



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Raspon datuma: 01.09.2017 - 02.04.2019
IBAN: HR2823900011101013969
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.09.2017.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
1.	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
	Naknada_17091009868_račun_1101013969		INT		70,00	
2.	13.10.2017.		HR00		HR00	
	13.10.2017.		SZG327229		0,34	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.		ZAGREB	
	1101013969:akt.kamata:01-10-2017 do 31-10-2017		INT		31.10.2017.	
3.	31.10.2017.		HR00		HR00	
	31.10.2017.		SZG57066		20,60	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Naknada_17101020108_račun_1101013969	
	15.11.2017.		INT		15.11.2017.	
4.	15.11.2017.		HR00		HR00	
	15.11.2017.		SZG484000		0,63	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.		ZAGREB	
	1101013969:akt.kamata:01-11-2017 do 30-11-2017		INT		30.11.2017.	
5.	30.11.2017.		HR00		HR00	
	30.11.2017.		SZG233511		100,00	
	HR4623900011070000029		NADA BARIŠIĆ		upl z am	
	11.12.2017.		INT		11.12.2017.	
6.	11.12.2017.		HR99		HR99	
	11.12.2017.		SZG475143		QP100223380003001000202017-12-	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Naknada_17111040567_račun_1101013969	
	15.12.2017.		INT		15.12.2017.	
7.	15.12.2017.		HR00		HR00	
	15.12.2017.		SZG839241		20,60	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.		ZAGREB	
	1101013969:akt.kamata:01-12-2017 do 31-12-2017		INT		31.12.2017.	
	31.12.2017.		HR00		HR00	
	31.12.2017.		SZG802487		0,29	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17121050876_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	15.01.2018.		HR00			
	15.01.2018.		SZG921652			
9.	HR4623900011070000029		NADA BARIŠIĆ			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB		INT			
	UPL NA RN		HR99			
	22.01.2018.		HR00	97543461695		
	22.01.2018.		SZG420476			
10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1101013969:akt.kamata:01-01-2018 do 31-01-2018		HR00			
	31.01.2018.		HR00			
	31.01.2018.		SZG449238			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18011061227_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	14.02.2018.		HR00			
	14.02.2018.		SZG568152			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18021071582_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	14.03.2018.		HR00			
	14.03.2018.		SZG949772			
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1101013969:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018		HR00			
	31.03.2018.		HR00			
	31.03.2018.		SZG583996			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18031081718_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	17.04.2018.		HR00			
	17.04.2018.		SZG943732			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18041091818_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	15.05.2018.		HR00			
	15.05.2018.		SZG192291			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1101013969:akt.kamata:01-05-2018 do 31-05-2018		HR00			
	31.05.2018.		HR00			
	31.05.2018.		SZG615719			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18051102061_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	14.06.2018.		HR00			
	14.06.2018.		SZG139954			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1101013969:akt.kamata:01-06-2018 do 30-06-2018		HR00			
	30.06.2018.		HR00			
	30.06.2018.		SZG725069			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18061112432_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	13.07.2018.		HR00			
	13.07.2018.		SZG963929			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
20.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101013969:akt.kamata:01-07-2018 do 31-07-2018				INT	
	31.07.2018.				HR00	
	31.07.2018.			SZG41839	HR00	
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18071123061_račun_1101013969				INT	
	14.08.2018.				HR00	
	14.08.2018.			SZG428844	HR00	
	HR4623900011070000029		NADA BARIŠIĆ			
22.	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	PODMIRENJE DOSPJEĆE OBEVEZA				INT	
	16.08.2018.				HR99	
	16.08.2018.			SZG239395	HR00 279-2017	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
23.	ZAGREB					
	1101013969:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018				INT	
	31.08.2018.				HR00	
	31.08.2018.			SZG141372	HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
24.	Naknada_18081133587_račun_1101013969				INT	
	14.09.2018.				HR00	
	14.09.2018.			SZG519316	HR00	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	25.	ZAGREB				
1101013969:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018				INT		
30.09.2018.				HR00		
30.09.2018.			SZG939674	HR00		
HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
26.	Naknada_18091144083_račun_1101013969				INT	
	17.10.2018.				HR00	
	17.10.2018.			SZG629108	HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	27.	Naknada_18101018330_račun_1101013969				INT
15.11.2018.				HR00		
15.11.2018.			SZG87335	HR00		
HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
28.		Naknada_1811013122_račun_1101013969				INT
	17.12.2018.				HR00	
	17.12.2018.			SZG871793	HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	29.	Naknada_18121018150_račun_1101013969				INT
15.01.2019.				HR00		
15.01.2019.			SZG449027	HR00		
HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
30.		Naknada_19011014464_račun_1101013969				INT
	14.02.2019.				HR00	
	14.02.2019.			SZG959869	HR00	
	2390001-2910054828		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101013969			
	31.	MARKA JENGIĆA 33 RIJEKA				
NAPLATA_2910054828				INT		
15.03.2019.				HR00		
15.03.2019.			SZG859924	HR00		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR4623900011070000029		NADA BARIŠIĆ				
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA						
	UPLATA POZAJMICE				INT		
					HR99		
	15.03.2019.				HR00 279-2017		
	15.03.2019.			SZG835684			
33.	2390001-2910054828		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101013969				
	MARKA JENGIĆA 33 RIJEKA						
	NAPLATA_2910054828				INT		
					HR00		
	01.04.2019.				HR00		
	01.04.2019.			SZG316803			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		27	6
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		483,00	750,02
Raspoloživo stanje:		267,02		Završno stanje na dan 02.04.2019.:		267,02	

