

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.06.2020. 17:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.06.2018. do 03.06.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

ADRIA TRAVEL D.O.O. U STEČAJU
CRVENOG KRIŽA 31 /2
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
OIB: 36558852714

IBAN: HR7624020061100868150
Broj računa: 1100868150

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
27.06.2018.	VID, SEZONSKI OBRT ZA TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ, 27.06.2018. OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12 HR4423400091160465921	1 - PLAĆANJE 1 RATE	HR00 27062018 HR00 27062018 2018-29775554-7663961586	20.833,75	
Stanje na dan : 27.06.2018.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	20.833,75
03.07.2018.	ODVJETNICA ANA VIČEVIĆ GRAČANIN ČAVLE HR8724020061140176717	2 - pl.m.	HR99 HR00 62-80-100 2018-30740406-7677111604	3.593,75	
03.07.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423	3 - pl.m.	HR99 HR00 2018 2018-30739302-7677107241	10.000,00	
03.07.2018.	GORDANA ŠTIFTER DRAŠIĆ JORDANI HR9824020063205694228	4 - refundacija troškova plaćenih u gotovini	HR99 HR99 2018-30740407-7677111606	410,70	
Stanje na dan : 03.07.2018.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	14.004,45	0,00
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7693156994	20,68	
Stanje na dan : 14.07.2018.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	20,68	0,00
31.07.2018.	ODVJETNICA ANA VIČEVIĆ GRAČANIN ČAVLE HR8724020061140176717	6 - pl.m.	HR99 HR00 121-2018 2018-35417289-7717136485	625,00	
31.07.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423	7 - pl.m. 07/18	HR99 HR00 60-1-1 2018-35406700-7717115320	2.000,00	
Stanje na dan : 31.07.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	2.625,00	0,00
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742893684	52,50	
Stanje na dan : 14.08.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	52,50	0,00
22.08.2018.	VID, SEZONSKI OBRT ZA TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ, 22.08.2018. OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12 HR4423400091160465921	9 - PL RAČUNA 2.RATA /3	HR00 21082018 HR00 21082018 2018-39190408-7755207372	20.833,75	
Stanje na dan : 22.08.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	20.833,75
05.09.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423	10 - pl.m. 08/18	HR99 HR00 70-1-1 2018-41187123-7779005869	2.000,00	
					24.964,87

