

RIVIJERA D.D. U STE AJU
ŠIBENIK,VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR9624110061320001907

Konto kartice

Konto od: 4003 do: 4850
Od: 07.02.2017 do: 31.12.2017

Konto: **4164**

Naziv konta: **KNJIGOVODSVENE USLUGE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2017	URA	1		681/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	6.000,00	0,00	6.000,00
2	15.06.2017	URA	2		776/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	7.500,00
3	31.07.2017	URA	3		953/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	9.000,00
4	15.08.2017	URA	4		1105/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	10.500,00
5	16.10.2017	URA	7		1305/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	12.000,00
6	16.10.2017	URA	8		1306/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	13.500,00
7	15.11.2017	URA	9		1357/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	15.000,00
8	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4164						15.000,00	15.000,00	0,00

02.04.2020 9:41:21

>>>

RIVIJERA D.D. U STECAJU

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **4310** Naziv konta: **AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2017	Obra un amortizacije	1		Amo. 2 - 12 mj. 2017	592.619,82	0,00	592.619,82
2	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	592.619,82	0,00
						592.619,82	592.619,82	0,00
Ukupno Konto: 4310						592.619,82	592.619,82	0,00

Konto: **4651** Naziv konta: **BANKOVNE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2017	Izvod	3	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	23,40	0,00	23,40
2	10.05.2017	Izvod	7	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	23,40	0,00	46,80
3	10.06.2017	Izvod	11	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	44,94	0,00	91,74
4	10.07.2017	Izvod	14	JADRANSKA BANKA	naknada	28,53	0,00	120,27
5	10.08.2017	Izvod	20	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	24,20	0,00	144,47
6	31.08.2017	URA	5		18215 Jadranska banka	33,66	0,00	178,13
7	30.09.2017	URA	6		21878 Jadranska banka	43,32	0,00	221,45
8	01.12.2017	URA	10		23938 Jadranska banka	67,87	0,00	289,32
9	01.12.2017	URA	11		23494 Jadranska banka	34,06	0,00	323,38
10	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	323,38	0,00
						323,38	323,38	0,00
Ukupno Konto: 4651						323,38	323,38	0,00

Konto: **4662** Naziv konta: **doprinos za šume**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2017	Temeljnica	13		obra un 2017	70,40	0,00	70,40
2	31.12.2017	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	70,40	0,00
						70,40	70,40	0,00
Ukupno Konto: 4662						70,40	70,40	0,00

Konto: **4692** Naziv konta: **SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.12.2017	Izvod	43	JADRANSKA BANKA	PRISTOJBA	400,00	0,00	400,00
2	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	400,00	0,00
						400,00	400,00	0,00
Ukupno Konto: 4692						400,00	400,00	0,00

02.04.2020 9:41:21

>>>

RIVIJERA D.D. U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: **4741**Naziv konta: **kta na doprinose,poreze i dr.davanja**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2017	Temeljnica	12		kta po uskla	164,33	0,00	164,33
2	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	164,33	0,00
Ukupno Konto: 4741						164,33	164,33	0,00
Sveukupno:						608.577,93	608.577,93	0,00

RIVIJERA D.D. U STEČAJU
 ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 53
 OIB: 04184053283
 IBAN HR9624110061320001907

Kartice dobavljača

Od: 07.02.2017 do: 31.12.2017

Šifra: 9 Naziv partnera: LAKOL ŠIBENIK D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
15.05.2017	URA	1		681/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	7.500,00	-7.500,00	15.05.2017	30.05.2017
15.06.2017	URA	2		776/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-9.375,00	15.06.2017	30.06.2017
31.07.2017	URA	3		953/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-11.250,00	31.07.2017	15.08.2017
15.08.2017	URA	4		1105/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-13.125,00	15.08.2017	30.08.2017
21.09.2017	Izvod	27		1105	1.875,00	0,00	-11.250,00		
21.09.2017	Izvod	27		681	7.500,00	0,00	-3.750,00		
21.09.2017	Izvod	27		775	1.875,00	0,00	-1.875,00		
21.09.2017	Izvod	27		953	1.875,00	0,00	0,00		
16.10.2017	URA	7		1305/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-1.875,00	16.10.2017	31.10.2017
16.10.2017	URA	8		1306/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-3.750,00	16.10.2017	31.10.2017
15.11.2017	URA	9		1357/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-5.625,00	15.11.2017	30.11.2017
29.11.2017	Izvod	38		PL	3.750,00	0,00	-1.875,00		
05.12.2017	Izvod	39		PL	1.875,00	0,00	0,00		