PROMET PO RAČUNU

 Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
 Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
 51000 RIJEKA

 Raspon datuma: 02.04.2019 - 27.07.2020
 IBAN: HR2823900011101013969
 OIB: 97543461695
 Valuta: HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 02.04.2019.: 267,02
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa					
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata				
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene						
	Datum valute		Tečaj namirivanja				Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića				Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja	
			Broj za reklamaciju							
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60			
	Naknada_19031025282_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	17.04.2019.				HR00					
	17.04.2019.				SZG914650					
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60			
	Naknada_19041009796_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	16.05.2019.				HR00					
	16.05.2019.				SZG805619					
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30			
	Naknada_19051048698_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	18.06.2019.				HR00					
	18.06.2019.				SZG316876					
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30			
	Naknada_19061001316_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	17.07.2019.				HR00					
	17.07.2019.				SZG137427					
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30			
	Naknada_19071001468_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	16.08.2019.				HR00					
	16.08.2019.				SZG132698					
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30			
	Naknada_19081009886_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	13.09.2019.				HR00					
	13.09.2019.				SZG918320					
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30			
	Naknada_19091022082_račun_1101013969				INT					
					HR00					
	14.10.2019.				HR00					
	14.10.2019.				SZG351480					

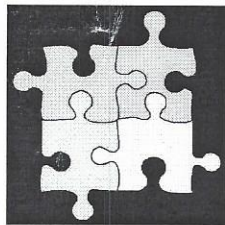
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
8.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			186.956,21
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA					
	14 ST-279/17-103, ISPL. STEČ. MASI			INT		
	22.10.2019.			HR00 279-17		
	22.10.2019.			HR00 279-17		
9.	HR092360001102087921		ZDENKA MODRIĆ - "MODRIĆ", VL.ZDENKA MODRIĆ			4.000,00
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	KNJIGOVODSTVNE USLUGE PERIOD OD 01.09.2017 DO 30.09.2018.			INT		
	29.10.2019.			HR99		
	29.10.2019.			HR01 00096000083-6		
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			125.846,73
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			INT		
	29.10.2019.			HR99		
	29.10.2019.			HR68 1201-97543461695		
11.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.			6.000,00
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA PERIOD 01.10.2018-30.09.2019.			INT		
	29.10.2019.			HR99		
	29.10.2019.			HR02 000362		
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			55,00
	Naknada_19101078576_račun_1101013969					
	15.11.2019.			INT		
	15.11.2019.			HR00		
	15.11.2019.			HR00		
13.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.			1.000,00
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČ. USLUGE 01.10.2019-30.11.2019.			INT		
	29.11.2019.			HR99		
	29.11.2019.			HR02 000405		
14.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			23.972,95
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA					
	14 ST-279/17-115,120,123,124, ISPL. STEČ. DUŽNIKU			INT		
	04.12.2019.			HR00 279-17		
	04.12.2019.			HR00 279-17		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			35,10
	Naknada_19111005210_račun_1101013969					
	13.12.2019.			INT		
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.			HR00		
16.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ			7.285,95
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA PO RJ TSRI-ST-279/17 OD 16.07.2019			INT		
	23.12.2019.			HR99		
	23.12.2019.			HR00 279-2017		
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			299,11
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - DRUGI DOHODAK			INT		
	27.12.2019.			HR99		
	27.12.2019.			HR68 8176-97543461695-19361		
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVNO ZDRAV. OSIGURANJE			224,33
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA Ž.O. - DRUGI DOHODAK			INT		
	27.12.2019.			HR99		
	27.12.2019.			HR00 8540-97543461695-19361		
19.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			742,99
	00000 RIJEKA					
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK			INT		
	27.12.2019.			HR99		
	27.12.2019.			HR68 1945-97543461695-19361		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		1.949,00	
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	DRUGI DOHODAK-PO RJ TSRI OD 16.07.2019.-ST-279/2017		INT			
	27.12.2019.		HR67 97543461695-19361-8			
	27.12.2019.		SZG773905	HR69 40002-97543461695-399		
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,14	
	ZAGREB					
	1101013969:pas,kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.		SZG944046	HR00		
22.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		500,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE 01.12-31.12.2019		INT			
	15.01.2020.		HR02 000493			
	15.01.2020.		SZG895764			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		97,40	
	Naknada_18121007726_račun_1101013969					
			INT			
	16.01.2020.		HR00			
	16.01.2020.		SZG572102			
24.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		568,00	
	MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA					
	DRUGI DOHODAK - ST-279/2017		INT			
	27.01.2020.		HR69 40002-97543461695-399			
	27.01.2020.		SZG807975			
25.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		216,53	
	00000 RIJEKA					
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK		INT			
	27.01.2020.		HR99			
	27.01.2020.		HR68 1945-97543461695-20027			
26.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		87,17	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO - DRUGI DOHODAK		INT			
	27.01.2020.		HR99			
	27.01.2020.		HR68 8176-97543461695-20027			
27.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		875,12	
	M JENGIĆA 33 RIJEKA					
