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-95	1-2021-95- DOK:01770896-709213/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-97	PS/RN 1-2021-97/60667234687-152488	0,00	611,88	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-97	1-2021-97- DOK:60667234687-152/606	611,88	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-117	PS/RN 1-2021-117/01770896-72105853	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-117	1-2021-117- DOK:01770896-72105/0177	611,88	0,00	-197,33
1/01/22	1/01/22	15/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-161	PS/RN 1-2021-161/01770896-74744021	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-161	1-2021-161- DOK:01770896-74744/0177	414,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-176	PS/RN 1-2021-176/01770896-74897176	0,00	414,55	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-176	1-2021-176- DOK:01770896-74897/0177	4.153,13	0,00	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-176	1-2021-176- DOK:01770896-74897/0177	414,55	0,00	-4.153,13
31/01/22	31/01/22	15/02/22	3/1-1	2200	1-2022-1	1-2022-1- DOK:01770896-7677499/0177	0,00	414,55	
7/06/22	7/06/22	7/06/22	47/KBI-12	2200	1-2022-1	1-2022-1- DOK:01770896-7677499/0177	49,67	0,00	364,88
4/02/22	2/02/22	18/02/22	4/1-2	2200	1-2022-13	1-2022-13- DOK:6581/1/1/6581/1/1	0,00	7.891,69	
7/06/22	7/06/22	7/06/22	47/KBI-12	2200	1-2022-13	1-2022-13- DOK:6581/1/1/6581/1/1	916,04	0,00	
23/06/22	23/06/22	23/06/22	48/KBI-13	2200	1-2022-13	1-2022-13- DOK:6581/1/1/6581/1/1	2.699,18	0,00	4.276,47
30/04/22	30/04/22	15/05/22	21/1-4	2200	1-2022-30	1-2022-30- DOK:0/0	0,00	414,55	414,55
Ukupno za	GRAD ZAGREB URED ZA PROST.UREĐENJE, IZGR						13.760,56	710.003,63	696.243,07

7 **HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA** OIB 68419124305 Kontakt
PRISAVLJE 3 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	6/05/20	1/PS-1	2200	0-0-0	RJ.OVR.-9855/19 JB, RIJEKA/	1.184,45	0,00	-1.184,45
1/01/22	1/01/22	31/01/20	1/PS-1	2200	1-2021-6	PS/RN 1-2021-6/4049943103-202101-1	0,00	80,00	
28/03/22	28/03/22	28/03/22	9/KBI-3	2200	1-2021-6	1-2021-6- DOK:4049943103-20210/404	80,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	28/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-17	PS/RN 1-2021-17/4049943103-202102-(	0,00	80,00	
28/03/22	28/03/22	28/03/22	9/KBI-3	2200	1-2021-17	1-2021-17- DOK:4049943103-2021/404	80,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	31/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-44	PS/RN 1-2021-44/4049943103-202103-(	0,00	80,00	
28/03/22	28/03/22	28/03/22	9/KBI-3	2200	1-2021-44	1-2021-44- DOK:4049943103-2021/404	80,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-66	PS/RN 1-2021-66/4049943103-202104-(	0,00	80,00	
28/03/22	28/03/22	28/03/22	9/KBI-3	2200	1-2021-66	1-2021-66- DOK:4049943103-2021/404	80,00	0,00	0,00

82

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-130	PS/RN 1-2021-130/4049943103-202108	0,00	80,00	
28/03/22	28/03/22	28/03/22	9/KBI-3	2200	1-2021-130	1-2021-130- DOK:4049943103-202/4049	80,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-190	PS/RN 1-2021-190/4049943103-202111	0,00	80,00	80,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-200	PS/RN 1-2021-200/4049943103-202106	0,00	80,00	80,00
1/01/22	1/01/22	31/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-203	PS/RN 1-2021-203/4049943103-202112	0,00	80,00	80,00
1/01/22	1/01/22	31/01/22	1/PS-1	2200	1-2022-4	PS/RN 1-2022-4/4049943103-202201-8	0,00	80,00	80,00
Ukupno za	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA						1.584,45	720,00	-864,45

8 **RH PGŽ GRAD RIJEKA** OIB 54382731928 Kontakt
TITOV TRG 3 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	uklađenje/	0,00	174.682,62	174.682,62
1/01/22	1/01/22	15/01/20	1/PS-1	2200	1-2020-8	PS/RN 1-2020-8/220011050037	0,00	560,82	560,82
1/01/22	1/01/22	15/01/20	1/PS-1	2200	1-2020-9	PS/RN 1-2020-9/220011050029	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/01/20	1/PS-1	2200	1-2020-10	PS/RN 1-2020-10/220011050010	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-31	PS/RN 1-2020-31/220021049570	0,00	560,82	560,82
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-32	PS/RN 1-2020-32/220021049554	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-33	PS/RN 1-2020-33/220021049562	0,00	529,58	529,58
Ukupno za	RH PGŽ GRAD RIJEKA						0,00	177.712,66	177.712,66

9 **DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.** OIB 79058504140 Kontakt
PLANINSKA ULICA 1 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/12/21	1/PS-1	2200	0-0-0	IN.N-DO 12/21-1 DRŽ.NEKETNINE/	0,00	79.443,82	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	0-0-0	IN.N-DO-12/21-112/21-11/	35.979,53	0,00	43.464,29
1/01/22	1/01/22	19/01/20	1/PS-1	2200	1-2020-4	PS/RN 1-2020-4/110/1/1	0,00	7.955,36	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-4	1-2020-4- DOK:110/1/1/110/1/1	7.955,36	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-66	PS/RN 1-2020-66/14749/1/1	0,00	7.995,73	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-66	1-2020-66- DOK:14749/1/1/14749/1/1	7.995,73	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	10/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-86	PS/RN 1-2020-86/07042020	0,00	7.364,25	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-86	1-2020-86- DOK:07042020/07042020	7.364,25	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	10/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-107	PS/RN 1-2020-107/32740/1/1	0,00	7.364,25	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-107	1-2020-107- DOK:32740/1/1/32740/1/1	7.364,25	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-127	PS/RN 1-2020-127/39766/1/1	0,00	8.757,31	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-127	1-2020-127- DOK:39766/1/1/39766/1/1	7.364,25	0,00	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-127	1-2020-127- DOK:39766/1/1/39766/1/1	1.393,06	0,00	-0,00
1/01/22	1/01/22	17/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-149	PS/RN 1-2020-149/42956/1/1	0,00	8.101,77	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-149	1-2020-149- DOK:42956/1/1/42956/1/1	8.101,77	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	19/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-174	PS/RN 1-2020-174/50554/1/1	0,00	8.173,84	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-174	1-2020-174- DOK:50554/1/1/50554/1/1	8.173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-196	PS/RN 1-2020-196/58333/1/1	0,00	8.219,87	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-196	1-2020-196- DOK:58333/1/1/58333/1/1	8.219,87	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-211	PS/RN 1-2020-211/65886/1/1	0,00	8.240,64	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-211	1-2020-211- DOK:65886/1/1/65886/1/1	8.219,87	0,00	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-211	1-2020-211- DOK:65886/1/1/65886/1/1	20,77	0,00	-0,00
1/01/22	1/01/22	19/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-231	PS/RN 1-2020-231/72816/1/1	0,00	8.319,88	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-231	1-2020-231- DOK:72816/1/1/72816/1/1	8.319,88	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	19/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-258	PS/RN 1-2020-258/84445/1/1	0,00	8.429,57	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2020-258	1-2020-258- DOK:84445/1/1/84445/1/1	8.429,57	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	21/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-1	PS/RN 1-2021-1/65/1/1	0,00	8.515,13	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-1	1-2021-1- DOK:65/1/1/65/1/1	8.515,13	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-22	PS/RN 1-2021-22/10787/1/1	0,00	8.543,17	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-22	1-2021-22- DOK:10787/1/1/10787/1/1	8.543,17	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	17/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-65	PS/RN 1-2021-65/21842/1/1	0,00	7.428,36	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-65	1-2021-65- DOK:21842/1/1/21842/1/1	7.428,36	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	24/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-101	PS/RN 1-2021-101/05pd-2021-7187	0,00	9.950,63	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-101	1-2021-101- DOK:05pd-2021-7187/05pd	9.950,63	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	24/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-102	PS/RN 1-2021-102/05PD-2021-7186	0,00	7.202,70	