Stanje na dan :		05.09.2018.	Broj izvoda	007	Promet	2.000,00	0,00
					Stanje		22.964,87
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	7791349900	48,02		
14.09.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.09.2018.	Broj izvoda	008	Promet	48,02	0,00
					Stanje		22.916,85
02.10.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,	12 - pl.m.	HR99	HR00 85 2018-45727437-7818763544	2.000,00		
02.10.2018.	DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423						
Stanje na dan :		02.10.2018.	Broj izvoda	009	Promet	2.000,00	0,00
					Stanje		20.916,85
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	13 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	7826673017			0,03
08.10.2018.	HR7624020061100868150						
Stanje na dan :		08.10.2018.	Broj izvoda	010	Promet	0,00	0,03
					Stanje		20.916,88
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	7834062374	48,26		
13.10.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		13.10.2018.	Broj izvoda	011	Promet	48,26	0,00
					Stanje		20.868,62
27.10.2018.	ODVJETNICA ANA VIČEVIĆ	15 - pl.m.	HR99	HR00 163-154-2018 2018-49924334-7851545990	625,00		
27.10.2018.	GRAČANIN ČAVLE HR8724020061140176717						
Stanje na dan :		27.10.2018.	Broj izvoda	012	Promet	625,00	0,00
					Stanje		20.243,62
08.11.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,	16 - pl.m.	HR99	HR00 92-1-1 2018-51543743-7869947563	2.000,00		
08.11.2018.	DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423						
Stanje na dan :		08.11.2018.	Broj izvoda	013	Promet	2.000,00	0,00
					Stanje		18.243,62
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	7877656645	49,42		
14.11.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.11.2018.	Broj izvoda	014	Promet	49,42	0,00
					Stanje		18.194,20
23.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	18 - PN 01/18	HR99	HR68 8540-36558852714-18327 2018-54417859-7889627820	233,24		
23.11.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001						
23.11.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	19 - PN 01/18	HR99	HR68 2291-36558852714-18327 2018-54417833-7889627817	77,75		
23.11.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001						
23.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA	20 - PN 1/18	HR99	HR68 1945-36558852714-18327 2018-54417783-7889627815	738,91		
23.11.2018.	DOHODAK MATULJI HR7710010051726112008						
23.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	21 - PN 01/18	HR99	HR68 8176-36558852714-18327 2018-54417816-7889666905	233,24		
23.11.2018.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160						
23.11.2018.	Gordana Štifter Draščić .	22 - isplata PN 1/18	HR67	36558852714-18327-8 HR69 40002-36558852714-130 2018-54417735-7889666900	2.060,00		
23.11.2018.	HR0923600003112630007						
Stanje na dan :		23.11.2018.	Broj izvoda	015	Promet	3.343,14	0,00
					Stanje		14.851,06
26.11.2018.	MARITIMUS CONSULTANT DOO	23 - pl. ponude za izradu procjene broda Robin Hood	HR99	2018-54712867-7892658591	6.250,00		
26.11.2018.	ZA USLUŽNE DJELAT SPLIT HR5724070001100352186						
Stanje na dan :		26.11.2018.	Broj izvoda	016	Promet	6.250,00	0,00
					Stanje		8.601,06
06.12.2018.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,	24 - pl.m. 11/18	HR99	2018-56347600-7910593331	2.000,00		
06.12.2018.	DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423						
Stanje na dan :		06.12.2018.	Broj izvoda	017	Promet	2.000,00	0,00
					Stanje		6.601,06
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	25 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	7920792930	58,44		
14.12.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.12.2018.	Broj izvoda	018	Promet	58,44	0,00
					Stanje		6.542,62
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	26 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	7955976435			0,01
08.01.2019.	HR7624020061100868150						
Stanje na dan :		08.01.2019.	Broj izvoda	001	Promet	0,00	0,01
					Stanje		6.542,63
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	27 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	7962677893	50,18		
14.01.2019.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						