	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA PO RJ TS RI ST-279/17 OD 08.01.2020		INT			
	27.01.2020.		HR99			
	27.01.2020.		HR00 279-2017			
28.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVNO ZDRAV. OSIGURANJE		65,38	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZO DRUGI DOHODAK		INT			
	27.01.2020.		HR99			
	27.01.2020.		HR00 8540-97543461695-20027			
29.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		500,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE 01.01.-31.01.2020.		INT			
	05.02.2020.		HR99			
	05.02.2020.		HR02 0000011			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,10	
	Naknada_20011010472_račun_1101013969					
			INT			
	14.02.2020.		HR00			
	14.02.2020.		HR00			
31.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		500,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČ USLUGE OD 01.02.-29.02.2020		INT			
	05.03.2020.		HR99			
	05.03.2020.		HR02 0000060			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20021039188_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	13.03.2020.		HR00			
	13.03.2020.		SZG506612			
33.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,15	
	ZAGREB		INT			
	1101013969:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		HR00			
	31.03.2020.		HR00			
	31.03.2020.		SZG467572			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,90	
	Naknada_20031026580_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	14.04.2020.		HR00			
	14.04.2020.		SZG987848			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20041027186_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		SZG818405			
36.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		1.000,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA		INT			
	RAČUN USLUGE ZA PERIOD 01,03,2020-30,04,02020		HR99			
	20.05.2020.		HR02 0000104			
	20.05.2020.		SZG538126			
37.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		500,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA		INT			
	RAČ. USLUGE OD 01.05.2020.-31.05.2020.		HR99			
	02.06.2020.		HR02 0000194			
	02.06.2020.		SZG991486			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20051010350_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		SZG807970			
39.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,15	
	ZAGREB		INT			
	1101013969:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		HR00			
	30.06.2020.		HR00			
	30.06.2020.		SZG93680			
40.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		500,00	
	OGULINSKA 7 RIJEKA		INT			
	RAČ.USLUGE VI/2020		HR99			
	10.07.2020.		HR02 0000274			
	10.07.2020.		SZG858260			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,90	
	Naknada_20061002094_račun_1101013969		INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
	14.07.2020.		SZG40970			
42.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT		78.796,89	
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA		INT			
	14 ST-279/17-184, ISPL. STEČ. DUŽNIKU		HR00 279-17			
	16.07.2020.		HR00 279-17			
	16.07.2020.		SZG280633	QP100183380003001000282020-07-		
43.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT		207.989,00	
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA		INT			
	14 ST-279/17-185, ISPL. STEČ. DUŽNIKU		HR00 279-17			
	16.07.2020.		HR00 279-17			
	16.07.2020.		SZG280634	QP100183380003001000282020-07-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		46.889,87	
	00000 RIJEKA					
	POR I PRIREZ N DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 1945-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG378731				
45.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		18.876,76	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIR-I STUP-DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 8176-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG377823				
46.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		134,60	
	M JENGIĆA 33 RIJEKA					
	REF STV TROŠKOVA PO RJ TSRI-ST279/17 OD 04.05.2020.		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR00 279-2017		
22.07.2020.		SZG380220				
47.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		123.000,94	
	MIRKA JENGIĆA 33 51 000 RIJEKA					
	NAGRAĐA PO RJEŠENJU TSRI-ST-53/2017 OD 04.05.2020.		INT			
			HR67 97543461695-20204			
	22.07.2020.			HR69 40002-97543461695-399		
22.07.2020.		SZG380792				
48.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		14.157,57	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZDRAV ODIH-DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 8540-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG377707				
49.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		39,65	
	00000 RIJEKA					
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 1945-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG384794				
50.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15,96	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIROV OSIGURANJE- DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 8176-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG382077				
51.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		132.648,73	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	UPLATA PDV		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 1201-97543461695		
22.07.2020.		SZG377148				
52.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		104,00	
	M JENGIĆA 33 RIJEKA					
	DRUGI DOHOD PO RJEŠ RSRI OD 04.05.2020. ST-279/2017		INT			
			HR67 97543461695-20204			
	22.07.2020.			HR69 40002-97543461695-399		
22.07.2020.		SZG385963				
53.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		11,97	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZO- DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99			
	22.07.2020.			HR68 8540-97543461695-20204		
22.07.2020.		SZG380997				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	46	7
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	489.230,96	497.715,49
Raspoloživo stanje:			8.751,55	Završno stanje na dan 27.07.2020.:		8.751,55

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

**MODRIĆ obrt za knjig. rač. usluge vl.Modrić Zdenka**

Franje Belulovića 20 , 51000 RIJEKA
OIB: 90757970826
tel. +385 91 7956579
e-mail: zdenka@modric-knjigovodstvo.hr
Zagrebačka banka, SWIFT:ZABHR2X
IBAN:HR0923600001102087921