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-102	1-2021-102- DOK:05PD-2021-7186/05PI	7.202,70	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-112	PS/RN 1-2021-112/44919/1/1	0,00	7.572,22	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-112	1-2021-112- DOK:44919/1/1/44919/1/1	7.572,22	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	19/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-133	PS/RN 1-2021-133/52771/1/1	0,00	7.622,21	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-133	1-2021-133- DOK:52771/1/1/52771/1/1	7.622,21	0,00	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-133	1-2021-133- DOK:52771/1/1/52771/1/1	837,39	0,00	-837,39
1/01/22	1/01/22	20/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-157	PS/RN 1-2021-157/67688/1/1	0,00	7.705,09	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-157	1-2021-157- DOK:67688/1/1/67688/1/1	7.705,09	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	31/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-187	PS/RN 1-2021-187/90850/1/1	0,00	62,50	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-187	1-2021-187- DOK:90850/1/1/90850/1/1	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	19/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-191	PS/RN 1-2021-191/75479-501897-14	0,00	7.761,94	
16/03/22	16/03/22	16/03/22	7/KBI-1	2200	1-2021-191	1-2021-191- DOK:75479-501897-1/7547	7.761,94	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	18/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-198	PS/RN 1-2021-198/83053/1/1	0,00	7.795,68	7.795,68
4/02/22	7/01/22	23/01/22	4/1-2	2200	1-2022-12	1-2022-12- DOK:48/1/1/48/1/1	0,00	7.860,21	7.860,21
5/03/22	2/03/22	18/03/22	6/1-3	2200	1-2022-21	1-2022-21- DOK:14342/1/1/14342/1/1	0,00	7.887,44	7.887,44
30/06/22	3/06/22	19/06/22	23/1-6	2200	1-2022-33	1-2022-33- DOK:37846/1//37846/1/	0,00	8.015,59	8.015,59
30/06/22	3/06/22	19/06/22	25/UR-20	2200	1-2022-38	1-2022-38- DOK:37846/1/1/37846/1/1	0,00	8.015,59	8.015,59
31/07/22	4/05/22	20/05/22	26/1-7	2200	1-2022-47	1-2022-47- DOK:29850/1/1/29850/1/1	0,00	7.952,81	7.952,81
31/07/22	4/07/22	20/07/22	26/1-7	2200	1-2022-56	1-2022-56- DOK:45661/1/1/45661/1/1	0,00	8.040,46	8.040,46
31/07/22	3/12/19	19/12/19	26/1-7	2200	1-2022-57	1-2022-57- DOK:72074/1/1/72074/1/1	0,00	7.881,72	7.881,72
31/07/22	3/02/20	19/02/20	26/1-7	2200	1-2022-58	1-2022-58- DOK:7406/1/1/7406/1/1	0,00	7.990,91	7.990,91
31/07/22	5/03/21	21/03/21	26/1-7	2200	1-2022-59	1-2022-59- DOK:18736/1/1/18736/1/1	0,00	7.458,14	7.458,14
31/07/22	4/05/21	20/05/21	26/1-7	2200	1-2022-60	1-2022-60- DOK:29537/1/1/29537/1/1	0,00	7.478,40	7.478,40
31/07/22	1/06/21	17/06/21	26/1-7	2200	1-2022-61	1-2022-61- DOK:37175/1/1/37175/1/1	0,00	7.526,86	7.526,86
31/07/22	2/09/21	18/09/21	26/1-7	2200	1-2022-62	1-2022-62- DOK:59981/1/1/59981/1/1	0,00	7.668,27	7.668,27
31/08/22	2/08/22	18/08/22	27/UR-21	2200	1-2022-66	1-2022-66- DOK:53429/1/1/53429/1/1	0,00	8.091,32	8.091,32
30/09/22	2/09/22	18/09/22	28/1-9	2200	1-2022-72	1-2022-72- DOK:61234/1/1/61234/1/1	0,00	8.139,99	8.139,99
Ukupno za	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.						198.103,34	358.533,63	160.430,29

10 **FINA FINANCIJSKA AGENCIJA**
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

OIB 85821130368 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/12/19	1/PS-1	2200	0-0-0	/	0,00	1.303,75	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	//	1.303,75	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	26/01/20	1/PS-1	2200	1-2020-11	PS/RN 1-2020-11/08-1219-0942336	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-11	1-2020-11- DOK:08-1219-0942336/08-1:	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-21	PS/RN 1-2020-21/33-0120-0035634	0,00	150,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-21	1-2020-21- DOK:33-0120-0035634/33-0	150,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-58	PS/RN 1-2020-58/08-0120-0044509	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-58	1-2020-58- DOK:08-0120-0044509/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	24/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-85	PS/RN 1-2020-85/08-0320-0209034	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-85	1-2020-85- DOK:08-0320-0209034/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-106	PS/RN 1-2020-106/08-0420-0262735	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-106	1-2020-106- DOK:08-0420-026273/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	24/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-124	PS/RN 1-2020-124/08-0520-0307935	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-124	1-2020-124- DOK:08-0520-030793/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-169	PS/RN 1-2020-169/08-0720-0406471	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-169	1-2020-169- DOK:08-0720-040647/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-202	PS/RN 1-2020-202/08-0820-0452083	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-202	1-2020-202- DOK:08-0820-045208/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-224	PS/RN 1-2020-224/08-0920-0501271	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-224	1-2020-224- DOK:08-0920-050127/08-0	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	6/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-234	PS/RN 1-2020-234/33-1020-0561607	0,00	400,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-234	1-2020-234- DOK:33-1020-056160/33-1(	400,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-235	PS/RN 1-2020-235/08-1020-0626312	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-235	1-2020-235- DOK:08-1020-062631/08-1(	62,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	24/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-265	PS/RN 1-2020-265/08-1120-0699635	0,00	62,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-265	1-2020-265- DOK:08-1120-069963/08-1'	62,50	0,00	

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

								0,00
1/01/22	1/01/22	19/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-266	PS/RN 1-2020-266/31122020	0,00	150,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-266	1-2020-266- DOK:31122020/31122020	150,00	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	28/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-275	PS/RN 1-2020-275/08-1220-0770500	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-275	1-2020-275- DOK:08-1220-077050/08-1	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	11/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-276	PS/RN 1-2020-276/33-1220-0753110	0,00	400,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-276	1-2020-276- DOK:33-1220-075311/33-1	400,00	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	25/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-12	PS/RN 1-2021-12/08-0121-0039855	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-12	1-2021-12- DOK:08-0121-0039855/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	24/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-33	PS/RN 1-2021-33/08-0221-0092551	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-33	1-2021-33- DOK:08-0221-0092551/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	20/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-71	PS/RN 1-2021-71/08*-0321-0162065	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-71	1-2021-71- DOK:08*-0321-016206/08*-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	9/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-73	PS/RN 1-2021-73/33-0321-018753	0,00	280,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-73	1-2021-73- DOK:33-0321-018753/33-03	280,00	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	25/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-76	PS/RN 1-2021-76/08-0421-0252351	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-76	1-2021-76- DOK:08-0421-0252351/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	26/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-98	PS/RN 1-2021-98/08-0521-0323669	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-98	1-2021-98- DOK:08-0521-0323669/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	22/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-113	PS/RN 1-2021-113/08-0621-0376694	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-113	1-2021-113- DOK:08-0621-037669/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	24/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-148	PS/RN 1-2021-148/08-0821-0537144	0,00	62,50
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-148	1-2021-148- DOK:08-0821-053714/08-0	62,50	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	8/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-155	PS/RN 1-2021-155/33-0921-0594450	0,00	340,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-155	1-2021-155- DOK:33-0921-059445/33-0	340,00	0,00
								0,00
1/01/22	1/01/22	4/10/00	1/PS-1	2200	1-2021-167	PS/RN 1-2021-167/33-1021-0669593	0,00	2.000,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-167	1-2021-167- DOK:33-1021-066959/33-1	2.000,00	0,00
								0,00
10/03/22	7/03/22	7/03/22	6/1-3	2200	1-2022-22	1-2022-22- DOK:191/3160105/91/191/31	0,00	20,00
								20,00
15/03/22	15/03/22	10/03/22	6/1-3	2200	1-2022-23	1-2022-23- DOK:596/3160001/216/596/3	0,00	373,75
								373,75
16/03/22	16/03/22	16/03/22	6/1-3	2200	1-2022-24	1-2022-24- DOK:221/3160105/91/221/31	0,00	20,00
16/03/22	16/03/22	16/03/22	6/1-3	2200	1-2022-24	1-2022-24 221/3160105/91/221/3160105	20,00	0,00
								0,00
31/05/22	31/05/22	24/06/22	24/1-5	2200	1-2022-34	1-2022-34- DOK:08-0522-0317808/08-0	0,00	62,50
								62,50
31/07/22	30/06/22	30/06/22	26/1-7	2200	1-2022-54	1-2022-54- DOK:33-0622-036106/33-06	0,00	220,00
								220,00
31/07/22	11/07/22	26/07/22	26/1-7	2200	1-2022-55	1-2022-55- DOK:08-0622-0382737/08-0	0,00	62,50
								62,50
31/08/22	31/08/22	23/09/22	27/UR-21	2200	1-2022-63	1-2022-63- DOK:08-0822-0511432/08-0	0,00	62,50
								62,50
Ukupno za	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA						6.168,75	6.970,00	801,25

11 **FINA GOTOVINSKI SERVISI d.o.o.**
RADNIČKA CESTA 182
10000 ZAGREB

OIB 27215039100 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/12/20	1/PS-1	2200	0-0-0	859,963,1068,1171/2019/	0,00	1.031,22	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	859,963,1068,1171/2019//	1.031,22	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	2/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-159	PS/RN 1-2020-159/666/1/2102	0,00	250,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-159	1-2020-159- DOK:666/1/2102/666/1/210	250,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	12/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-163	PS/RN 1-2020-163/571/1/2102	0,00	250,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-163	1-2020-163- DOK:571/1/2102/571/1/210	250,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	11/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-204	PS/RN 1-2020-204/781/1/2102	0,00	250,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-204	1-2020-204- DOK:781/1/2102/781/1/210	0,00	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-204	1-2020-204- DOK:781/1/2102/781/1/210	250,00	0,00	0,00
Ukupno za	FINA GOTOVINSKI SERVISI d.o.o.						1.781,22	1.781,22	0,00

12 **KD ČISTOĆA d.o.o.**
DOLAC 14
51000 RIJEKA

OIB 06531901714 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	2200	0-0-0	/	0,00	4.880,68	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	0-0-0	//	4.880,68	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-14	PS/RN 1-2020-14/0699101-010004	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-14	1-2020-14- DOK:0699101-010004/06991	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-15	PS/RN 1-2020-15/0699103-010001	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-15	1-2020-15- DOK:0699103-010001/06991	129,60	0,00	