04.04.2020 8:40:25

>>>

RIVIJERA D.D. U STEČAJU

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
					18.750,00	18.750,00	0,00		
Šifra: 44		Naziv partnera: Jadranska banka			Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
31.08.2017	URA	5		18215 Jadranska banka	0,00	33,66	-33,66	31.08.2017	04.09.2017
11.09.2017	Izvod	25		naknada	33,86	0,00	0,20		
30.09.2017	URA	6		21878 Jadranska banka	0,00	43,32	-43,12	30.09.2017	30.09.2017
10.10.2017	Izvod	30		PL	43,32	0,00	0,20		
10.11.2017	Izvod	34		PL	67,87	0,00	68,07		
01.12.2017	URA	10		23938 Jadranska banka	0,00	67,87	0,20	31.10.2017	31.10.2017
01.12.2017	URA	11		23494 Jadranska banka	0,00	34,06	-33,86	30.11.2017	30.11.2017
11.12.2017	Izvod	40		PL	34,06	0,00	0,20		
Ukupno Konto: 2200					179,11	178,91	0,20		
					18.929,11	18.928,91	0,20		
Sveukupno:					18.929,11	18.928,91	0,20		

RIVIJERA D.D. U STE AJU
ŠIBENIK,VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR9624110061320001907

Konto kartice

Konto od: 4003 do: 4850
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: **4164**

Naziv konta: **KNJIGOVODSVENE USLUGE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2018	URA	1		129/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	1.500,00
2	15.01.2018	URA	2		130/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	3.000,00
3	15.02.2018	URA	3		351/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	4.500,00
4	15.03.2018	URA	6		397/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	6.000,00
5	16.04.2018	URA	7		520/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	7.500,00
6	15.05.2018	URA	9		667/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	9.000,00
7	15.06.2018	URA	11		819/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	10.500,00
8	16.07.2018	URA	13		927/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	12.000,00
9	15.08.2018	URA	16		1079/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	13.500,00
10	14.09.2018	URA	19		1148/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	15.000,00
11	15.10.2018	URA	20		1329/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	16.500,00
12	15.11.2018	URA	22		1431/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	18.000,00
13	14.12.2018	URA	24		1518/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	19.500,00

02.04.2020 9:36:26

>>>

RIVIJERA D.D. U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	19.500,00	0,00
						19.500,00	19.500,00	0,00
Ukupno Konto: 4164						19.500,00	19.500,00	0,00

Konto: 4650		Naziv konta: TROŠKOVI FINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2018	URA	10		55-0518-0473371 FINA	2.240,00	0,00	2.240,00
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.240,00	0,00
						2.240,00	2.240,00	0,00
Ukupno Konto: 4650						2.240,00	2.240,00	0,00

Konto: 4651		Naziv konta: BANKOVNE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2018	URA	4		27875-13020 Jadranska ban	34,26	0,00	34,26
2	01.03.2018	URA	5		5464 Jadranska banka	28,33	0,00	62,59
3	30.04.2018	URA	8		7330-13020 Jadranska bank	37,39	0,00	99,98
4	10.05.2018	Izvod	18	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	37,39	0,00	137,37
5	11.06.2018	Izvod	23	JADRANSKA BANKA	NAPL.NAKNADE	37,79	0,00	175,16
6	30.06.2018	URA	12		11218 Jadranska banka	32,86	0,00	208,02
7	01.08.2018	URA	14		9231-13020 Jadranska bank	37,75	0,00	245,77
8	01.08.2018	URA	15		13208-13020 Jadranska ban	37,99	0,00	283,76
9	01.09.2018	URA	17		15146-13020 Jadranska ban	28,53	0,00	312,29
10	30.09.2018	URA	18		17105-13020 Jadranska ban	33,86	0,00	346,15
11	31.10.2018	URA	21		20206-13020 Jadranska ban	32,66	0,00	378,81
12	30.11.2018	URA	23		22043 Jadranska banka	39,59	0,00	418,40
13	10.12.2018	Izvod	56	JADRANSKA BANKA	NAKNADA	39,59	0,00	457,99
14	31.12.2018	URA	25		23858 Jadranska banka	33,86	0,00	491,85
15	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	491,85	0,00
						491,85	491,85	0,00
Ukupno Konto: 4651						491,85	491,85	0,00