Datum: 21/06/2019
Vrijeme: 15:59
Isporuka: 21/06/2019
Dospijeće: 21/06/2019

Račun R-2
Br. 83/MOD/01

Primatelj _____ 0 _____

Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o. u stečaju

Mirka Jengića 33
51000 Rijeka

Kupac _____ 96 _____

Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o. u stečaju

Mirka Jengića 33
51000 Rijeka
OIB Kupca: 97543461695
PDV ID:

Narudžba br.:
Referentni dokument

Naziv artikla / usluge		Količina JM	Cijena (Kn)	Rabat%	Porez	Vrijednost
1	1 Knjigovodstvene usluge od 01.09.2017. do 30.09.2018.godine	1,00 mj.	4.000,00		0,00	4.000,00
Rekapitulacija poreznih stopa [Kn]		Vrsta poreza	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	
pK000,00000 ; pK000,00000		Usluge	0,00%	4.000,00	0,00	
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.90.st.2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost		Porez ukupno:				0,00
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, sukladno st.3.čl.31. Ovršnog zakona		Ukupni iznos				4.000,00
		Akontacija:				0,00
		Za platiti:				4.000,00

Troškovno mjesto:

Način plaćanja: Transakcijski račun
Naplatio: Zdenka Modrić
Dokument izradio: Zdenka Modrić
Poziv na broj dokumenta: 01 00096000083-6

Potpis odgovorne osobe:

Potpis primatelja:

Numa d.o.o. za usluge s područja računovodstva, iz Rijeke, Ogulinska 7, OIB: 22372444790 zastupan po direktorici Iva Matejčić, (u daljnjem tekstu Servis)

i

Stečajna masa iza The Castle doo, Rubeši 136, Kastav, OIB: 97543461695, zastupan po stečajnoj upraviteljici Nadi Barišić (u daljnjem tekstu Poduzetnik)

Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga

Predmet ugovora

Članak 1.

- (1) Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Poduzetnika i Servisa u obavljanju računovodstvenih usluga.
- (2) Poduzetnik i Servis ugovaraju obavljanje poslova koji su predmet ovog ugovora u skladu s računovodstvenim, poreznim i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekata na tržištu Republike Hrvatske.

Obveze Servisa

Članak 2.

- (1) Servis će za Poduzetnika temeljem ovog ugovora obavljati računovodstvene usluge kako je navedeno u ovom članku, a sve putem osobnog računala Servisa osim propisanih drugačijih načina.
- (2) Knjigovodstvene usluge:
 - a) ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga - dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih i izlaznih računa
 - b) ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, materijala, rezervnih dijelova i druge vlastite sitne imovine, saldakonti dobavljača, saldakonti kupaca, analitike plaća zaposlenih, poreznih kartica zaposlenih
 - c) druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za Poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja
- (3) Računovodstveni poslovi:
 - a) cjeloviti obračuni plaće zaposlenih i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
 - b) obračun amortizacije i druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja
 - c) sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja - bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje
 - d) izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja zaposlenih
- (4) Usluge poreznog savjetovanja Poduzetnika u svezi poreznih pitanja i davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima.

Članak 3.

- (1) Servis će pravodobno upozoravati Poduzetnika na donošenje novih propisa odnosno njihovih izmjena, tumačenja nadležnih tijela i sl., kao i o sadržaju proisteklih obveza s rokovima primjene.
- (2) Osobi ovlaštenoj od strane Poduzetnika za suradnju sa Servisom Servis će redovito davati potrebne upute za rad.

Članak 4.

- (1) Servis je dužan ugovorene obveze izvršavati stručno i ažurno, u skladu s propisima RH.
- (2) Servis nije obavezan sudjelovati u obrani Poduzetnika za djela koja nisu posljedica njegovog rada, za koja nije mogao znati ili nije mogao utjecati na ispravno postupanje Poduzetnika.

Članak 5.

Servis je dužan primljene dokumente uredno čuvati prije i poslije knjigovodstvene obrade, kompletirati ih i izraditi potrebne naloge za knjiženje i plaćanje, kao i propisane izvještaje, obračune i drugo. Po isteku godine i izrade završnih računa Servis vraća Poduzetniku svu dokumentaciju koju je Poduzetnik dužan čuvati po važećim propisima RH.

Članak 6.

- (1) Posebne usluge savjetovanja koje nisu predmet ugovora, konzultativni sastanci uz angažiranje stručnjaka za pojedina pitanja, elaborati i modeli za rješenje određenih financijskih, organizacijskih i drugih problema utanačuju se između ugovornih strana novih ugovorom, gdje se utvrđuju i materijalni uvjeti realizacije ovih usluga.
- (2) Posebno se ugovaraju i naplaćuju poslovi u vezi sa suradnjom s revizorima u postupku revizorskog pregleda financijskih izvještaja poduzetnika.

Obveze Poduzetnika

Članak 7.

Poduzetnik je dužan osigurati potrebne podatke, odlučivati o prioritetima plaćanja, realizirati svakodnevna plaćanja i druge postupke, ispunjavati svoje porezne obveze, isplaćivati plaće zaposlenika i drugo, uz konzultacije i prema uputama Servisa.