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

									0,00
1/01/22	1/01/22	25/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-48	PS/RN 1-2020-48/0699101-020000	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-48	1-2020-48- DOK:0699101-020000/06991	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-77	PS/RN 1-2020-77/0699101-030005	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-77	1-2020-77- DOK:0699101-030005/06991	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-102	PS/RN 1-2020-102/0699102-020003	0,00	123,72	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-102	1-2020-102- DOK:0699102-020003/069	123,72	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-121	PS/RN 1-2020-121/0699103-050003	0,00	104,11	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-121	1-2020-121- DOK:0699103-050003/069	104,11	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-122	PS/RN 1-2020-122/0699102-050000	0,00	104,11	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-122	1-2020-122- DOK:0699102-050000/069	104,11	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-157	PS/RN 1-2020-157/0699102-060005	0,00	137,95	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-157	1-2020-157- DOK:0699102-060005/069	137,95	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-182	PS/RN 1-2020-182/0699102-070000	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-182	1-2020-182- DOK:0699102-070000/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-183	PS/RN 1-2020-183/0699102-080006	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-183	1-2020-183- DOK:0699102-080006/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	26/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-205	PS/RN 1-2020-205/0699102-090001	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-205	1-2020-205- DOK:0699102-090001/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	26/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-239	PS/RN 1-2020-239/0699103-090005	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-239	1-2020-239- DOK:0699103-090005/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-240	PS/RN 1-2020-240/0699102-100007	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-240	1-2020-240- DOK:0699102-100007/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-241	PS/RN 1-2020-241/0699103-100000	0,00	129,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-241	1-2020-241- DOK:0699103-100000/069	129,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	28/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-254	PS/RN 1-2020-254/0699102-110002	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-254	1-2020-254- DOK:0699102-110002/069	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	28/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-281	PS/RN 1-2020-281/0699103-110006	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-281	1-2020-281- DOK:0699103-110006/069	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-282	PS/RN 1-2020-282/0699102-120008	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-282	1-2020-282- DOK:0699102-120008/069	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-283	PS/RN 1-2020-283/0699103-120001	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2020-283	1-2020-283- DOK:0699103-120001/069	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-30	PS/RN 1-2021-30/0699102-020011	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-30	1-2021-30- DOK:0699102-020011/06991	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-39	PS/RN 1-2021-39/0699103-020015	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-39	1-2021-39- DOK:0699103-020015/06991	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-40	PS/RN 1-2021-40/0699102-010016	0,00	173,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-40	1-2021-40- DOK:0699102-010016/06991	173,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	26/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-69	PS/RN 1-2021-69/0699102-030017	0,00	153,86	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-69	1-2021-69- DOK:0699102-030017/06991	153,86	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-83	PS/RN 1-2021-83/0699102-040012	0,00	124,58	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-83	1-2021-83- DOK:0699102-040012/06991	124,58	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-91	PS/RN 1-2021-91/0699102-050018	0,00	153,86	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-91	1-2021-91- DOK:0699102-050018/06991	153,86	0,00	0,00
Ukupno za	KD ČISTOĆA d.o.o.						8.295,75	8.295,75	0,00

13 **MONUMENT D.O.O.**
VODOVODNA 26
51000 RIJEKA

OIB 22863672537 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	3/09/21	1/PS-1	2200	0-0-0	125/01/1/	0,00	3.900,00	3.900,00
1/01/22	1/01/22	3/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-256	PS/RN 1-2020-256/330/01/1	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	8/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-14	PS/RN 1-2021-14/7/01/2021	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	10/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-31	PS/RN 1-2021-31/37/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	4/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-41	PS/RN 1-2021-41/70/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	9/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-75	PS/RN 1-2021-75/118/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	2/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-123	PS/RN 1-2021-123/147/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	9/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-124	PS/RN 1-2021-124/175/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	9/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-126	PS/RN 1-2021-126/202/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	8/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-135	PS/RN 1-2021-135/233/01/211	0,00	1.250,00	

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

									1.250,00
1/01/22	1/01/22	9/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-156	PS/RN 1-2021-156/25/08/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	9/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-177	PS/RN 1-2021-177/332/01/211	0,00	1.250,00	1.250,00
1/01/22	1/01/22	8/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-197	PS/RN 1-2021-197/1-2021-165	0,00	1.250,00	1.250,00
31/01/22	31/01/22	8/02/22	3/1-1	2200	1-2022-3	1-2022-3- DOK:6/1/221/6/1/221	0,00	1.250,00	1.250,00
4/02/22	1/02/22	8/02/22	4/1-2	2200	1-2022-10	1-2022-10- DOK:6/01/221/6/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
28/02/22	28/02/22	8/03/22	4/1-2	2200	1-2022-14	1-2022-14- DOK:39/01/221/39/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
4/04/22	4/04/22	11/04/22	21/1-4	2200	1-2022-28	1-2022-28- DOK:74/01/221/74/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
31/05/22	31/05/22	7/06/22	24/1-5	2200	1-2022-36	1-2022-36- DOK:133/01/221/133/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
31/07/22	4/07/22	11/07/22	26/1-7	2200	1-2022-41	1-2022-41- DOK:180/001/221/180/001/2:	0,00	1.250,00	1.250,00
31/07/22	1/05/22	8/05/22	26/1-7	2200	1-2022-45	1-2022-45- DOK:99/01/221/99/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
31/07/22	4/07/22	11/07/22	26/1-7	2200	1-2022-53	1-2022-53- DOK:180/01/221/180/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
31/08/22	2/08/22	9/08/22	27/UR-21	2200	1-2022-69	1-2022-69- DOK:217/01/221/217/01/221	0,00	1.250,00	1.250,00
Ukupno za	MONUMENT D.O.O.						0,00	30.150,00	30.150,00

14 **KD VODOVOD I KANALIZACIJA** OIB 80805858278 Kontakt
DOLAC 14 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	prijenos na vkri/	0,00	138.186,10	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	/	136.627,34	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	KAMATA/	0,00	1.187,97	2.746,73
1/01/22	1/01/22	25/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-19	PS/RN 1-2020-19/4000919-020000532-2	0,00	417,59	417,59
1/01/22	1/01/22	25/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-69	PS/RN 1-2020-69/4000919-020003967-2	0,00	298,25	298,25
1/01/22	1/01/22	27/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-82	PS/RN 1-2020-82/4000919-020007392-2	0,00	417,59	417,59
1/01/22	1/01/22	25/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-89	PS/RN 1-2020-89/4000919-020010873-2	0,00	275,43	275,43
1/01/22	1/01/22	5/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-123	PS/RN 1-2020-123/4000919-027786541	0,00	294,78	294,78
1/01/22	1/01/22	27/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-144	PS/RN 1-2020-144/4000919-027789983	0,00	234,27	234,27
1/01/22	1/01/22	25/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-158	PS/RN 1-2020-158/4000919-027793419	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-203	PS/RN 1-2020-203/4000919-027796887	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	26/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-217	PS/RN 1-2020-217/4000919-027800389	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-232	PS/RN 1-2020-232/4000919-027803868	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	28/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-255	PS/RN 1-2020-255/4000919-027807381	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-270	PS/RN 1-2020-270/400019-027810913-2	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-10	PS/RN 1-2021-10/4000919-020000493-2	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-43	PS/RN 1-2021-43/400919-020004039-21	0,00	281,81	281,81
1/01/22	1/01/22	28/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-72	PS/RN 1-2021-72/4000919-020007609-2	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	20/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-82	PS/RN 1-2021-82/4000919-020011162-2	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-93	PS/RN 1-2021-93/4000919-020014726-2	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	28/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-122	PS/RN 1-2021-122/4000919-020018389	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-125	PS/RN 1-2021-125/4000919-420022003	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-180	PS/RN 1-2021-180/4000919-020040383	0,00	332,55	332,55
1/01/22	1/01/22	25/02/22	1/PS-1	2200	1-2022-8	PS/RN 1-2022-8/4000919-020000472-22	0,00	166,28	166,28
28/02/22	28/02/22	25/03/22	4/1-2	2200	1-2022-17	1-2022-17- DOK:4000919-0200041/400(	0,00	105,35	105,35
1/04/22	31/03/22	25/04/22	21/1-4	2200	1-2022-26	1-2022-26- DOK:4000919-0200078/400(	0,00	166,28	166,28
30/04/22	30/04/22	25/05/22	21/1-4	2200	1-2022-32	1-2022-32- DOK:4000919-0200116/400(	0,00	166,28	166,28
Ukupno za	KD VODOVOD I KANALIZACIJA						136.627,34	146.521,13	9.893,79

15 **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.** OIB 85584865987 Kontakt
ULICA GRADA VUKOVARA 41 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	11/01/21	1/PS-1	2200	0-0-0	RJ.OVR1056/19 JAVNI BILJEŽNIK/	1.049,47	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	0-0-0	/	0,00	122,59	-926,88

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1/01/22	1/01/22	16/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-13	PS/RN 1-2021-13/9545/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	16/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-32	PS/RN 1-2021-32/30319/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	16/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-38	PS/RN 1-2021-38/51065/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	14/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-68	PS/RN 1-2021-68/71684/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-94	PS/RN 1-2021-94/92101/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	16/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-162	PS/RN 1-2021-162/R-195283/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	15/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-175	PS/RN 1-2021-175/R-216240/2021	0,00	44,75	44,75
1/01/22	1/01/22	17/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-181	PS/RN 1-2021-181/237042/2021	0,00	44,75	44,75
31/01/22	31/01/22	15/02/22	3/1-1	2200	1-2022-2	1-2022-2- DOK:R-8554/2022/R-8554/20	0,00	44,75	44,75
1/02/22	31/01/22	15/02/22	4/1-2	2200	1-2022-7	1-2022-7- DOK:8554/2022/8554/2022	0,00	44,75	44,75
28/02/22	28/02/22	24/03/22	4/1-2	2200	1-2022-16	1-2022-16- DOK:2300096643-2202/230	0,00	166,13	166,13
28/02/22	28/02/22	16/03/22	4/1-2	2200	1-2022-18	1-2022-18- DOK:29495/2022/29495/202	0,00	44,75	44,75
30/04/22	3/05/22	16/05/22	21/1-4	2200	1-2022-29	1-2022-29- DOK:71549/2022/71549/202	0,00	44,75	44,75
31/05/22	31/05/22	17/06/22	24/1-5	2200	1-2022-35	1-2022-35- DOK:92522/2022/92522/202	0,00	44,75	44,75
31/07/22	30/04/22	16/05/22	26/1-7	2200	1-2022-44	1-2022-44- DOK:R-71549/2022/R-71549	0,00	44,75	44,75
31/07/22	31/05/22	17/06/22	26/1-7	2200	1-2022-50	1-2022-50- DOK:R-92522/2022/R-92522	0,00	44,75	44,75
31/07/22	30/06/22	18/07/22	26/1-7	2200	1-2022-51	1-2022-51- DOK:R-113337/2022/R-1133	0,00	44,75	44,75
31/08/22	31/07/22	17/08/22	27/UR-21	2200	1-2022-67	1-2022-67- DOK:133918/2022/133918/2	0,00	44,75	44,75
Ukupno za	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.						1.049,47	1.049,47	0,00