Konto: 4662		Naziv konta: OBRA UN ZA ŠUME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	15		OBRA UN 2018	69,65	0,00	69,65
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	69,65	0,00
						69,65	69,65	0,00

02.04.2020 9:36:26

>>>

RIVIJERA D.D. U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 2

Ukupno Konto: 4662						69,65	69,65	0,00
Konto: 4663		Naziv konta: DOPRINOS TURISTI KOJ ZAJEDNICI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	15		OBRA UN 2018	295,89	0,00	295,89
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	295,89	0,00
						295,89	295,89	0,00
Ukupno Konto: 4663						295,89	295,89	0,00
Konto: 46920		Naziv konta: pristojba 4340			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2018	Izvod	30	JADRANSKA BANKA	pl.pristojbe	150,00	0,00	150,00
2	23.07.2018	Izvod	30	JADRANSKA BANKA	pl.pristojbe	150,00	0,00	300,00
3	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	300,00	0,00
						300,00	300,00	0,00
Ukupno Konto: 46920						300,00	300,00	0,00
Konto: 4741		Naziv konta: kta na poreze dop.i druga davanja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	13		kta	337,50	0,00	337,50
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	337,50	0,00
						337,50	337,50	0,00
Ukupno Konto: 4741						337,50	337,50	0,00
Sveukupno:						23.234,89	23.234,89	0,00

RIVIJERA D.D. U STE AJU
ŠIBENIK,VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR3123900011399000340

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 48500
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **4164**

Naziv konta: **KNJIGOVODSVENE USLUGE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2019	URA	1		83/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O.	1.500,00	0,00	1.500,00
2	15.02.2019	URA	2		207/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	3.000,00
3	15.03.2019	URA	6		370/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	4.500,00
4	15.04.2019	URA	10		494/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	6.000,00
5	15.05.2019	URA	11		601/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	7.500,00
6	10.06.2019	URA	13		666/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	9.000,00
7	15.07.2019	URA	14		836/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	10.500,00
8	15.08.2019	URA	15		943/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	12.000,00
9	13.09.2019	URA	16		1061/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	13.500,00
10	15.10.2019	URA	17		1171/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	15.000,00
11	01.12.2019	URA	18		1278/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	1.500,00	0,00	16.500,00
12	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16.500,00	0,00
						16.500,00	16.500,00	0,00

02.04.2020 9:32:57

>>>

RIVIJERA D.D. U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 1

Ukupno Konto: 4164	16.500,00	16.500,00	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 4166	Naziv konta: ODVJETNI KE,BILJEŽNI KEI ADVOKATSKE USLUGE	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2019	URA	7		1097/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	110,00	0,00	110,00
2	22.03.2019	URA	8		1114/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	40,00	0,00	150,00
3	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	150,00	0,00
						150,00	150,00	0,00
Ukupno Konto: 4166						150,00	150,00	0,00

Konto: 4212	Naziv konta: TROŠAK DRUGOG DOHOTKA	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.07.2019	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor 1	47.250,00	0,00	47.250,00
2	09.07.2019	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor 1	630.000,00	0,00	677.250,00
3	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	677.250,00	0,00
						677.250,00	677.250,00	0,00
Ukupno Konto: 4212						677.250,00	677.250,00	0,00

Konto: 46500	Naziv konta: FINA TROŠKOVI -PROVEDBA ELEK.JAVNA DRAŽBA	Šifra: 0	Naziv:
---------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2019	URA	3		55-1218-0964445 FINA-NAKN	2.240,00	0,00	2.240,00
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.240,00	0,00
						2.240,00	2.240,00	0,00
Ukupno Konto: 46500						2.240,00	2.240,00	0,00