Članak 8.

Poduzetnik će pripremati svu poslovno-financijsku dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu, kao što su ulazni i izlazni računi, primke i otpremnice robe, carinsku dokumentaciju, obrasce platnog prometa i drugo, potpisivati ju od strane odgovorne osobe i ovjeravati pečatom. Svi prodajni računi koji sadrže obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost moraju imati jasno iskazan obračun poreza, stopu i svotu poreza, kao i vezu s nabavnim računom u cilju ispravne knjigovodstvene obrade i obračuna poreza.

Odgovornost ugovornih strana

Članak 9.

Ovim se ugovorom utvrđuju razgraničenja odgovornosti za slučajeve povreda propisa i šteta nastalih u svezi s njima između ugovornih strana kako slijedi.

Poduzetnik odgovara za:

- pravodobnost i točnost svih plaćanja svojih obveza prema dobavljačima, državnim tijelima, kreditnim i drugim vjerovnicima, zaposlenima i vanjskim suradnicima, kao i za sva druga plaćanja, zbog čega snosi obveze plaćanja kamata, pod uvjetom da su te obveze točno i pravodobno iskazane u knjigovodstvenoj obradi Servisa.
- neistinitu dokumentaciju, ako su na njoj potpisi i ovjera koji bi trebali ukazivati na njenu vjerodostojnost
- neovlaštenu kontrolu dokumenata, ako ju je obavila osoba koja nije odgovorna kod Poduzetnika a predstavljena je kao odgovorna osoba.
- ne dostavu dokumentacije na knjigovodstvenu obradu, zbog čega ona za Servis ne postoji
- kašnjenje u predaji dokumentacije Servisu, zbog čega se kasni u knjigovodstvenoj obradi i izradi naloga, te kod plaćanja od strane Poduzetnika,
- gubljenje dokumentacije koja se nalazi kod Poduzetnika
- ne izradu ili pogrešnu izradu kalkulacija proizvodnih cijena ili drugih dokumenata u procesu proizvodnje
- ne izradu ili pogrešnu izradu kalkulacija trgovačkih cijena, zbog čega se netočno izračunava obveza poreza na dodanu vrijednost
- davanje netočnih podataka za inventuru
- nekorektno davanje elemenata za procjenu pozicija bilance
- netočno i nepravodobno polaganje novčanih dnevnih utržaka kod odgovarajućih poslovnih jedinica, odnosno za situacije koje nisu u skladu s važećim propisima o raspolaganju gotovim novcem, te drugih naplata u gotovu

novcu kao što su kreditne rate, prodana roba, usluge i sl.

- neizdavanje računa prilikom prodaje i druge protupropisne poslovne činidbe.

Servis odgovara za:

- rad svojih suradnika, bilo da su zaposleni u Servisu ili ih Servis koristi kao vanjske suradnike
- nepravilna kontiranja i knjiženja inače ispravne knjigovodstvene dokumentacije
- neažurnosti u knjigovodstvenoj obradi i kašnjenja u odnosu na pripisane rokove izvješćivanja i plaćanja, ako je Servis od Poduzetnika primio dokumentaciju na vrijeme i u potrebnoj kvaliteti

- gubitak preuzetih dokumenata
- neusklađenost poslovnih knjiga, kao posljedicu pogrešnih knjigovodstvenih postupaka
- netočnu procjenu pojedinih pozicija bilance usprkos točnih osnovnih dokumenata i elemenata
- netočnosti i pogreške prilikom unosa podataka iz knjigovodstva u propisane izvještaje
- nezaključivanje poslovnih knjiga
- onemogućavanje pravodobnog uvida Poduzetnika u svoje podatke i dokumente, te na osnovi njih izrađene obračune i izvještaje, koji su predani Servisu na obradu
- davanje dokumenata, podataka odnosno izvještaja bilo kojim trećim osobama na uvid bez odobrenja Poduzetnika.

Članak 10

- (1) Poduzetnik se obvezuje za izvršene poslove prema ovom ugovoru plaćati servisu mjesečnu paušalnu svotu u vrijednosti 400,00 kn mjesečno na osnovi ispostavljenog računa Servisa. Cijena usluge je podložna promjeni uz prethodnu suglasnost stranaka.
- (2) Porez na dodanu vrijednost u visini od 25% (slovima: dvadesetpet posto) ukupne svote računa tereti Servis a plaća ga Poduzetnik.
- (3) Rok plaćanja računa iznosi 7 dana po izdavanju. Za plaćanja nakon roka dospijeća Servis će obračunavati zakonski propisanu zateznu kamatu.

Nadzor nad provođenjem ugovora

Članak 11.

Poduzetnik ima puno pravo nadzora nad radom Servisa, koji mu je dužan bez odgađanja omogućiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Poduzetnika koji se trenutno nalaze kod Servisa. Ovo pravo odnosi se na zakonskog predstavnika Poduzetnika (direktora) ili osobu koju on za to pismeno ovlasti.

Etičke obveze Servisa

Članak 12.