16 **ENERGIJA GAS AND POWER d.o.o.**
POLJIČKA 23
10000 ZAGREB

OIB 10326808167 Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	19/08/21	1/PS-1	2200	0-0-0	dug/	59.219,86	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	/	0,00	58.698,12	-521,74
1/01/22	1/01/22	14/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-22	PS/RN 1-2020-22/340/01/1	0,00	547,97	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-22	1-2020-22- DOK:340/01/1/340/01/1	547,97	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-23	PS/RN 1-2020-23/338/01/1	0,00	612,88	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-23	1-2020-23- DOK:338/01/1/338/01/1	612,88	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-55	PS/RN 1-2020-55/599/01/1	0,00	1.807,15	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-55	1-2020-55- DOK:599/01/1/599/01/1	1.807,15	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	1/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-70	PS/RN 1-2020-70/ 597/01/1	0,00	1.407,86	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-70	1-2020-70- DOK: 597/01/1/ 597/01/1	1.407,86	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-79	PS/RN 1-2020-79/954/01/1	0,00	617,69	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-79	1-2020-79- DOK:954/01/1/954/01/1	617,69	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	15/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-81	PS/RN 1-2020-81/956/01/1	0,00	1.069,65	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-81	1-2020-81- DOK:956/01/1/956/01/1	1.069,65	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-103	PS/RN 1-2020-103/1326/01/1	0,00	901,97	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-103	1-2020-103- DOK:1326/01/1/1326/01/1	901,97	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-111	PS/RN 1-2020-111/1324/01/1	0,00	339,77	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-111	1-2020-111- DOK:1324/01/1/1324/01/1	339,77	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-112	PS/RN 1-2020-112/1699/01/1	0,00	993,19	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-112	1-2020-112- DOK:1699/01/1/1699/01/1	993,19	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-113	PS/RN 1-2020-113/1697/01/1	0,00	658,97	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-113	1-2020-113- DOK:1697/01/1/1697/01/1	658,97	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-141	PS/RN 1-2020-141/2074/01/1	0,00	597,40	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-141	1-2020-141- DOK:2074/01/1/2074/01/1	597,40	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-142	PS/RN 1-2020-142/2075/01/1	0,00	0,01	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-142	1-2020-142- DOK:2075/01/1/2075/01/1	0,01	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-143	PS/RN 1-2020-143/2076/01/1	0,00	1.456,76	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-143	1-2020-143- DOK:2076/01/1/2076/01/1	1.456,76	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-164	PS/RN 1-2020-164/A05PD-2020-10755	0,00	927,15	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-164	1-2020-164- DOK:A05PD-2020-107/A05	927,15	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-165	PS/RN 1-2020-165/2469/01/1	0,00	695,11	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-165	1-2020-165- DOK:2469/01/1/2469/01/1	695,11	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-166	PS/RN 1-2020-166/2470/01/1	0,00	617,61	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-166	1-2020-166- DOK:2470/01/1/2470/01/1	617,61	0,00	0,00

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1/01/22	1/01/22	20/08/20 1/PS-1	2200	1-2020-167	PS/RN 1-2020-167/2472/01/1	0,00	1.450,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-167	1-2020-167- DOK:2472/01/1/2472/01/1	1.450,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/20 1/PS-1	2200	1-2020-188	PS/RN 1-2020-188/2945/01/1	0,00	700,79	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-188	1-2020-188- DOK:2945/01/1/2945/01/1	700,79	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/20 1/PS-1	2200	1-2020-189	PS/RN 1-2020-189/2946/01/1	0,00	635,82	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-189	1-2020-189- DOK:2946/01/1/2946/01/1	635,82	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/20 1/PS-1	2200	1-2020-190	PS/RN 1-2020-190/2947/01/1	0,00	852,54	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-190	1-2020-190- DOK:2947/01/1/2947/01/1	852,54	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/09/20 1/PS-1	2200	1-2020-197	PS/RN 1-2020-197/24948/01/1	0,00	1.299,76	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-197	1-2020-197- DOK:24948/01/1/24948/01/	1.299,76	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/10/20 1/PS-1	2200	1-2020-218	PS/RN 1-2020-218/3404/01/1	0,00	698,06	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-218	1-2020-218- DOK:3404/01/1/3404/01/1	698,06	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/10/20 1/PS-1	2200	1-2020-219	PS/RN 1-2020-219/3405*01/1	0,00	609,36	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-219	1-2020-219- DOK:3405*01/1/3405*01/1	609,36	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/10/20 1/PS-1	2200	1-2020-220	PS/RN 1-2020-220/02102020	0,00	716,13	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-220	1-2020-220- DOK:02102020/02102020	716,13	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/10/20 1/PS-1	2200	1-2020-221	PS/RN 1-2020-221/3407/01/1	0,00	1.028,20	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-221	1-2020-221- DOK:3407/01/1/3407/01/1	1.028,20	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/20 1/PS-1	2200	1-2020-242	PS/RN 1-2020-242/3935/01/1	0,00	913,64	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-242	1-2020-242- DOK:3935/01/1/3935/01/1	913,64	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/20 1/PS-1	2200	1-2020-243	PS/RN 1-2020-243/3934/01/1	0,00	712,05	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-243	1-2020-243- DOK:3934/01/1/3934/01/1	712,05	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/20 1/PS-1	2200	1-2020-244	PS/RN 1-2020-244/3932/01/1	0,00	502,85	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-244	1-2020-244- DOK:3932/01/1/3932/01/1	502,85	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/12/20 1/PS-1	2200	1-2020-248	PS/RN 1-2020-248/4512-101-3610	0,00	1.165,04	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-248	1-2020-248- DOK:4512-101-3610/4512-'	1.165,04	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/12/20 1/PS-1	2200	1-2020-249	PS/RN 1-2020-249/4513-101-3610	0,00	750,84	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-249	1-2020-249- DOK:4513-101-3610/4513-'	750,84	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/12/20 1/PS-1	2200	1-2020-250	PS/RN 1-2020-250/4515-101-3610	0,00	829,15	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-250	1-2020-250- DOK:4515-101-3610/4515-'	829,15	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/01/21 1/PS-1	2200	1-2020-251	PS/RN 1-2020-251/5034-101-3610	0,00	86,22	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-251	1-2020-251- DOK:5034-101-3610/5034-'	86,22	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/01/21 1/PS-1	2200	1-2020-252	PS/RN 1-2020-252/5035-101-3610	0,00	711,32	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-252	1-2020-252- DOK:5035-101-3610/5035-'	86,22	0,00	625,10
1/01/22	1/01/22	20/01/21 1/PS-1	2200	1-2020-253	PS/RN 1-2020-253/5037-101-3610	0,00	607,96	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-253	1-2020-253- DOK:5037-101-3610/5037-'	711,32	0,00	-103,36
1/01/22	1/01/22	20/01/21 1/PS-1	2200	1-2020-278	PS/RN 1-2020-278/5036-101-3610	0,00	835,93	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2020-278	1-2020-278- DOK:5036-101-3610/5036-'	835,93	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	11/02/21 1/PS-1	2200	1-2021-8	PS/RN 1-2021-8/452-101-3610	0,00	734,56	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-8	1-2021-8- DOK:452-101-3610/452-101-3	734,56	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	11/02/21 1/PS-1	2200	1-2021-9	PS/RN 1-2021-9/454-101-3610	0,00	782,82	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-9	1-2021-9- DOK:454-101-3610/454-101-3	782,82	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/02/21 1/PS-1	2200	1-2021-24	PS/RN 1-2021-24/451-101-3610	0,00	2.483,60	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-24	1-2021-24- DOK:451-101-3610/451-101-	2.483,60	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/03/21 1/PS-1	2200	1-2021-45	PS/RN 1-2021-45/1052-101-3610	0,00	1.641,34	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-45	1-2021-45- DOK:1052-101-3610/1052-1(	1.641,34	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/03/21 1/PS-1	2200	1-2021-46	PS/RN 1-2021-46/1053-101-3610	0,00	660,78	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-46	1-2021-46- DOK:1053-101-3610/1053-1(	660,78	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/03/21 1/PS-1	2200	1-2021-47	PS/RN 1-2021-47/1054-101-3610	0,00	679,58	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-47	1-2021-47- DOK:1054-101-3610/1054-1(	679,58	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/04/21 1/PS-1	2200	1-2021-49	PS/RN 1-2021-49/1663-101-3610	0,00	1.233,99	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-49	1-2021-49- DOK:1663-101-3610/1663-1(	1.233,99	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/04/21 1/PS-1	2200	1-2021-50	PS/RN 1-2021-50/1664-101-3610	0,00	730,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-50	1-2021-50- DOK:1664-101-3610/1664-1(	730,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/04/21 1/PS-1	2200	1-2021-51	PS/RN 1-2021-51/1665-101-3610	0,00	686,12	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-51	1-2021-51- DOK:1665-101-3610/1665-1(	686,12	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/05/21 1/PS-1	2200	1-2021-58	PS/RN 1-2021-58/227-101-3610	0,00	874,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-58	1-2021-58- DOK:227-101-3610/227-101-	874,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/05/21 1/PS-1	2200	1-2021-59	PS/RN 1-2021-59/2288-101-3610	0,00	436,29	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-59	1-2021-59- DOK:2288-101-3610/2288-1(	436,29	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/05/21 1/PS-1	2200	1-2021-60	PS/RN 1-2021-60/2289-101-3610	0,00	553,73	
31/01/22	31/01/22	31/01/22 39/TEM-4	2200	1-2021-60	1-2021-60- DOK:2289-101-3610/2289-1(	553,73	0,00	0,00