Konto: 4651	Naziv konta: BANKOVNE USLUGE	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	-------------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2019	URA	4		4040-13020-190000 Jadrans	25,40	0,00	25,40
2	01.03.2019	URA	5		1594-*13028-190000 Jadran	32,86	0,00	58,26
3	01.04.2019	URA	9		8959-13020-190000 HPB	60,20	0,00	118,46
4	08.05.2019	URA	12		19041015462 HPB	78,20	0,00	196,66
5	17.07.2019	Izvod	22	HPB	NAKNADA	93,00	0,00	289,66
6	16.08.2019	Izvod	23	HPB	NAKNADA	106,40	0,00	396,06
7	13.09.2019	Izvod	29	HPB	NAKNADA	64,00	0,00	460,06
8	14.10.2019	Izvod	31	HPB	naknadas	56,80	0,00	516,86
9	15.11.2019	Izvod	39	HPB	NAKNADA	45,80	0,00	562,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	13.12.2019	Izvod	44	HPB	NAKNMADA	84,90	0,00	647,56
11	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	647,56	0,00
						647,56	647,56	0,00
Ukupno Konto: 4651						647,56	647,56	0,00

Konto: **4692** Naziv konta: **SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2019	Izvod	4	JADRANSKA BANKA	PRESUDA P-291	400,00	0,00	400,00
2	03.04.2019	Izvod	2	HPB	PRISTOJBA ZA ŽALBU	9.304,00	0,00	9.704,00
3	18.04.2019	Izvod	6	HPB	OVR-485/2017	500,00	0,00	10.204,00
4	21.10.2019	Izvod	33	HPB	sudske pristojbe za žalbu	400,00	0,00	10.604,00
5	04.11.2019	Izvod	34	HPB	ŽALBA POVRV-129/19	600,00	0,00	11.204,00
6	14.11.2019	Izvod	38	HPB	SUDSKA PRISTOJBA	900,00	0,00	12.104,00
7	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12.104,00	0,00
						12.104,00	12.104,00	0,00
Ukupno Konto: 4692						12.104,00	12.104,00	0,00

Konto: **46921** Naziv konta: **TROŠAK PARNI NOG POSTUPKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2019	Izvod	12	HPB	AUTO BASTI P-140/2017	7.507,61	0,00	7.507,61
2	06.06.2019	Izvod	12	HPB	JOSIP HULJEV P-134/17	4.151,36	0,00	11.658,97
3	06.06.2019	Izvod	12	HPB	LUI A DEEAN P-140/2017	4.210,97	0,00	15.869,94
4	06.06.2019	Izvod	12	HPB	MARKO DEAN P-138/17	4.805,49	0,00	20.675,43
5	06.06.2019	Izvod	12	HPB	NIKOLIN OGA P-135/17	6.416,04	0,00	27.091,47
6	30.08.2019	Izvod	25	HPB	RADOMIR VUJOVI	5.240,71	0,00	32.332,18
7	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	32.332,18	0,00
						32.332,18	32.332,18	0,00
Ukupno Konto: 46921						32.332,18	32.332,18	0,00

Konto: **47300** Naziv konta: **TROŠAK RAZL.PO TRAŽBINI NLB** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	Temeljnica	7		RAZL.PO TRŽBINI	1.120.691,31	0,00	1.120.691,31
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.120.691,31	0,00
						1.120.691,31	1.120.691,31	0,00
Ukupno Konto: 47300						1.120.691,31	1.120.691,31	0,00

02.04.2020 9:32:57

>>>

RIVIJERA D.D. U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: **4741** Naziv konta: **kta na poreze doprinose i dr.davanja PU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2019	Temeljnica	20		kta po uštim	186,07	0,00	186,07
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	186,07	0,00
						186,07	186,07	0,00
Ukupno Konto: 4741						186,07	186,07	0,00

Konto: **4844** Naziv konta: **NADOKNADE PO SUDSKIM PRESUDAMA-PARNI NI TROŠAK**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.11.2019	Izvod	35	HPB	P-42/17 IVO DEAN	37.204,00	0,00	37.204,00
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	37.204,00	0,00
						37.204,00	37.204,00	0,00
Ukupno Konto: 4844						37.204,00	37.204,00	0,00

Konto: **48500** Naziv konta: **PRISILNA NAPLATA-5045**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2019	Izvod	9	JADRANSKA BANKA	PL	800,00	0,00	800,00
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	800,00	0,00
						800,00	800,00	0,00
Ukupno Konto: 48500						800,00	800,00	0,00

Sveukupno:						1.900.105,12	1.900.105,12	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------

RIVIJERA D.D. U STEČAJU
ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR3123900011399000340