Stanje na dan :		14.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	50,18	0,00
							6.492,45
15.01.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA	28 - pl.m.	HR99				
15.01.2019.	HR8224020061140247423		HR00 01-2019		2.000,00		
			2019-02341172-7965119380				
Stanje na dan :		15.01.2019.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							4.492,45
07.02.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA	29 - pl.m.	HR99				
07.02.2019.	HR8224020061140247423		HR00 5-1-1		2.000,00		
			2019-05677277-7996663056				
Stanje na dan :		07.02.2019.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							2.492,45
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	30 - Naplata naknade platnog prometa	HR99				
14.02.2019.	HR9524020061031262160		HR99		48,34		
			8005303003				
Stanje na dan :		14.02.2019.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	48,34	0,00
							2.444,11
07.03.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA	31 - pl.m.	HR99				
07.03.2019.	HR8224020061140247423		HR00 03-19		2.000,00		
			2019-10430781-8037145165				
Stanje na dan :		07.03.2019.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							444,11
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	32 - Naplata naknade platnog prometa	HR99				
14.03.2019.	HR9524020061031262160		HR99		48,26		
			8046375350				
Stanje na dan :		14.03.2019.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	48,26	0,00
							395,85
25.03.2019.	VID, SEZONSKI OBRT ZA TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ,	33 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 99				
25.03.2019.	OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12		HR00 3-2018			20.832,50	
			HR4423400091160465921				
Stanje na dan :		25.03.2019.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	0,00	20.832,50
							21.228,35
04.04.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA	34 - pl.m.	HR99				
04.04.2019.	HR8224020061140247423		HR00 04-2019		2.000,00		
			2019-15156323-8078223792				
Stanje na dan :		04.04.2019.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							19.228,35
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	35 - Naplata naknade platnog prometa	HR99				
13.04.2019.	HR9524020061031262160		HR99		49,70		
			8090436849				
Stanje na dan :		13.04.2019.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	49,70	0,00
							19.178,65
19.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	36 - PN 02/18 I 03/18	HR99				
19.04.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8540-36558852714-19109		194,75		
			HR6510010051550100001				
19.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	37 - PN 02/18 I PN 03/18	HR99				
19.04.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2291-36558852714-19109		64,92		
			HR7610010051700036001				
19.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA	38 - PN 2/18 I 03/18	HR99				
19.04.2019.	DOHODAK MATULJI		HR68 1945-36558852714-19109		616,96		
			HR7710010051726112008				
19.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	39 - PN 02/18 I PN 03/18	HR99				
19.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-36558852714-19109		194,75		
			HR1210010051863000160				
19.04.2019.	Gordana Štifter Drašić .	40 - isplata PN 2/18 I PN 3/18	HR67 36558852714-19109-8				
19.04.2019.	HR0923600003112630007		HR69 40002-36558852714-130		1.720,00		
			2019-18216419-8099429311				
19.04.2019.	GORDANA ŠTIFTER	41 - refundacija troškova plaćenih u gotovini	HR99				
19.04.2019.	DRAŠIĆ JURDANI		HR99		102,00		
			HR9824020063205694228				
Stanje na dan :		19.04.2019.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	2.893,38	0,00
							16.285,27
02.05.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA	42 - pl.m.	HR99				
02.05.2019.	HR8224020061140247423		HR00 05-2019		2.000,00		
			2019-20071824-8119635078				
Stanje na dan :		02.05.2019.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							14.285,27
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99				
14.05.2019.	HR9524020061031262160		HR99		60,14		
			8136424335				
Stanje na dan :		14.05.2019.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	60,14	0,00
							14.225,13
21.05.2019.	VID, SEZONSKI OBRT ZA TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ,	44 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 00				
21.05.2019.	OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12	1/1/1.1. RATA/3.PO 018.	HR00 1-2019-23			20.833,75	
			HR4423400091160465921				
			2019-23706230-8147124911				