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1/01/22	1/01/22	14/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-88	PS/RN 1-2021-88/2912-101-3610	0,00	695,27	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-88	1-2021-88- DOK:2912-101-3610/2912-1(	695,27	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-89	PS/RN 1-2021-89/2910-101-3610	0,00	900,90	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-89	1-2021-89- DOK:2910-101-3610/2910-1(	900,90	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-90	PS/RN 1-2021-90/2911-101-3610	0,00	593,63	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-90	1-2021-90- DOK:2911-101-3610/2911-1(	593,63	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-109	PS/RN 1-2021-109/3562-101-3610	0,00	874,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-109	1-2021-109- DOK:3562-101-3610/3562-'	874,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-110	PS/RN 1-2021-110/3563-101-3610	0,00	283,34	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-110	1-2021-110- DOK:3563-101-3610/3563-'	283,34	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-111	PS/RN 1-2021-111/3564-101-3610	0,00	591,57	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-111	1-2021-111- DOK:3564-101-3610/3564-'	591,57	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	12/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-118	PS/RN 1-2021-118/4204-101-3610	0,00	561,61	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-118	1-2021-118- DOK:4204-101-3610/4204-'	561,61	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	12/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-119	PS/RN 1-2021-119/4203-101-3610	0,00	1.227,86	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-119	1-2021-119- DOK:4203-101-3610/4203-'	1.227,86	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	12/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-120	PS/RN 1-2021-120/4202-101-3610	0,00	900,90	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-120	1-2021-120- DOK:4202-101-3610/4202-'	900,90	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-141	PS/RN 1-2021-141/45857-101-3610	0,00	900,90	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-141	1-2021-141- DOK:45857-101-3610/4585	900,90	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-142	PS/RN 1-2021-142/4858-101-3610	0,00	711,65	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-142	1-2021-142- DOK:4858-101-3610/4858-'	711,65	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	14/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-143	PS/RN 1-2021-143/4859-101-3610	0,00	559,55	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-143	1-2021-143- DOK:4859-101-3610/4859-'	559,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	13/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-149	PS/RN 1-2021-149/ 5492-101-3610	0,00	874,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-149	1-2021-149- DOK: 5492-101-3610/ 5492	874,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	13/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-150	PS/RN 1-2021-150/5493-101-3610	0,00	604,99	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-150	1-2021-150- DOK:5493-101-3610/5493-'	604,99	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	13/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-151	PS/RN 1-2021-151/5694-101-3610	0,00	39,55	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-151	1-2021-151- DOK:5694-101-3610/5694-'	39,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-163	PS/RN 1-2021-163/6165-101-3610	0,00	444,35	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-163	1-2021-163- DOK:6165-101-3610/6165-'	444,35	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-164	PS/RN 1-2021-164/6166-101-3610	0,00	287,78	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-164	1-2021-164- DOK:6166-101-3610/6166-'	287,78	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-168	PS/RN 1-2021-168/70-101-1	4.698,08	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2021-168	1-2021-168- DOK:70-101-1/70-101-1	-4.698,08	0,00	0,00
Ukupno za	ENERGIJA GAS AND POWER d.o.o.						109.605,53	109.605,53	0,00

17 **MANPOWER d.o.o.**
AVENIJA DUBROVNIK 16
10000 ZAGREB

OIB 35539279541 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	2900/	22.894,92	0,00	-22.894,92
1/01/22	1/01/22	30/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-57	PS/RN 1-2020-57/229-01-1	0,00	16.537,26	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	1-2020-57	1-2020-57- DOK:229-01-1/229-01-1	16.537,26	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-87	PS/RN 1-2020-87/364-01-1	0,00	16.537,68	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	1-2020-87	1-2020-87- DOK:364-01-1/364-01-1	16.537,68	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-109	PS/RN 1-2020-109/486-01-1	0,00	15.592,68	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	1-2020-109	1-2020-109- DOK:486-01-1/486-01-1	4.392,26	0,00	11.200,42
1/01/22	1/01/22	30/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-128	PS/RN 1-2020-128/613-01-1	0,00	7.796,34	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	1-2020-128	1-2020-128- DOK:613-01-1/613-01-1	7.796,34	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	30/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-168	PS/RN 1-2020-168/882-01-1	0,00	11.694,50	11.694,50
Ukupno za	MANPOWER d.o.o.						68.158,46	68.158,46	0,00

18 **BKS BANK AG**
MLIJEKARSKI TRG 3
51000 RIJEKA

OIB 02138784111 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/20	1/PS-1	2200	0-0-0	ps 01012019/	0,00	3.800,29	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	/	3.800,29	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	8/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-222	PS/RN 1-2020-222/21168-010-6-20	0,00	2,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-222	1-2020-222- DOK:21168-010-6-20/2116(	2,00	0,00	

9p

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

									0,00
Ukupno za	BKS BANK AG						3.802,29	3.802,29	0,00

19 **GRAD RIJEKA odjel gradske uprave za gosp** OIB 54382731928 Kontakt
KORZO 16 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	30/07/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ZD.OV-270/15-Z002 JB RI/	0,00	38.811,10	38.811,10
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-35	PS/RN 1-2020-35/A05PD-2020-2132	0,00	466,58	466,58
1/01/22	1/01/22	17/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-36	PS/RN 1-2020-36/A05PD-2020-2131	0,00	7.109,29	7.109,29
1/01/22	1/01/22	16/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-61	PS/RN 1-2020-61/220031050199	0,00	560,82	560,82
1/01/22	1/01/22	16/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-64	PS/RN 1-2020-64/2020-3471	0,00	9.415,00	9.415,00
1/01/22	1/01/22	15/04/20	1/PS-1	2200	1-2020-73	PS/RN 1-2020-73/220041049720	0,00	560,82	560,82
1/01/22	1/01/22	15/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-97	PS/RN 1-2020-97/220051049919	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-98	PS/RN 1-2020-98/220051049935	0,00	560,82	560,82
1/01/22	1/01/22	22/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-99	PS/RN 1-2020-99/A05PD-2020-6036	0,00	9.998,66	9.998,66
1/01/22	1/01/22	22/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-100	PS/RN 1-2020-100/AO5PD-2020-6035	0,00	7.237,81	7.237,81
1/01/22	1/01/22	15/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-132	PS/RN 1-2020-132/220061049970	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-133	PS/RN 1-2020-133/220061049989	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	31/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-146	PS/RN 1-2020-146/39/2020	0,00	1.260,00	1.260,00
1/01/22	1/01/22	15/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-153	PS/RN 1-2020-153/220071049990	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-155	PS/RN 1-2020-155/1631/2020	0,00	1.952,00	1.952,00
1/01/22	1/01/22	17/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-172	PS/RN 1-2020-172/220081049739	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	17/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-173	PS/RN 1-2020-173/220081049720	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-212	PS/RN 1-2020-212/220101049682	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	17/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-227	PS/RN 1-2020-227/ao05pd-2020-14896	0,00	7.235,16	7.235,16
1/01/22	1/01/22	17/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-228	PS/RN 1-2020-228/A05PD-2020-14897	0,00	9.994,85	9.994,85
1/01/22	1/01/22	2/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-229	PS/RN 1-2020-229/220111049618	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	16/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-230	PS/RN 1-2020-230/2201110496000	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	3/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-247	PS/RN 1-2020-247/5770-2445/2020	0,00	1.714,98	1.714,98
1/01/22	1/01/22	15/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-259	PS/RN 1-2020-259/220121050279	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-260	PS/RN 1-2020-260/220121050260	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	16/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-261	PS/RN 1-2020-261/05pd-2020-16175	0,00	7.217,94	7.217,94
1/01/22	1/01/22	16/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-262	PS/RN 1-2020-262/05PD-2020-16176	0,00	9.970,45	9.970,45
1/01/22	1/01/22	18/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-2	PS/RN 1-2021-2/521000754-1018004	0,00	9.960,54	9.960,54
1/01/22	1/01/22	18/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-3	PS/RN 1-2021-3/521000753-1018004	0,00	7.209,99	7.209,99
1/01/22	1/01/22	15/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-18	PS/RN 1-2021-18/A05PD-2021-2423	0,00	9.981,13	9.981,13
1/01/22	1/01/22	15/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-21	PS/RN 1-2021-21/A05PD-2021-2422	0,00	7.225,23	7.225,23
1/01/22	1/01/22	16/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-34	PS/RN 1-2021-34/A05PD-2021-3988	0,00	10.013,15	10.013,15
1/01/22	1/01/22	16/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-35	PS/RN 1-2021-35/A05PD-2021-3987	0,00	7.248,41	7.248,41
1/01/22	1/01/22	18/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-52	PS/RN 1-2021-52/A05PD-2021-4659	4.980,28	0,00	-4.980,28
1/01/22	1/01/22	18/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-53	PS/RN 1-2021-53/AO5PD-2021-4658	3.605,00	0,00	-3.605,00
1/01/22	1/01/22	23/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-63	PS/RN 1-2021-63/A05PD-2021-5452	0,00	9.993,33	9.993,33
1/01/22	1/01/22	23/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-64	PS/RN 1-2021-64/A05PD-2021-5451	0,00	7.233,84	7.233,84
1/01/22	1/01/22	/ /	1/PS-1	2200	1-2021-79	PS/RN 1-2021-79/05PD-2021-23/1	4.990,56	0,00	-4.990,56
1/01/22	1/01/22	16/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-84	PS/RN 1-2021-84/05PD-2021-7842	3.624,21	0,00	-3.624,21
1/01/22	1/01/22	31/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-86	PS/RN 1-2021-86/2021051652	0,00	2.928,00	2.928,00
1/01/22	1/01/22	31/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-87	PS/RN 1-2021-87/2021051653	0,00	1.908,00	1.908,00
1/01/22	1/01/22	23/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-104	PS/RN 1-2021-104/AO5PD-2021-5452/2	2.664,89	0,00	-2.664,89
1/01/22	1/01/22	23/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-105	PS/RN 1-2021-105/AO5PD-2021-5451/1	3.375,79	0,00	-3.375,79
1/01/22	1/01/22	23/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-106	PS/RN 1-2021-106/AO5PD-2021-5452/1	4.663,55	0,00	-4.663,55
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-107	PS/RN 1-2021-107/60667234687-2106-1	0,00	1.908,00	