Kartice dobavljača

Šifra : 9
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Šifra: 9		Naziv partnera: LAKOL ŠIBENIK D.O.O.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 24 1518/1/1 LAKOL ŠIB	0,00	1.875,00	-1.875,00	14.12.2018	14.12.2018
15.01.2019	Izvod	2		PL	1.875,00	0,00	0,00		
15.01.2019	URA	1		83/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O.	0,00	1.875,00	-1.875,00	30.01.2019	30.01.2019
15.02.2019	URA	2		207/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-3.750,00	15.02.2019	28.02.2019
12.03.2019	Izvod	8		PL	1.875,00	0,00	-1.875,00		
12.03.2019	Izvod	8		PL	1.875,00	0,00	0,00		
15.03.2019	URA	6		370/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-1.875,00	15.03.2019	15.03.2019
03.04.2019	Izvod	2		336-	1.875,00	0,00	0,00		
15.04.2019	URA	10		494/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-1.875,00	15.04.2019	30.04.2019
15.05.2019	URA	11		601/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-3.750,00	15.05.2019	30.05.2019
22.05.2019	Izvod	11		336	1.875,00	0,00	-1.875,00		
10.06.2019	URA	13		666/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-3.750,00	10.06.2019	10.06.2019
13.06.2019	Izvod	14		PL	1.875,00	0,00	-1.875,00		

04.04.2020 9:32:21

RIVIJERA D.D. U STEČAJU

Kartice dobavljača

Licenca za Lakol- vl. Zorana Lambaša

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
03.07.2019	Izvod	19		336-666-10	1.875,00	0,00	0,00		
15.07.2019	URA	14		836/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-1.875,00	15.07.2019	30.07.2019
15.08.2019	URA	15		943/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	0,00	1.875,00	-3.750,00	15.08.2019	15.08.2019
20.08.2019	Izvod	24		PL	1.875,00	0,00	-1.875,00		
09.09.2019	Izvod	27		PL	1.875,00	0,00	0,00		
13.09.2019	URA	16		1061/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-1.875,00	13.09.2019	28.09.2019
15.10.2019	URA	17		1171/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-3.750,00	15.10.2019	30.10.2019
17.10.2019	Izvod	32		pl09	1.875,00	0,00	-1.875,00		
11.11.2019	Izvod	37		PL	1.875,00	0,00	0,00		
01.12.2019	URA	18		1278/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.	0,00	1.875,00	-1.875,00	15.11.2019	30.11.2019
03.12.2019	Izvod	41		PL	1.875,00	0,00	0,00		
Ukupno Konto: 2200					22.500,00	22.500,00	0,00		
					22.500,00	22.500,00	0,00		

04.04.2020 9:32:21

RIVIJERA D.D. U STEČAJU

Kartice dobavljača

Licenca za Lakol- V. Zorana Lambaša

Stranica: 2

<kraj>

RIVIJERA D.D. U STEČAJU
ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR31239000113990000340

Konto kartice

Konto od: 4003 do: 48500

Konto: 4164 Naziv konta: KNJIGOVODSVE NE USLUGE

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			15.000,00	0,00	15.000,00
2	15.01.2020	URA	1		75/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O.	1.500,00	0,00	16.500,00
3	14.02.2020	URA	2		271/1/1 LAKOL ŠIBENIK D.O	1.500,00	0,00	18.000,00
Ukupno Konto: 4164						18.000,00	0,00	18.000,00
						18.000,00	0,00	18.000,00

Konto: 4166 Naziv konta: ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			150,00	0,00	150,00
						150,00	0,00	150,00

Ukupno Konto: 4166

Konto: 4168 Naziv konta: USLUGE VJEŠTAČENJA, ADMINISTRATIVNE USLUGE				Šifra: 0	Naziv:	150,00	0,00	150,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2020	URA	3	15-1-1 STALNI SUDSKI VJEŠ		2.400,00	0,00	2.400,00
Ukupno Konto: 4168						2.400,00	0,00	2.400,00

Konto: 4212 Naziv konta: TROŠAK DRUGOG DOHOTKA				Šifra: 0	Naziv:	677.250,00	0,00	677.250,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			677.250,00	0,00	677.250,00
Ukupno Konto: 4212						677.250,00	0,00	677.250,00