Svu primljenu dokumentaciju i druge podatke o stanju Poduzetnika do kojih u svom radu dolazi u Servis moraju za njega predstavljati poslovnu tajnu Poduzetnika i ne smije ih bez odobrenja ovlaštene osobe Poduzetnika nikome pokazivati ili govoriti o njima. Ova obveza vrijedi trajno, za vrijeme i nakon trajanja ovog ugovora.

Raskid ugovora

Članak 13.

- (1) Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
- (2) Otkazni rok za raskid ovog ugovora utvrđuje se na tri mjeseca bez obveze obrazloženja od ugovorne strane koja ga je pismeno podnijela.
- (3) Ugovor se može sporazumom objiju strana i ranije raskinuti.
- (4) U slučaju neispunjenja obveze jedne od ugovornih strana, druga strana može ugovor raskinuti u roku od mjesec dana od dostave svog pismenog zahtjeva.
- (5) Ukoliko Poduzetnik ne plati Servisu računovodstvenu uslugu u roku dva mjeseca, ovaj Ugovor smatra se raskinutim.

Članak 14.

Radi provođenja Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. list Europske unije, broj L 119/1 od 4.5.2016.) uređuju odnosi između voditelja obrade i izvršitelja obrade.

Izvršitelj obrade jamči voditelju obrade provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i da se na taj način osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja voditelja obrade. U slučaju općeg pisanog odobrenja, izvršitelj obrade obavješćuje voditelja obrade o svim planiranim izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom drugih izvršitelja obrade kako bi time voditelju obrade omogućio da uloži prigovor na takve izmjene. Predmet obrade koji se uređuje je obrada osobnih podataka radnika voditelja obrade koja se odnosi na obračun plaća.

Voditelj obrade stavlja na raspolaganje izvršitelju obrade sve osobne podatke svojih radnika koji su izvršitelju obrade neophodni za obračun plaće. Posebno se to odnosi na visinu plaće, trajanje bolovanja, korištenje godišnjeg odmora, ovrhe na plaći, podatke o zaštićenom računu, brojevima računa na koji se isplaćuje plaća, broju uzdržavanih članova obitelji i drugo.

Izvršitelj obrade se obvezuje:

- da će obrađivati osobne podatke samo prema zabilježenim uputama voditelja obrade, a voditelj obrade se obvezuje da će te upute u pisanom obliku i pravodobno dostavljati izvršitelju obrade
- da će osigurati da osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka daju izjavu o povjerljivosti
- da će poduzeti sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka, sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, kao i proces- za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade
- da će angažirati drugog izvršitelja obrade samo uz posebno ili opće pisano odobrenje voditelja obrade
- da će pomagati voditelju obrade putem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera da ispuní obvezu voditelja obrade u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika
- da će pomagati voditelju obrade u osiguravanju u usklađenosti s obvezama koje se odnose na sigurnost obrade, izvješćivanje AZOP-a o povredi osobnih podataka, obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka procjeni učinka na zaštitu podataka i prethodnom savjetovanju
- da po izboru voditelja briše ili vraća voditelju obrade sve osobne podatke nakon dovršetka pružanja usluga vezanih za obradu te briše postojeće kopije osim ako sukladno pravu Unije ili pravu Republike Hrvatske postoji obveza pohrane osobnih podataka
- da voditelju obrade stavlja na raspolaganje sve informacije koje su neophodne za dokazivanja poštovanja obveza utvrđenih ovim Dodatkom Ugovoru o pružanju knjigovodstvenih usluga.

Završne odredbe

Članak 15.

Ugovor stupa na snagu s danom njegova potpisivanja.

Članak 16.

Na sve odnose koji ovim ugovorom nisu uređeni, primjenjivat će se odredbe propisa RH.

Za Servis

Nujin d.o.o.
za revizijske poslove
RIJEKA, Ogulinska 7

Za Poduzetnika

Bojan Kosa
za Poduzetnika
THE CASTLE d.o.o.
RIJEKA

U Rijeci 20.10.2018. godine

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 362/N/1

Stečajna masa izaThe Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 29.10.19

Valuta i način pl.: 05.11.19 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 000362

Nadnevak isporuke: 29.10.19

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	12,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	1.200,00	4.800,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za preiod 01.10.2018.-30.09.2019.							
								4.800,00
	Oznaka operatera: IM					- Rabat		0,00
	Vrijeme: 10:52					Ukupno vrijednost		4.800,00
						+ Porez		1.200,00
						Ukupno		6.000,00
		Osnovica	PDV					
	Porezna skupina 25,00%	4.800,00	1.200,00					
						Ukupno za naplatu (kn)		6.000,00
	Specifikacija plaćanja				Dan dosp.	Iznos		
	virmansko plaćanje				05.11.19	6.000,00		

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA, Opatovska 1

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

BIC:

OIB: 22372444790

RAČUN br.: 405/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 29.11.19

Valuta i način pl.: 06.12.19 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 000405

Nadnevak isporuke: 29.11.19

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge Usluga za period 01.10.2019.-30.11.2019.	2,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	200,00	800,00