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

									1.908,00
1/01/22	1/01/22	30/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-108	PS/RN 1-2021-108/60667234687-2106-1	0,00	2.928,00	2.928,00
1/01/22	1/01/22	2/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-114	PS/RN 1-2021-114/60667234687-2107-1	0,00	1.908,00	1.908,00
1/01/22	1/01/22	2/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-115	PS/RN 1-2021-115/60667234687-2107-1	0,00	2.928,00	2.928,00
1/01/22	1/01/22	16/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-131	PS/RN 1-2021-131/AO5PD-2021-11675	0,00	9.906,40	9.906,40
1/01/22	1/01/22	16/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-132	PS/RN 1-2021-132/AO5PD-2021-11674	0,00	7.170,90	7.170,90
1/01/22	1/01/22	19/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-139	PS/RN 1-2021-139/AO5PD-2021-10314	0,00	7.155,00	7.155,00
1/01/22	1/01/22	19/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-140	PS/RN 1-2021-140/AO5PD-2021-10315	0,00	9.884,29	9.884,29
1/01/22	1/01/22	15/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-189	PS/RN 1-2021-189/7722521015700-101	0,00	9.917,08	9.917,08
1/01/22	1/01/22	19/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-192	PS/RN 1-2021-192/60667234687-2104-1	0,00	1.908,00	1.908,00
1/01/22	1/01/22	19/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-193	PS/RN 1-2021-193/60667234687-2104-1	0,00	2.928,00	2.928,00
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-194	PS/RN 1-2021-194/A05PD-2021-8790	0,00	9.910,21	9.910,21
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-199	PS/RN 1-2021-199/A05PD-2021-8789	0,00	7.173,55	7.173,55
1/01/22	1/01/22	31/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-202	PS/RN 1-2021-202/A05PD-2021-17047	0,00	9.936,14	9.936,14
1/01/22	1/01/22	24/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-204	PS/RN 1-2021-204/OK 107/2021	636,00	0,00	-636,00
1/02/22	3/01/22	17/01/22	4/1-2	2200	1-2022-5	1-2022-5- DOK:A05PD-2022-724/A05PD	0,00	9.931,56	9.931,56
5/03/22	1/03/22	15/03/22	6/1-3	2200	1-2022-20	1-2022-20- DOK:60667234687/6066723-	0,00	9.968,16	9.968,16
30/06/22	1/06/22	15/06/22	23/1-6	2200	1-2022-37	1-2022-37- DOK:A05PD-2022-7399/A05	0,00	9.946,81	9.946,81
31/07/22	2/05/22	16/05/22	26/1-7	2200	1-2022-48	1-2022-48- DOK:A05PD-2022-6071/A05	0,00	9.987,99	9.987,99
30/09/22	1/09/22	15/09/22	28/1-9	2200	1-2022-71	1-2022-71- DOK:AO5PD-2022-1140/AO5	0,00	9.914,03	9.914,03
Ukupno za	GRAD RIJEKA odjel gradske uprave za gosp						28.540,28	328.378,60	299.838,32

20 **KENTBANK d.d.**
GUNDULIČEVA 1
10000 ZAGREB

OIB 73656725926 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	8/11/21	1/PS-1	2200	0-0-0	kam.10/21/	82.785,95	0,00	-82.785,95
1/01/22	1/01/22	12/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-37	PS/RN 1-2020-37/1310/90980/173	0,00	7.447,56	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	1-2020-37	1-2020-37- DOK:1310/90980/173/1310/9	5.582,88	0,00	1.864,68
1/01/22	1/01/22	1/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-90	PS/RN 1-2020-90/10997/20500/0	0,00	6.066,87	6.066,87
1/01/22	1/01/22	31/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-110	PS/RN 1-2020-110/13704/20500/0	0,00	6.295,12	6.295,12
1/01/22	1/01/22	30/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-135	PS/RN 1-2020-135/16640/20500/0	0,00	6.071,85	6.071,85
1/01/22	1/01/22	31/07/20	1/PS-1	2200	1-2020-160	PS/RN 1-2020-160/19748/20500/0	0,00	6.220,74	6.220,74
1/01/22	1/01/22	31/08/20	1/PS-1	2200	1-2020-186	PS/RN 1-2020-186/22653/20500/0	0,00	6.241,31	6.241,31
1/01/22	1/01/22	30/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-198	PS/RN 1-2020-198/25723/20500/0	0,00	6.060,10	6.060,10
1/01/22	1/01/22	30/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-209	PS/RN 1-2020-209/26383/20500/0	0,00	162,50	162,50
1/01/22	1/01/22	31/10/20	1/PS-1	2200	1-2020-225	PS/RN 1-2020-225/28769/20500/0	0,00	6.282,08	6.282,08
1/01/22	1/01/22	30/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-246	PS/RN 1-2020-246/31713/20500/0	0,00	6.066,24	6.066,24
1/01/22	1/01/22	1/01/21	1/PS-1	2200	1-2020-257	PS/RN 1-2020-257/34713/20500/0	0,00	6.256,00	6.256,00
1/01/22	1/01/22	31/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-271	PS/RN 1-2020-271/PP0066408935482/2	0,00	20,00	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2020-271	1-2020-271- DOK:PP006640893548/PP(	20,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	31/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-11	PS/RN 1-2021-11/1317/20500/0	0,00	6.290,41	6.290,41
1/01/22	1/01/22	1/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-48	PS/RN 1-2021-48/7306/20500/0	0,00	6.300,33	6.300,33
1/01/22	1/01/22	1/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-55	PS/RN 1-2021-55/006903075022/20500/	0,00	20,00	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2021-55	1-2021-55- DOK:006903075022/20/0069	20,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	1/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-57	PS/RN 1-2021-57/007648210864/20500/	0,00	28,50	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2021-57	1-2021-57- DOK:007648210864/20/0076	28,50	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	1/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-67	PS/RN 1-2021-67/10101/20500/0	0,00	6.084,03	6.084,03
1/01/22	1/01/22	12/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-77	PS/RN 1-2021-77/818-91910/7	0,00	100,00	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2021-77	1-2021-77- DOK:818-91910/7/818-9191(	100,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	1/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-96	PS/RN 1-2021-96/12910/20500/0	0,00	6.250,69	6.250,69
1/01/22	1/01/22	1/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-154	PS/RN 1-2021-154/0078402925101/205(	0,00	140,30	140,30
1/01/22	1/01/22	1/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-183	PS/RN 1-2021-183/30653/20500/0	0,00	41,50	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2021-183	1-2021-183- DOK:30653/20500/0/30653/	41,50	0,00	
31/03/22	31/03/22	31/03/22	11/KBI-5	2200	1-2021-183	1-2021-183- DOK:30653/20500/0/30653/	8,60	0,00	

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

									-8,60
1/01/22	1/01/22	1/07/21	1/PS-1	2200	1-2021-195	PS/RN 1-2021-195/16439/20500/0	0,00	30,00	30,00
1/01/22	1/01/22	1/09/20	1/PS-1	2200	1-2021-196	PS/RN 1-2021-196/22272/20500/0	0,00	111,30	111,30
Ukupno za	KENTBANK d.d.						88.587,43	88.587,43	-0,00

21 **JAVNI BILJEŽNIK GORDANA LEGOVIĆ** OIB 25328111491 Kontakt
RUDOLFA STROHALA 3 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	28/07/21	1/PS-1	2200	0-0-0	194-2021/	0,00	4.701,50	4.701,50
1/01/22	1/01/22	12/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-38	PS/RN 1-2020-38/227/1/1	0,00	403,75	403,75
1/01/22	1/01/22	16/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-23	PS/RN 1-2021-23/165/VP/1	0,00	1.991,25	1.991,25
1/01/22	1/01/22	2/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-134	PS/RN 1-2021-134/833/VP/1	0,00	724,38	724,38
Ukupno za	JAVNI BILJEŽNIK GORDANA LEGOVIĆ						0,00	7.820,88	7.820,88

22 **ODVJETNICA ANA KLARIĆ** OIB 66610760920 Kontakt
UL.GRADA VUKOVARA 27a Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	14/01/19	1/PS-1	2200	0-0-0	/	0,00	56.263,76	56.263,76
1/01/22	1/01/22	28/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-39	PS/RN 1-2020-39/8/PP/1	0,00	54.687,50	54.687,50
Ukupno za	ODVJETNICA ANA KLARIĆ						0,00	110.951,26	110.951,26

24 **KREATIV MEDIA GRUPA d.o.o.** OIB 82966540955 Kontakt
BOSILJKA RAKIĆ 4 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	3.857,64	0,00	-3.857,64
1/01/22	1/01/22	13/12/19	1/PS-1	2200	1-2020-41	PS/RN 1-2020-41/156-1-1	0,00	3.857,64	3.857,64
Ukupno za	KREATIV MEDIA GRUPA d.o.o.						3.857,64	3.857,64	0,00

25 **ALFA VIŠKOVO d.o.o.** OIB 34115756605 Kontakt
MARINIĆI 27 Telefon
51216 VIŠKOVO IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
22/03/22	22/03/22	22/03/22	8/KBI-2	2200	0-0-0	71-22/	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/01/22	1/01/22	30/05/20	1/PS-1	2200	1-2020-125	PS/RN 1-2020-125/182/1/1	0,00	3.000,00	
22/03/22	22/03/22	22/03/22	8/KBI-2	2200	1-2020-125	1-2020-125- DOK:182/1/1/182/1/1	3.000,00	0,00	0,00
1/04/22	15/03/22	22/03/22	21/1-4	2200	1-2022-27	1-2022-27- DOK:71/AV/1/71/AV/1	0,00	18.000,00	18.000,00
Ukupno za	ALFA VIŠKOVO d.o.o.						18.000,00	21.000,00	3.000,00

26 **ERSTE CARD CLUB d.o.o.** OIB 85941596441 Kontakt
UL.FRANE FOLNEGOVIĆA 6 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	19,88	0,00	-19,88
1/01/22	1/01/22	13/02/20	1/PS-1	2200	1-2020-46	PS/RN 1-2020-46/E10765962	0,00	2,96	2,96
1/01/22	1/01/22	31/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-52	PS/RN 1-2020-52/10777277	0,00	16,92	16,92
Ukupno za	ERSTE CARD CLUB d.o.o.						19,88	19,88	0,00

27 **ADDIKO BANK d.d.** OIB 14036333877 Kontakt
SLAVONSKA AVENIJA 5 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	8/06/21	1/PS-1	2200	0-0-0	kam.05/21/	0,00	53,39	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	/	53,39	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	8/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-147	PS/RN 1-2021-147/082021	0,00	24,05	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-147	1-2021-147- DOK:082021/082021	24,05	0,00	0,00

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

Ukupno za	ADDIKO BANK d.d.					77,44	77,44	0,00

30 **RIO ZAGREB d.o.o.** OIB Kontakt
OGRIZOVIČEVA 43 Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	46.614,90	0,00	-46.614,90
1/01/22	1/01/22	31/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-16	PS/RN 1-2021-16/1/0001/214	0,00	46.614,90	46.614,90
Ukupno za	RIO ZAGREB d.o.o.						46.614,90	46.614,90	0,00

31 **RIO BIZ d.o.o.** OIB 21943362099 Kontakt
SLAVKA TOMAŠIĆA 5 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	18/02/21	1/PS-1	2200	0-0-0	/	65.854,66	0,00	-65.854,66
1/01/22	1/01/22	5/03/20	1/PS-1	2200	1-2020-65	PS/RN 1-2020-65/87/0001/2014	0,00	64.329,66	64.329,66
1/01/22	1/01/22	/ /	1/PS-1	2200	1-2020-161	PS/RN 1-2020-161/3/011/214	0,00	1.525,00	1.525,00
Ukupno za	RIO BIZ d.o.o.						65.854,66	65.854,66	0,00

33 OIB 10300762817 Kontakt
VUKOVARSKA 10A Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/12/19	1/PS-1	2200	0-0-0	1705,1885,2070/	0,00	3.782,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	0-0-0	0-0-0- DOK:/	3.782,50	0,00	0,00
Ukupno za							3.782,50	3.782,50	0,00

35 **KONTO d.o.o.** OIB 10300762817 Kontakt
VUKOVARSKA 10 A Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10/05/22	10/05/22	10/05/22	45/KBI-10	2200	0-0-0	nema rn/	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/01/22	1/01/22	30/06/20	1/PS-1	2200	1-2020-139	PS/RN 1-2020-139/1-001003-2020	0,00	4.967,50	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	1-2020-139	1-2020-139- DOK:1-001003-2020/1-001(	4.967,50	0,00	0,00
Ukupno za	KONTO d.o.o.						11.467,50	4.967,50	-6.500,00

36 **PKL d.o.o.** OIB 51999974804 Kontakt
MARTINKOVAC 112 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	123,94	0,00	-123,94
1/01/22	1/01/22	25/09/20	1/PS-1	2200	1-2020-216	PS/RN 1-2020-216/8129/01/01	0,00	123,94	123,94
Ukupno za	PKL d.o.o.						123,94	123,94	0,00

38 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** OIB 02535697732 Kontakt
SLOGIN KULA BB Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	10/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-54	PS/RN 1-2021-54/340-022579377	0,00	100,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-54	1-2021-54- DOK:340-022579377/340-02	100,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	12/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-56	PS/RN 1-2021-56/06215320439	0,00	100,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-56	1-2021-56- DOK:06215320439/0621532(	100,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	10/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-78	PS/RN 1-2021-78/2340-04214449231	0,00	100,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-78	1-2021-78- DOK:2340-0421444923/234(	100,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	10/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-92	PS/RN 1-2021-92/2340-10217045537	0,00	100,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-92	1-2021-92- DOK:2340-1021704553/234(	100,00	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	10/08/21	1/PS-1	2200	1-2021-121	PS/RN 1-2021-121/2340-14218778019	0,00	103,10	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-121	1-2021-121- DOK:2340-142187780/234(	103,10	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-121	1-2021-121- DOK:2340-142187780/234(	0,00	0,00	0,00
Ukupno za	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.						503,10	503,10	0,00

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

106 **OPATIJA 21 d.o.o.** OIB 24313544105 Kontakt
STUBIŠTE LIPOVICA 3 Telefon
51410 OPATIJA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	90,00	0,00	-90,00
1/01/22	1/01/22	30/11/20	1/PS-1	2200	1-2020-237	PS/RN 1-2020-237/12436/2	0,00	90,00	90,00
Ukupno za	OPATIJA 21 d.o.o.						90,00	90,00	0,00

107 **JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ** OIB 26108391597 Kontakt
ANTE STARČEVIĆA 5A Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	31/10/21	1/PS-1	2200	0-0-0	ODLUKA/	537,50	0,00	-537,50
1/01/22	1/01/22	16/12/20	1/PS-1	2200	1-2020-264	PS/RN 1-2020-264/546/VP/1	0,00	537,50	537,50
Ukupno za	JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ						537,50	537,50	0,00

109 **VUKIĆ I PARTNERI d.o.o.** OIB 01394705384 Kontakt
NIKOLE TESLE 9 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	DUG PO OČEVIDNIKU/	0,00	2.437,88	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	KAMATA/	0,00	183,51	2.621,39
Ukupno za	VUKIĆ I PARTNERI d.o.o.						0,00	2.621,39	2.621,39

113 **PROJEKT D.O.O.** OIB 63648072581 Kontakt
IVE MARINKOVIĆA 18 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	3/09/21	1/PS-1	2200	0-0-0	18/M/1/	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/01/22	1/01/22	31/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-182	PS/RN 1-2021-182/99/IM/1	0,00	13.000,00	13.000,00
Ukupno za	PROJEKT D.O.O.						12.000,00	13.000,00	1.000,00

120 **RIO-EKO d.o.o.** OIB 79958285794 Kontakt
BAČVARSKA 1 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	20/08/21	1/PS-1	2200	0-0-0	upl./	2.000,00	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	40/TEM-5	2200	0-0-0	/	0,00	2.000,00	0,00
Ukupno za	RIO-EKO d.o.o.						2.000,00	2.000,00	0,00

1054 **VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** OIB 65617396824 Kontakt
GAŽANSKI TRG 8 Telefon
47000 KARLOVAC IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	27/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-144	PS/RN 1-2021-144/4000919-020025618	0,00	332,55	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-144	1-2021-144- DOK:4000919-020025/400(	332,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/10/21	1/PS-1	2200	1-2021-152	PS/RN 1-2021-152/4000919-020029266	0,00	332,55	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-152	1-2021-152- DOK:4000919-020029/400(	332,55	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	25/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-172	PS/RN 1-2021-172/4000919-020032977	0,00	332,55	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2021-172	1-2021-172- DOK:4000919-020032/400(	332,55	0,00	0,00
31/07/22	31/03/22	25/04/22	26/1-7	2200	1-2022-42	1-2022-42- DOK:4000919-0200078/400(	0,00	166,28	
31/07/22	31/03/22	25/04/22	26/1-7	2200	1-2022-42	1-2022-42- DOK:4000919-0200078/400(	166,28	0,00	0,00
31/07/22	30/04/22	25/05/22	26/1-7	2200	1-2022-43	1-2022-43- DOK:4000919-0200116/400(	0,00	166,28	
31/07/22	30/04/22	25/05/22	26/1-7	2200	1-2022-43	1-2022-43- DOK:4000919-0200116/400(	166,28	0,00	0,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2022-64	1-2022-64- DOK:4000919-0200228/400(	166,28	0,00	
31/08/22	31/07/22	25/08/22	27/UR-21	2200	1-2022-64	1-2022-64- DOK:4000919-0200228/400(	0,00	166,28	0,00
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2022-70	1-2022-70- DOK:4000919-0200266/400(	166,28	0,00	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	38/TEM-3	2200	1-2022-70	1-2022-70- DOK:4000919-0200266/400(	0,00	0,00	
31/08/22	31/08/22	26/09/22	27/UR-21	2200	1-2022-70	1-2022-70- DOK:4000919-0200266/400(	0,00	166,28	0,00
Ukupno za	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.						1.662,77	1.662,77	0,00

OIB 60667234687
IBAN : HR8325000091101072629

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1060 **HEP ELEKTRA d.o.o.**
ULIC AGRADA VUKOVARA 37
10000 ZAGREB

OIB 43965974818 Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	19/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-160	PS/RN 1-2021-160/2300096643-211020	0,00	480,28	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-160	1-2021-160- DOK:2300096643-211/230(	480,28	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	26/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-165	PS/RN 1-2021-165/2300097604-211020	0,00	610,04	
1/01/22	1/01/22	16/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-165	PS/RN 1-2021-165/2300097604-211020	610,04	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	8/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-171	PS/RN 1-2021-171/2300097604-211021	0,00	33,46	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-171	1-2021-171- DOK:2300097604-211/230(	33,46	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	28/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-173	PS/RN 1-2021-173/2300097604-211120	0,00	640,63	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-173	1-2021-173- DOK:2300097604-211/230(	640,63	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	23/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-174	PS/RN 1-2021-174/2300096643-*21112(	0,00	1.051,78	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-174	1-2021-174- DOK:2300096643-*21/2300	1.051,78	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	27/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-178	PS/RN 1-2021-178/2300097604-211220	0,00	689,54	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-178	1-2021-178- DOK:2300097604-211/230(	689,54	0,00	0,00
1/01/22	1/01/22	20/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-179	PS/RN 1-2021-179/2300096643-211220	0,00	1.315,87	
2/01/22	2/01/22	2/01/22	42/TEM-2	2200	1-2021-179	1-2021-179- DOK:2300096643-211/230(	1.315,87	0,00	0,00
4/02/22	31/01/22	23/02/22	4/1-2	2200	1-2022-9	1-2022-9- DOK:2300096643-22101/230(	0,00	1.370,58	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	1-2022-9	1-2022-9- DOK:2300096643-22101/230(	1.370,58	0,00	0,00
28/02/22	28/02/22	25/03/22	4/1-2	2200	1-2022-15	1-2022-15- DOK:2300097604-2202/230(	0,00	664,10	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	1-2022-15	1-2022-15- DOK:2300097604-2202/230(	664,10	0,00	0,00
1/04/22	31/03/22	27/04/22	21/1-4	2200	1-2022-25	1-2022-25- DOK:2300097604-2203/230(	0,00	719,86	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	1-2022-25	1-2022-25- DOK:2300097604-2203/230(	719,86	0,00	0,00
30/04/22	30/04/22	27/05/22	21/1-4	2200	1-2022-31	1-2022-31- DOK:2300097604-2204/230(	0,00	1.247,54	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	1-2022-31	1-2022-31- DOK:2300097604-2204/230(	1.247,54	0,00	0,00
31/07/22	30/06/22	25/07/22	26/1-7	2200	1-2022-52	1-2022-52- DOK:2300097604-2206/230(	0,00	1.247,54	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	1-2022-52	1-2022-52- DOK:2300097604-2206/230(	337,91	0,00	909,63
31/08/22	31/08/22	27/09/22	27/UR-21	2200	1-2022-68	1-2022-68- DOK:2300097604-2208/230(	0,00	1.521,65	1.521,65
30/09/22	30/09/22	31/10/22	28/1-9	2200	1-2022-74	1-2022-74- DOK:2300097604-2209/230(	0,00	1.463,99	1.463,99
Ukupno za	HEP ELEKTRA d.o.o.						9.161,59	13.056,86	3.895,27

1061 **RI KLIMA OPATIJA d.o.o.**
Pavlovac 7a
51410 OPATIJA

OIB 65622780659 Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	9/01/19	1/PS-1	2200	0-0-0	11/1/1/	0,00	23.687,50	23.687,50
Ukupno za	RI KLIMA OPATIJA d.o.o.						0,00	23.687,50	23.687,50

1111 **GRAD PULA**
FORUM 1
52100 PULA

OIB 79517841355 Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	17/11/21	1/PS-1	2200	0-0-0	GRAD PULA IN STPN-48/13-6/	190,04	0,00	-190,04
Ukupno za	GRAD PULA						190,04	0,00	-190,04

1133 **METIS d.d.**
IVE MARINKOVIĆA 2
51000 RIJEKA

OIB 19158233033 Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	19/12/19	1/PS-1	2200	0-0-0	8720/510/22/	0,00	14.900,00	14.900,00
Ukupno za	METIS d.d.						0,00	14.900,00	14.900,00

1139 **GRAD RIJEKA Odjel za komunalno**
TITOV TRG 3
51000 RIJEKA

OIB Kontakt
Telefon
IBAN :
Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	2200	0-0-0	/	0,00	26.219,53	
30/09/22	30/09/22	30/09/22	44/TEM-8	2200	0-0-0	usklađenj/	0,00	136.486,74	162.706,27
1/01/22	1/01/22	19/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-4	PS/RN 1-2021-4/221011118279-9131	0,00	529,58	529,58

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2022 do 30/09/2022 za konto 2200

1/01/22	1/01/22	19/01/21	1/PS-1	2200	1-2021-5	PS/RN 1-2021-5/221011118260	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-19	PS/RN 1-2021-19/221021050081	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/02/21	1/PS-1	2200	1-2021-20	PS/RN 1-2021-20/22102105007319	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-36	PS/RN 1-2021-36/221031049833	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/03/21	1/PS-1	2200	1-2021-37	PS/RN 1-2021-37/221031049825	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-61	PS/RN 1-2021-61/21041050613	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/04/21	1/PS-1	2200	1-2021-62	PS/RN 1-2021-62/221041050605	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	17/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-127	PS/RN 1-2021-127/221051050721	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	17/05/21	1/PS-1	2200	1-2021-128	PS/RN 1-2021-128/221051050730	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-145	PS/RN 1-2021-145/221091050692	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/09/21	1/PS-1	2200	1-2021-146	PS/RN 1-2021-146/221091050706	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	30/11/21	1/PS-1	2200	1-2021-170	PS/RN 1-2021-170/2021111652	0,00	2.928,00	2.928,00
1/01/22	1/01/22	15/12/21	1/PS-1	2200	1-2021-201	PS/RN 1-2021-201/221121050806	0,00	529,58	529,58
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-205	PS/RN 1-2021-205/221061050848	0,00	424,62	424,62
1/01/22	1/01/22	15/06/21	1/PS-1	2200	1-2021-206	PS/RN 1-2021-206/2161050856	0,00	529,58	529,58
1/02/22	3/01/22	17/01/22	4/1-2	2200	1-2022-6	1-2022-6- DOK:222011051370/2220110	0,00	529,58	529,58
4/02/22	1/02/22	15/02/22	4/1-2	2200	1-2022-11	1-2022-11- DOK:222021050953/222021	0,00	529,58	529,58
5/03/22	1/03/22	15/03/22	6/1-3	2200	1-2022-19	1-2022-19- DOK:222031051375/222031	0,00	529,58	529,58
31/07/22	2/05/22	16/05/22	26/1-7	2200	1-2022-46	1-2022-46- DOK:222051051516/222051	0,00	529,58	529,58
31/07/22	1/06/22	15/06/22	26/1-7	2200	1-2022-49	1-2022-49- DOK:222061052248/222061	0,00	529,58	529,58
30/09/22	1/09/22	15/09/22	28/1-9	2200	1-2022-73	1-2022-73- DOK:222091051622/222091	0,00	529,58	529,58
Ukupno za	GRAD RIJEKA Odjel za komunalno						0,00	176.020,73	176.020,73

1140 **ODVJETNIČKI URED PETRA VUKSANOVIĆ** OIB 79105950300 Kontakt
Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	1/01/19	1/PS-1	2200	0-0-0	/	0,00	3.750,00	3.750,00
Ukupno za	ODVJETNIČKI URED PETRA VUKSANOVIĆ						0,00	3.750,00	3.750,00

1168 **VATROGASNA OPREMA RIJEKA USLUŽNI OBRT** OIB 99582444692 Kontakt
BRAĆE BAČIĆ 13 Telefon
51000 RIJEKA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/22	1/01/22	6/01/22	1/PS-1	2200	1-2021-184	PS/RN 1-2021-184/112/PJ1/1	0,00	2.100,00	2.100,00
Ukupno za	VATROGASNA OPREMA RIJEKA USLUŽNI OBRT						0,00	2.100,00	2.100,00

1178 **DRŽAVNI PRORAČUN** OIB Kontakt
Telefon
10000 ZAGREB IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	DUG PREMA OČEVIDNIKU/	0,00	3.003,78	
31/01/22	31/01/22	31/01/22	39/TEM-4	2200	0-0-0	DUG PREMA OČEVIDNIKU/	0,00	91.123,49	94.127,27
Ukupno za	DRŽAVNI PRORAČUN						0,00	94.127,27	94.127,27

1180 **Odvjetnik Tamara Vejnović Rovis** OIB 99928925666 Kontakt
Dalmatinova 4 Telefon
52100 PULA IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30/04/22	28/04/22	6/05/22	21/1-4	2200	1-2022-75	1-2022-75- DOK:52/1/20/52/1/20	0,00	3.100,24	3.100,24
Ukupno za	Odvjetnik Tamara Vejnović Rovis						0,00	3.100,24	3.100,24

Ukupno	1.835.785,87	3.755.017,13	1.919.231,26

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 30/09/2022

Konto **2222 BRANKO PAHOR - Ugovor o ustupu potraž.**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
38	31/01/22	TEM-3			1177		preuzete obveze	0,00	594.201,97	594.201,97 P	5/0
TOTAL (bez donosa)			2222 BRANKO PAHOR - Ugovor o ustupu potraž.					0,00	594.201,97	594.201,97 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	594.201,97	594.201,97 P	