Konto: 4650 Naziv konta: TROŠKOVI FINE				Šifra: 0	Naziv:	460,00	0,00	460,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Temeljnica	3	JAVNA OBJAVA 2017		230,00	0,00	230,00
2	02.01.2020	Temeljnica	3	JAVNA OBJAVA 2018		230,00	0,00	460,00
Ukupno Konto: 4650						460,00	0,00	460,00

Konto: 46500 Naziv konta: FINA TROŠKOVI -PROVEDBA ELEK.JAVNA DRAŽBA				Šifra: 0	Naziv:	2.240,00	0,00	2.240,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			2.240,00	0,00	2.240,00
Ukupno Konto: 46500						2.240,00	0,00	2.240,00

Konto: 4651 Naziv konta: BANKOVNE USLUGE				Šifra: 0	Naziv:	647,56	0,00	647,56
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			647,56	0,00	647,56
2	16.01.2020	Izvod	3 HPB	NAKNADA		71,50	0,00	719,06
3	14.02.2020	Izvod	5 HPB	NAKNADA		56,90	0,00	775,96

06.04.2020 13:17:36

RIVIJERA D.D. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Lakol- vl. Zorana Lambaša

Stranica: 2

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	13.03.2020	Izvod	9	HPB	NAKNADA	72,40	0,00	848,36
Ukupno Konto: 4651								
						848,36	0,00	848,36
						848,36	0,00	848,36

Konto: 46510 Naziv konta: TROŠKOVI POHRANE VRIJEDNOSNIH PAPIRA Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2020	Izvod	8	HPB	PL.DUGA	12.823,15	0,00	12.823,15
2	06.03.2020	Izvod	8	HPB	PL.DUGA	16.656,47	0,00	29.479,62
Ukupno Konto: 46510								
						29.479,62	0,00	29.479,62
						29.479,62	0,00	29.479,62

Konto: 4692 Naziv konta: SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			12.104,00	0,00	12.104,00
Ukupno Konto: 4692								
						12.104,00	0,00	12.104,00
						12.104,00	0,00	12.104,00

Konto: 46921 Naziv konta: TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			32.332,18	0,00	32.332,18
Ukupno Konto: 46921								
						32.332,18	0,00	32.332,18
						32.332,18	0,00	32.332,18

Konto: 47300 Naziv konta: TROŠAK RAZL.PO TRAŽBINI NLB Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			1.120.691,31	0,00	1.120.691,31
Ukupno Konto: 47300								
						1.120.691,31	0,00	1.120.691,31
						1.120.691,31	0,00	1.120.691,31

Konto: 4844 Naziv konta: NADOKNADE PO SUDSKIM PRESUDAMA-PARNIČNI TROŠAK Šifra: 0 Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			37.204,00	0,00	37.204,00

06.04.2020 13:17:36

RIVIJERA D.D. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Lakol- vl. Zorana Lambaša

Stranica: 3

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 4844							
					37.204,00	0,00	37.204,00
					37.204,00	0,00	37.204,00
Konto: 48500 Naziv konta: PRISILNA NAPLATA-5045 Šifra: 0 Naziv:							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		800,00	0,00	800,00
Ukupno Konto: 48500							
					800,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	800,00
Sveukupno:							
					1.933.959,47	0,00	1.933.959,47

RIVIJERA D.D. U STEČAJU
ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR3123900011399000340

Kartice partnera

Šifra : 101

Konto: 2200

Šifra: 101 Naziv partnera: STALNI SUDSKI VJEŠTAK DAMIR ČOGELJIA

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.03.2020	URA	3		15-1-1 STALNI SUDSKI VJEŠ	0,00	2.400,00	-2.400,00	23.07.2018	23.07.2018
17.03.2020	Izvod	10		15-1-11	2.400,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 101					2.400,00	2.400,00	0,00		
					2.400,00	2.400,00	0,00		

RIVIJERA D.D. U STEČAJU
ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 53
OIB: 04184053283
IBAN HR3123900011399000340

Kartice partnera

Šifra : 48

Konto: 2200

Šifra: 48	Naziv partnera: FINA					
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 15 JAVNA OBJAVA 230	230,00	0,00
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 7 GFI	230,00	0,00
01.01.2020	Početno stanje	1		SALDO 06.02.2017	0,00	557,50
02.01.2020	Temeljnica	3		JAVNA OBJAVA 2018	0,00	460,00
Ukupno Šifra: 48					460,00	1.017,50
					460,00	1.017,50
						-557,50
						-557,50