Oznaka operatera: IM
Vrijeme: 12:16

	800,00
- <i>Rabat</i>	0,00

<i>Ukupno vrijednost</i>	800,00
<i>+ Porez</i>	200,00

<i>Ukupno</i>	1.000,00
---------------	-----------------

		Osnovica	PDV
Porezna skupina	25,00%	800,00	200,00

<i>Ukupno za naplatu (kn)</i>	1.000,00
--------------------------------------	-----------------

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.	Iznos
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000
6	6000
7	7000
8	8000
9	9000
10	10000
11	11000
12	12000
13	13000
14	14000
15	15000
16	16000
17	17000
18	18000
19	19000
20	20000
21	21000
22	22000
23	23000
24	24000
25	25000
26	26000
27	27000
28	28000
29	29000
30	30000
31	31000
32	32000
33	33000
34	34000
35	35000
36	36000
37	37000
38	38000
39	39000
40	40000
41	41000
42	42000
43	43000
44	44000
45	45000
46	46000
47	47000
48	48000
49	49000
50	50000
51	51000
52	52000
53	53000
54	54000
55	55000
56	56000
57	57000
58	58000
59	59000
60	60000
61	61000
62	62000
63	63000
64	64000
65	65000
66	66000
67	67000
68	68000
69	69000
70	70000
71	71000
72	72000
73	73000
74	74000
75	75000
76	76000
77	77000
78	78000
79	79000
80	80000
81	81000
82	82000
83	83000
84	84000
85	85000
86	86000
87	87000
88	88000
89	89000
90	90000
91	91000
92	92000
93	93000
94	94000
95	95000
96	96000
97	97000
98	98000
99	99000
100	100000

virmansko plačanje	06.12.19	1.000,00
--------------------	----------	----------

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA Opatovska 7

za usluge s područja računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OJB: 2237244790

B/C:

RAČUN br.: 493/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 31.12.19

Valuta i način pl.: 15.01.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 000493

Nadnevaki sporuke: 31.12.19

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge <i>Usluga za preiod 01.12.2019.-31.12.2019.</i>	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00

Oznaka operatera: IM
Vrijeme: 14:30

	400,00
- <i>Rabat</i>	0,00

<i>Ukupno vrijednost</i>	400,00
--------------------------	--------

+ Porez	100,00
---------	--------

Ukupno	500,00
---------------	---------------

		Osnovica	PDV
Porezna skupina	25.00%	400,00	100,00

<i>Ukupno za naplatu (kn)</i>	500,00
--------------------------------------	---------------

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.	Iznos
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000
6	6000
7	7000
8	8000
9	9000
10	10000
11	11000
12	12000
13	13000
14	14000
15	15000
16	16000
17	17000
18	18000
19	19000
20	20000
21	21000
22	22000
23	23000
24	24000
25	25000
26	26000
27	27000
28	28000
29	29000
30	30000
31	31000
32	32000
33	33000
34	34000
35	35000
36	36000
37	37000
38	38000
39	39000
40	40000
41	41000
42	42000
43	43000
44	44000
45	45000
46	46000
47	47000
48	48000
49	49000
50	50000
51	51000
52	52000
53	53000
54	54000
55	55000
56	56000
57	57000
58	58000
59	59000
60	60000
61	61000
62	62000
63	63000
64	64000
65	65000
66	66000
67	67000
68	68000
69	69000
70	70000
71	71000
72	72000
73	73000
74	74000
75	75000
76	76000
77	77000
78	78000
79	79000
80	80000
81	81000
82	82000
83	83000
84	84000
85	85000
86	86000
87	87000
88	88000
89	89000
90	90000
91	91000
92	92000
93	93000
94	94000
95	95000
96	96000
97	97000
98	98000
99	99000
100	100000

virmansko plačanje	15.01.20	500,00
--------------------	----------	--------

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA, Opatovska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 11/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 31.01.20

Valuta i način pl.: 15.02.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000011

Nadnevak isporuke: 31.01.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za preiod 01.01.2020.-31.01.2020.							
								400,00
Oznaka operatera: IM							- Rabat	0,00
Vrijeme: 11:36							Ukupno vrijednost	400,00
							+ Porez	100,00
							Ukupno	500,00
		Osnovica	PDV					
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00					
Ukupno za naplatu (kn)								500,00
Specifikacija plaćanja					Dan dosp.		Iznos	
virmansko plaćanje					15.02.20		500,00	

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 60/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 28.02.20

Valuta i način pl.: 14.03.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000060

Nadnevak isporuke: 28.02.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge Usluga za preiod 01.01.2020.-31.01.2020.	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
								400,00
Oznaka operatera: IM								- Rabat
Vrijeme: 15:28								0,00
								Ukupno vrijednost
								400,00
								+ Porez
								100,00
								Ukupno
								500,00
		Osnovica	PDV					
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00					
								Ukupno za naplatu (kn)
								500,00
Specifikacija plaćanja				Dan dosp.		Iznos		
virmansko plaćanje				14.03.20		500,00		

NUMA d.o.o.
za režijske poslove
RIJEKA Ogulinska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 104/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 31.03.20

Valuta i način pl.: 15.04.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000104

Nadnevak isporuke: 31.03.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za preiod 01.03.2020.-31.03.2020.							