Stanje na dan :		21.05.2019.	Broj izvoda	014	Promet	0,00	20.833,75
					Stanje		35.058,88
28.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA				HR99		
28.05.2019.	ZDRAVSTVENO		45 - PN		HR68 8540-36558852714-19148	96,01	
	OSIGURANJE-O ZAGREB				2019-24903463-8156320689		
	HR6510010051550100001						
28.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		46 - PN		HR99		
28.05.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB				HR68 2291-36558852714-19148	32,01	
	HR7610010051700036001				2019-24903462-8156323660		
28.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA		47 - PN		HR99		
28.05.2019.	DOHODAK MATULJI				HR68 1945-36558852714-19148	27,65	
	HR7710010051726112008				2019-24903459-8156320687		
28.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA		48 - PN		HR99		
28.05.2019.	DOHODAK MATULJI				HR68 1945-36558852714-19148	276,52	
	HR7710010051726112008				2019-24903461-8156320688		
28.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		49 - PN		HR99		
28.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB				HR68 8176-36558852714-19148	96,01	
	HR1210010051863000160				2019-24903460-8156323659		
28.05.2019.	Gordana Štifter Drašić .		50 - isplata PN		HR67 36558852714-19148-8		
28.05.2019.	HR0923600003112630007				HR69 40002-36558852714-130	848,00	
					2019-24903464-8156323661		
28.05.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,		51 - pl.m. 05/19		HR99		
28.05.2019.	DUNKO RIJEKA				HR00 61-1-1	2.000,00	
	HR8224020061140247423				2019-24903458-8156298824		
Stanje na dan :		28.05.2019.	Broj izvoda	015	Promet	3.376,20	0,00
					Stanje		31.682,68
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		52 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.06.2019.	BANK d.d. RIJEKA		prometa		HR99	63,70	
	HR9524020061031262160				8186366128		
Stanje na dan :		14.06.2019.	Broj izvoda	016	Promet	63,70	0,00
					Stanje		31.618,98
02.07.2019.	VID, SEZONSKI OBRT ZA		53 - PLAĆANJE 2 RATA/3 .PO		HR00 0107		
02.07.2019.	TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ,		UGOVORU O ZAKRODA		HR00 2-2019-23	20.833,75	
	OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12				2019-31129613-8217342229		
	HR4423400091160465921						
Stanje na dan :		02.07.2019.	Broj izvoda	017	Promet	0,00	20.833,75
					Stanje		52.452,73
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		54 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.07.2019.	HR7624020061100868150				HR99		0,04
					8228358266		
Stanje na dan :		08.07.2019.	Broj izvoda	018	Promet	0,00	0,04
					Stanje		52.452,77
10.07.2019.	JAVNI BILJEŽNIK MATKO		55 - Plaćanje računa za ovjeru		HR99		
10.07.2019.	RUŽDJAK JOŽICA ZAGREB		potpisa		HR00 711-2019	47,50	
	HR8124020061140086615				2019-32749353-8232516989		
Stanje na dan :		10.07.2019.	Broj izvoda	019	Promet	47,50	0,00
					Stanje		52.405,27
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		56 - Naplata naknade platnog		HR99		
13.07.2019.	BANK d.d. RIJEKA		prometa		HR99	87,90	
	HR9524020061031262160				8237974918		
Stanje na dan :		13.07.2019.	Broj izvoda	020	Promet	87,90	0,00
					Stanje		52.317,37
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		57 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.08.2019.	BANK d.d. RIJEKA		prometa		HR99	84,22	
	HR9524020061031262160				8296908573		
Stanje na dan :		14.08.2019.	Broj izvoda	021	Promet	84,22	0,00
					Stanje		52.233,15
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		58 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.09.2019.	BANK d.d. RIJEKA		prometa		HR99	65,00	
	HR9524020061031262160				8353133379		
Stanje na dan :		14.09.2019.	Broj izvoda	022	Promet	65,00	0,00
					Stanje		52.168,15
03.10.2019.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,		59 - 06, 07, 08/2019		HR99		
03.10.2019.	DUNKO RIJEKA				HR99	3.000,00	
	HR8224020061140247423				2019-48921991-8387142284		
Stanje na dan :		03.10.2019.	Broj izvoda	023	Promet	3.000,00	0,00
					Stanje		49.168,15
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		60 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.10.2019.	HR7624020061100868150				HR99		0,13
					8393834516		
Stanje na dan :		08.10.2019.	Broj izvoda	024	Promet	0,00	0,13
					Stanje		49.168,28
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		61 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.10.2019.	BANK d.d. RIJEKA		prometa		HR99	47,74	
	HR9524020061031262160				8401909396		
Stanje na dan :		14.10.2019.	Broj izvoda	025	Promet	47,74	0,00
					Stanje		49.120,54

07.11.2019.	VID, SEZONSKI OBRT ZA TURIZAM, VL.DUNJA PEŠIĆ, 07.11.2019. OMIŠ, FOŠAL 12 FOŠAL, 12 HR4423400091160465921	62 - PLAĆANJE RAČUNA 3.RATA/3	HR00 00 HR00 00 2019-55094277-8441514306	20.832,50	
Stanje na dan : 07.11.2019.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	20.832,50 69.953,04
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	63 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451738566	48,54	
Stanje na dan : 14.11.2019.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	48,54	0,00 69.904,50
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	64 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501369036	47,86	
Stanje na dan : 14.12.2019.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	47,86	0,00 69.856,64
23.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	65 - PN,I-08-08/2017,NN,DUBROVNIK	HR99 HR64 6092-1087-36558852714 2019-64597084-8515425286	100,00	
23.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	66 - PN,I-08-08/2017,NN,DUBROVNIK	HR99 HR64 6092-1087-36558852714 2019-64597083-8515430936	5.000,00	
23.12.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	67 - I-08-08/2017,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-36558852714 2019-64597082-8515430926	400,00	
Stanje na dan : 23.12.2019.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	5.500,00	0,00 64.356,64
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR7624020061100868150	68 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540780203		0,15
Stanje na dan : 08.01.2020.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	0,15 64.356,79
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	69 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549109054	106,42	
Stanje na dan : 14.01.2020.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	106,42	0,00 64.250,37
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	70 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598223432	67,26	
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	67,26	0,00 64.183,11
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	71 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646366811	65,00	
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	65,00	0,00 64.118,11
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR7624020061100868150	72 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678560145		0,15
Stanje na dan : 08.04.2020.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	0,15 64.118,26
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	73 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685748053	68,22	
Stanje na dan : 14.04.2020.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	68,22	0,00 64.050,04
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	74 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728468953	67,26	
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	67,26	0,00 63.982,78
03.06.2020.	VL. PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ, DUNKO RIJEKA HR8224020061140247423	75 - (10-12/19) i (01-05/20)	HR99 HR00 148-2019-52 2020-27272520-8762213365	8.000,00	
Stanje na dan : 03.06.2020.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	8.000,00	0,00 55.982,78
Konačno stanje :					55.982,78