Oznaka operatera: IM

Vrijeme: 10:12

- Rabat

400,00

0,00

Ukupno vrijednost

400,00

+ Porez

100,00

Ukupno

500,00

Osnovica

PDV

Porezna skupina 25,00%

400,00

100,00

Ukupno za naplatu (kn)

500,00

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

virtuansko plaćanje

15.04.20

500,00

NUMA d.o.o.
za računovodstvene usluge
RIJEKA Ogulinska 7

za usluge s područja računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

BIC:

OIB: 22372444790

RAČUN br.: 148/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 30.04.20

Valuta i način pl.: 15.05.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000148

Nadnevaki sporuke: 30.04.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za preiod 01.03.2020.-31.03.2020.							

Oznaka operatera: IM

Vrijeme: 15:17

- *Rabat*

Ukupno vrijednost

+ Porez

Ukupno

		Osnovica	PDV
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00

Ukupno za naplatu (kn)

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

virmansko plaćanje

15.05.20

500,00

NUMA d.o.o.
za rezijske poslove
RIJEKA, Opatovska 1

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 194/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 29.05.20

Valuta i način pl.: 13.06.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000194

Nadnevak isporuke: 29.05.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU Računovodstvene usluge Usluga za period 01.05.2020.-31.05.2020.	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00

Oznaka operatera: IM

Vrijeme: 13:11

- Rabat

Ukupno vrijednost

+ Porez

Ukupno

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	400,00	100,00

Ukupno za naplatu (kn)

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

virmansko plaćanje

13.06.20

500,00

NUMA d.o.o.
za režijske usluge
RIJEKA, Ogulinska 7

Numa d.o.o.

za usluge s područja
računovodstva

Numa d.o.o.

Ogulinska 7

51000 RIJEKA

tel. +38551214857 fax. 214-857

IBAN: HR07 2484 0081 1002 4338 4

OIB: 22372444790

BIC:

RAČUN br.: 274/N/1

Stečajna masa iza The Castle doo

Mjesto i nadnevak: RIJEKA, 30.06.20

Valuta i način pl.: 15.07.20 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0000274

Nadnevak isporuke: 30.06.20

OIB kupca: 97543461695

Rubeši 136

51215 KASTAV

Obračun prema naplaćenim naknadama

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	PDV	UKUPNO
1.	RU	1,00	kom	400,00	0,00%	25,00%	100,00	400,00
	Računovodstvene usluge							
	Usluga za preiod 01.06.2020.-30.06.2020.							

Oznaka operatera: IM

Vrijeme: 08:45

- Rabat

Ukupno vrijednost

+ Porez

Ukupno

		Osnovica	PDV
Porezna skupina	25,00%	400,00	100,00

Ukupno za naplatu (kn)

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

virtmansko plaćanje

15.07.20

500,00

NUMA d.o.o.
za tržišne poslove
RIJEKA Ogulinska 7



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 55-0718-0655904

Fiskalni broj: 657464/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Razdoblje obavljanja posla: 01.07.2018 - 31.07.2018

Stečajna masa iza THE CASTLE d. o. o.
Marka Jengića 33
51000 RIJEKA

Adresa dostave:
Stečajni upravitelj
NADA BARIŠIĆ
MIRKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 13.08.2018 12:35:35
Datum dospelja: 13.08.2018

Datum računa: 31.07.2018
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.07.2018

Matični broj:
OIB: 97543461695
Šifra partnera: 3104620

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2	5080 21.1.2.-Provedba elektr.javne draž.-više	160,00	komad	12,00	1.920,00	0,00	1.920,00
					4.160,00	0,00	4.160,00
Osnovica za obračun 25% PDV-a							4.160,00
PDV 25%							1.040,00
Kn Sveukupno							5.200,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: Kristina Mikuš

Napomena:

Rb	Specifikacija
1	ST-279/2017 STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O., OIB: 97543461695, (stečajni dužnik), ID: 978159 2.800,00 kn, uplaćeno 20.07.2018
2	ST-279/2017 STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O., OIB: 97543461695, (stečajni dužnik), ID: 978159 2.400,00 kn, uplaćeno 20.07.2018

Račun br. 55-1119-0830231

Fiskalni broj: 833800/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Razdoblje obavljanja posla: 01.11.2019 - 30.11.2019

Stečajna masa iza THE CASTLE d. o. o.
Marka Jengića 33
51000 RIJEKA

Adresa dostave:
STEČAJNI UPRAVITELJ
NADA BARIŠIĆ
MIRKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 28.11.2019 09:23:33
Datum dospijeca: -

Datum računa: 28.11.2019

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 28.11.2019

Matični broj:

OIB: 97543461695

Šifra partnera: 3104620

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5080 21.1.2.-Provedba elektr.javne draž.-više	160,00	komad	2,00	320,00	0,00	320,00
					320,00	0,00	320,00
	Osnovica za obračun 25% PDV-a						320,00
	PDV 25%						80,00
	Kn Sveukupno						400,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu
fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: Ivana Kovač

Napomena:

Rb	Specifikacija	
5080	ST-279/2017	STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O., OIB: 97543461695, (stečajni dužnik), ID: 1945777 ,400,00 kn, uplaćeno 05.10.2019