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	55.982,78
Naloga na teret	63	Dugovni promet	69.017,73	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	12	Potražni promet	125.000,51	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	75	Ukupni promet	55.982,78		
				Raspoloživo stanje	55.982,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.06.2020.

Obračunata naknada	-65,00
Troškovi	0,00

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 31.01.2020 09:06:20

Datum računa : 31.01.2020

RAČUN 5/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **31.01.2020** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.02.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **15-2020-52**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.01.2020-31.01.2020**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 29.02.2020 14:15:55

Datum računa : 29.02.2020

RAČUN 24/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **29.02.2020** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.03.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **00 24-2020**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.02.2020-29.02.2020**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 31.03.2020 09:17:26

Datum računa : 31.03.2020

RAČUN 49/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **31.03.2020** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.04.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **00 49-2020-52**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.03.2020-31.03.2020**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 30.04.2020 12:42:14

Datum računa : 30.04.2020

RAČUN 55/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **30.04.2020** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **7.05.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **00 55-2020-52**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.04.2020-30.04.2020**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 29.05.2020 10:19:22

Datum računa : 29.05.2020

RAČUN 70/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **29.05.2020** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.06.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **00 70-2020**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.05.2020-31.05.2020

Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 30.09.2019 09:01:19

Datum računa : 30.09.2019

RAČUN 125/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **30.09.2019** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.10.2019**
 Poziv na broj plaćanja : **125-2019**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba : **09/19**
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge		j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	126	Knjigovodstvene usluge 09/19		mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica	iznos poreza	Vrijednost bez PDV-a :				1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	Iznos PDV-a :				0,00
				UKUPNO SA PDV-om : Kn				1.000,00

Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 31.10.2019 13:13:14

Datum računa : 31.10.2019

RAČUN 146/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **31.10.2019** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.11.2019**
 Poziv na broj plaćanja : **00 146-2019**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.10.2019-31.10.2019**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 30.11.2019 11:06:38

Datum računa : 30.11.2019

RAČUN 148/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **30.11.2019** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.12.2019**
 Poziv na broj plaćanja : **148-2019-52**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00

za mjesec/godina: 11/2019

%	osnovica	iznos poreza	Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
0,00	1.000,00	0,00	Iznos PDV-a :	0,00
			UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.11.2019-30.11.2019

Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić

Rijeka

Telefoni : 091/335 7788

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Rijeka, 31.12.2019 10:52:28

Datum računa : 31.12.2019

RAČUN 168/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : **Rijeka**
 Datum isporuke : **31.12.2019** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **10.01.2020**
 Poziv na broj plaćanja : **168-2019-52**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **36558852714**
 Uplata na IBAN : **HR8224020061140247423**
 Narudžba :
 Operater : **1 Patricia D.Dorčić**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**
 Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

ADRIA TRAVEL d.o.o. u stečaju
Crvenog križa 31/2
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	129	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	1.000,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :	1.000,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	1.000,00

Obračunsko razdoblje : 1.12.2019-31.12.2019**Temeljem čl.90 st.2 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a**

Izradio : Patricia D.Dorčić

Odgovorna osoba: