

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 866
Lucija : 31.3.17
Valuta : 15.04.2017
Datum izvedbe : 31.3.17
Storitev opravljena od 1.3.17 do 31.3.17
Izdajnice od 17-05-414-0005 do 17-06-414-0017

Za : Brite - Hotel LOVRAN

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Nadprti beli	Pranje	0,259	345	89,36
	Najem	0,000	2480	0,00
SKUPAJ				89,36

Davčna osnova : 89,36 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : 89,36 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 866.
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

670,20
167111
LIKVIDIRANO
11-05-2017

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1040

Lucija : 20.4.17
Valuta : 05.05.2017
Datum izvedbe: 20.4.17
Storitev opravljena od 11.4.17 do 20.4.17
Izdaje od 1 do 1

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
411	Cunje/kg	1 kg	15	0	0,700		10,50

Davčna osnova : 10,50 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : 10,50 €

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **1040/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1051
Lucija, 20.4.17
Valuta 05.05.2017
Datum izvedbe 20.4.17
Storitev opravljena od 11.4.17 do 20.4.17
Izdajnice od L17087770121 do L17087770121

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	28	0,194 €	5,43 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	9	0,432 €	3,89 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	10	0,575 €	5,75 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	27	0,607 €	16,39 €
87	*Frotir brisača srednja	83	0,192 €	15,94 €
88	*Frotir brisača velika	50	0,274 €	13,70 €
90	*Frotir preproga	39	0,156 €	6,08 €

Skupaj 4 zvezdice 67,18 €

Davčna osnova 67,18 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo 67,18 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1051.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRS12X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

103.25
125.96
11-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1052
Lucija, 20.4.17
Valuta 05.05.2017
Datum izvedbe 20.4.17
Storitev opravljena od 11.4.17 do 20.4.17
Izdajnice od L17077780116 do L17087780118

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	108	0,194 €	20,95 €
7079	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	47	0,575 €	27,03 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	62	0,607 €	37,63 €
7087	*Frotir brisača srednja	85	0,192 €	16,32 €
7088	*Frotir brisača velika	64	0,274 €	17,54 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	251	0,992 €	248,99 €
85	*Frotir brisača barvna	1005	0,610 €	613,05 €
86	*Frotir brisača mala	146	0,119 €	17,37 €
90	*Frotir preproga	57	0,156 €	8,89 €

Skupaj 5 zvezdic 368,46 €

Skupaj 4 zvezdice 639,32 €

Davčna osnova 1.007,78 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo **1.007,78 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1052.
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Posluujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017
1009,19
1009,35

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1055
Lucija : 20.4.17
Valuta : 05.05.2017
Datum izvedbe : 20.4.17
Storitev opravljena od 10.4.17 do 20.4.17
Izdajnice od 17-07-374-0108 do 17-08-374-0111

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Serviet drap	Pranje	0,100	8	0,80
	Najem	0.000	2200	0,00
Nadprt drap	Pranje	0,345	136	46,92
	Najem	0.000	6600	0,00
Prt veliki zlati	Pranje	0,298		0
	Najem	0.000	2750	0,00
Prt mali zlati	Pranje	0,298		0
	Najem	0.000	2750	0,00
Krpe	Pranje	0,160	1000	160,00
	Najem	0.000	6400	0,00
SKUPAJ				207,72

Davčna osnova : 207,72 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **207,72 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1055.
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRS12X

Poslujemo brez ziga.

Fakturist: Budiša Ljuba

LIKVIDIRANO
11-05-2017

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvaška

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1132

Lucija : 30.4.17

Valuta : 15.05.2017

Datum izvedbe: 30.4.17

Storitev opravljena od 21.4.17 do 30.4.17

Izdaje od 1 do 1

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
215	Protir brisača bazenska	1 kos	6	0	0,233		1,40

Davčna osnova : 1,40 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : **1,40 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **1132/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturnist: Budiša Ljuba

10,50
2,63
11-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvatska

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1168

Lucija : 30.4.17

Valuta : 15.05.2017

Datum izvedbe: 30.4.17

Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17

Izdaje od 30 do 44

Za : Brite - Hotel Lovran

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	741	0	0,271		200,81
105	Rjuha dvoposteljna	1 kos	133	0	0,367		48,81
130	Kapna enoposteljna	1 kos	797	0	0,492		392,12
145	Kapna dvoposteljna L.	1 kos	121	0	0,637		77,08
150	Prevleka za blazino	1 kos	991	0	0,132		130,81
200	Frotir brisača mala	1 kos	27	0	0,150		4,05
205	Frotir brisača srednja	1 kos	962	0	0,177		170,27
210	Frotir brisača velika	1 kos	947	0	0,256		242,43
220	Frotir preproga	1 kos	444	0	0,137		60,83
300	Prt namizni	1 kos	40	0	0,243		9,72
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	503	0	0,216		108,65
370	Serviet	1 kos	50	0	0,091		4,55
912	Hlače moške dolge K.Č.	1 kos	3	0	1,200		3,60
914	Brezrokavnik K.Č.	1 kos	2	0	1,600		3,20
918	Kravata, metuljček K.Č.	1 kos	2	0	2,220	*	4,44
922	Krilo K.Č.	1 kos	2	0	3,820	*	7,64

Davčna osnova : 1.469,01 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : **1.469,01 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1168/HR472259491

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvatska

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1169

Lucija : 30.4.17

Valuta : 15.05.2017

Datum izvedbe: 30.4.17

Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17

Izdaje od 4 do 9

Za : Brite - Hoteli Jadran Crikvenica

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikl	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
128	Nad jogi enojni	1 kos	3	0	0,719		2,16
300	Prt namizni	1 kos	2	0	0,243		0,49
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	49	0	0,216		10,58
290	Deka enoposteljna	1 kos	494	0	0,719		355,19

Davčna osnova : 368,42 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : **368,42 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **1169/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez ziga.

Fakturist: Budiša Ljuba

2763,15

690,79

17-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvatska

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1170

Lucija : 30.4.17

Valuta : 15.05.2017

Datum izvedbe: 30.4.17

Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17

Izdaje od 24 do 29

Za : Brite - Jadrolinija

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
60	Vreča za perilo	1 kos	5	0	0,180		0,90
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	85	0	0,360		30,60
130	Kapna enoposteljna	1 kos	69	0	0,490		33,81
150	Prevleka za blazino	1 kos	361	0	0,140		50,54
155	Prevleka za blazino mala	1 kos	88	0	0,120		10,56
205	Frotir brisača srednja	1 kos	49	0	0,190		9,31
210	Frotir brisača velika	1 kos	104	0	0,310		32,24
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	8	0	0,570		4,56
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	2	0	0,150		0,30
370	Serviet	1 kos	8	0	0,090		0,72
400	Krpa kuhinjska	1 kos	7	0	0,240		1,68
292	Prešita odeja enojna	1 kos	1	0	3,240		3,24
305	Prt namizni 1.50x1.50	1 kos	7	0	0,230		1,61
411	Cunje/kg	1 kg	203	0	0,650		131,95

Davčna osnova : 312,02 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : **312,02 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1170/HR47225949

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Posluujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1

51000 Rijeka - Hrvaška

ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1172

Lucija : 30.4.17

Valuta : 15.05.2017

Datum izvedbe: 30.4.17

Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17

Izdaje od 1 do 2

Za : Kamp Medveja Liburnia

Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
411	Cunje/kg	1 kg	98	0	0,500		49,00

Davčna osnova : 49,00 €

DDV 0% : 0,00 €

Skupaj za plačilo : 49,00 €

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1172/HR47225949

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRS12X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

367,00
9,88
4107-50-11
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1209
Lucija, 30.4.17
Valuta 15.05.2017
Datum izvedbe 30.4.17
Storitev opravljena od 21.4.17 do 30.4.17
Izdajnice od L17087770122 do L17087770122

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	216	0,194 €	41,90 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	54	0,432 €	23,33 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	94	0,575 €	54,05 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	212	0,607 €	128,68 €
87	*Frotir brisača srednja	210	0,192 €	40,32 €
88	*Frotir brisača velika	170	0,274 €	46,58 €
90	*Frotir preproga	100	0,156 €	15,60 €

Skupaj 4 zvezdice 350,47 €

Davčna osnova 350,47 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo **350,47 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1209.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017

LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1210
Lucija, 30.4.17
Valuta 15.05.2017
Datum izvedbe 30.4.17
Storitev opravljena od 21.4.17 do 30.4.17
Izdajnice od L17087780119 do L17087780121

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	122	0,194 €	23,67 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	6	0,432 €	2,59 €
7079	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	56	0,575 €	32,20 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	94	0,607 €	57,06 €
7087	*Frotir brisača srednja	65	0,192 €	12,48 €
7088	*Frotir brisača velika	74	0,274 €	20,28 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	412	0,992 €	408,70 €
85	*Frotir brisača barvna	181	0,610 €	110,41 €
86	*Frotir brisača mala	131	0,119 €	15,59 €
90	*Frotir preproga	54	0,156 €	8,42 €

Skupaj 5 zvezdic 556,98 €

Skupaj 4 zvezdice 134,42 €

Davčna osnova 691,40 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo 691,40 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1210.
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017

Pralnica Plat d.o.o.

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1231
Lucija, 30.4.17
Valuta 15.05.2017
Datum izvedbe 30.4.17
Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17
Izdajnice od L17078380020 do L17088380034

Za : Brite - Hotel Lovran

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	313	0,158 €	49,45 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	153	0,325 €	49,73 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	60	0,440 €	26,40 €
84	*Kapna dvoposteljna L(240-200)	78	0,765 €	59,67 €
87	*Frotir brisača srednja	247	0,213 €	52,61 €
88	*Frotir brisača velika	338	0,307 €	103,77 €
90	*Frotir preproga	138	0,165 €	22,77 €

Skupaj 4 zvezdice 364,40 €
Davčna osnova 364,40 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo **364,40 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1231.
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Posluujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Za: Brite - Hoteli Jadran Crikvenica

Račun št.: 1232
Lucija, 30.4.17
Valuta 15.05.2017
Datum izvedbe 30.4.17
Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17
Izdajnice od L17078400006 do L17088400016

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	3958	0,160 €	633,28 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	4239	0,343 €	1.453,98 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	264	1,000 €	264,00 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	869	0,613 €	532,70 €
87	*Frotir brisača srednja	4115	0,172 €	707,78 €
88	*Frotir brisača velika	2767	0,325 €	899,28 €
90	*Frotir preproga	2621	0,187 €	490,13 €

Skupaj 4 zvezdice 4.981,14 €

Davčna osnova 4.981,14 €

DDV 0% 0,00 €

Skupaj za plačilo 4.981,14 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko: 1232.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

37312,55

9339,64

11-05-2017
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvatska
ID za DDV: HR47225949004

Za : Brite - Hotel Lišanj

Račun št.: 1233
Lucija, 30.4.17
Valuta 15.05.2017
Datum izvedbe 30.4.17
Storitev opravljena od 1.4.17 do 30.4.17
Izdajnice od L17077660073 do L17087660075

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
220*	Frotir preproga	1134	0,230 €	260,82 €
7072	*Prevleka za blazino velika	1140	0,240 €	273,60 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	1710	0,400 €	684,00 €
7077	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	295	0,491 €	144,85 €
7087	*Frotir brisača srednja	2220	0,252 €	559,44 €
7088	*Frotir brisača velika	1300	0,343 €	445,90 €

Skupaj 5 zvezdic 2.368,61 €

Davčna osnova 2.368,61 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo 2.368,61 €

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : 1233.

V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:

Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Posluujemo brez žiga.

Fakturist: Budiša Ljuba

11-05-2017

LIKVIDIRANO

40

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (291-291) period (12/10/2017-12/10/2017)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE		Temeljnica <u>KOM-2017-23</u>			Datum 12/10/2017			
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
1130	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	12/10/17	0	0,00	15.000,00	Prijeboj br.23	A/3
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	12/10/17	0	15.000,00	0,00	Prijeboj br.23	A/3
KOM-2017-23					15.000,00	15.000,00	0,00	
UKUPNO KOM					15.000,00	15.000,00	0,00	

[Ukupno stavki 2]

UF 665 / račun 197

Prilog analitička kartica dobavljača Pro vobis

OIB: X
IBAN:

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 01/01/2017 do 31/12/2017 za konto 22

19/07/17	19/07/17	18/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-665	3-2017-665- DOK:197/1/1/197/1/	0,00	18.700,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	291/KOM-23	2200	3-2017-665	Prijeboj br.23/197/1/1	15.000,00	0,00	3.700,00
12/07/17	12/07/17	11/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-666	3-2017-666- DOK:195/1/1/195/1/	0,00	450,00	450,00
11/07/17	11/07/17	10/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-667	3-2017-667- DOK:196/1/1/196/1/	0,00	9.862,50	9.862,50
19/07/17	19/07/17	18/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-668	3-2017-668- DOK:198/1/1/198/1/	0,00	11.175,00	11.175,00
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-669	3-2017-669- DOK:133/1/1/133/1/	0,00	5.100,00	5.100,00
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-670	3-2017-670- DOK:130/1/1/130/1/	0,00	27.000,00	
8/08/17	8/08/17	8/08/17	213/IZR-138	2200	3-2017-670	3-2017-670- DOK:130/1/1/130/1/	27.000,00	0,00	0,00
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-671	3-2017-671- DOK:134/1/1/134/1/	0,00	3.000,00	3.000,00
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-672	3-2017-672- DOK:129/1/1/129/1/	0,00	6.000,00	6.000,00
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-673	3-2017-673- DOK:137/1/1/137/1/	0,00	16.800,00	
14/07/17	14/07/17	14/07/17	188/IZR-121	2200	3-2017-673	3-2017-673- DOK:137/1/1/137/1/	14.418,75	0,00	2.381,25
4/07/17	4/07/17	3/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-674	3-2017-674- DOK:136/1/1/136/1/	0,00	9.900,00	9.900,00
28/07/17	28/07/17	27/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-797	3-2017-797- DOK:207/1/1/207/1/	0,00	3.325,00	3.325,00
28/07/17	28/07/17	27/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-798	3-2017-798- DOK:208/1/1/208/1/	0,00	1.500,00	1.500,00
28/07/17	28/07/17	27/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-799	3-2017-799- DOK:213/1/1/213/1/	0,00	34.087,50	
22/08/17	22/08/17	22/08/17	229/IZR-147	2200	3-2017-799	3-2017-799- DOK:213/1/1/213/1/	34.087,50	0,00	0,00
28/07/17	28/07/17	27/08/17	207/UF-7	2200	3-2017-800	3-2017-800- DOK:217/1/1/217/1/	0,00	5.937,50	5.937,50
2/08/17	2/08/17	1/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-943	3-2017-943- DOK:233/1/1/233/1/	0,00	27.506,25	
22/08/17	22/08/17	22/08/17	229/IZR-147	2200	3-2017-943	3-2017-943- DOK:233/1/1/233/1/	15.912,50	0,00	11.593,75
2/08/17	2/08/17	1/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-944	3-2017-944- DOK:232/1/1/232/1/	0,00	4.218,75	4.218,75
2/08/17	2/08/17	1/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-945	3-2017-945- DOK:231/1/1/231/1/	0,00	5.268,75	5.268,75
2/08/17	2/08/17	1/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-946	3-2017-946- DOK:230/1/1/230/1/	0,00	4.737,50	4.737,50
1/08/17	1/08/17	31/08/17	211/UF-8	2200	3-2017-1019	3-2017-1019- DOK:253/1/1/253/1/	0,00	7.256,25	7.256,25
7/08/17	7/08/17	6/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1020	3-2017-1020- DOK:254/1/1/254/1/	0,00	7.256,25	7.256,25
14/07/17	14/07/17	14/07/17	188/IZR-121	2200	3-2017-1021	3-2017-1021- DOK:255/1/1/255/1/	27.168,75	0,00	0,00
7/08/17	7/08/17	6/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1021	3-2017-1021- DOK:255/1/1/255/1/	0,00	27.168,75	0,00
24/08/17	24/08/17	23/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1056	3-2017-1056- DOK:310/1/1/310/1/	0,00	4.725,00	4.725,00
25/08/17	25/08/17	24/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1057	3-2017-1057- DOK:311/1/1/311/1/	0,00	525,00	525,00
28/08/17	28/08/17	27/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1058	3-2017-1058- DOK:317/1/1/317/1/	0,00	19.587,50	19.587,50
30/08/17	30/08/17	29/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1059	3-2017-1059- DOK:333/1/1/333/1/	0,00	5.400,00	5.400,00
22/08/17	22/08/17	6/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1060	3-2017-1060- DOK:304/1/1/304/1/	0,00	14.025,00	14.025,00
21/08/17	21/08/17	20/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1061	3-2017-1061- DOK:299/1/1/299/1/	0,00	19.412,50	19.412,50
17/08/17	17/08/17	16/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1063	3-2017-1063- DOK:296/1/1/296/1/	0,00	4.581,25	4.581,25
18/08/17	18/08/17	17/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1064	3-2017-1064- DOK:297/1/1/297/1/	0,00	3.206,25	3.206,25
16/08/17	16/08/17	15/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1065	3-2017-1065- DOK:295/1/1/295/1/	0,00	12.225,00	12.225,00
11/08/17	11/08/17	10/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1067	3-2017-1067- DOK:294/1/1/294/1/	0,00	1.362,50	1.362,50
14/08/17	14/08/17	13/09/17	211/UF-8	2200	3-2017-1068	3-2017-1068- DOK:283/1/1/283/1/	0,00	29.718,75	29.718,75
4/09/17	4/09/17	4/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1380	3-2017-1380- DOK:338/1/1/338/1/	0,00	15.862,50	15.862,50
1/09/17	1/09/17	1/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1381	3-2017-1381- DOK:334/1/1/334/1/	0,00	5.231,25	5.231,25
11/09/17	11/09/17	11/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1382	3-2017-1382- DOK:345/1/1/345/1/	0,00	7.768,75	7.768,75
5/09/17	5/09/17	5/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1384	3-2017-1384- DOK:340/1/1/340/1/	0,00	2.193,75	2.193,75
7/09/17	7/09/17	7/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1385	3-2017-1385- DOK:341/1/1/341/1/	0,00	3.037,50	3.037,50
18/09/17	18/09/17	18/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1387	3-2017-1387- DOK:347/1/1/347/1/	0,00	2.025,00	2.025,00
19/09/17	19/09/17	19/10/17	245/UF-9	2200	3-2017-1388	3-2017-1388- DOK:348/1/1/348/1/	0,00	4.893,75	4.893,75
12/10/17	12/10/17	11/11/17	308/UF-10	2200	3-2017-1493	3-2017-1493- DOK:356/1/1/356/1/	0,00	675,00	675,00
1/10/17	1/10/17	21/10/17	308/UF-10	2200	3-2017-1494	3-2017-1494- DOK:350/1/1/350/1/	0,00	168,75	168,75
4/10/17	4/10/17	3/11/17	308/UF-10	2200	3-2017-1495	3-2017-1495- DOK:354/1/1/354/1/	0,00	2.025,00	2.025,00
3/10/17	3/10/17	2/11/17	308/UF-10	2200	3-2017-1496	3-2017-1496- DOK:353/1/1/353/1/	0,00	2.362,50	2.362,50
1/10/17	1/10/17	28/10/17	308/UF-10	2200	3-2017-1497	3-2017-1497- DOK:352/1/1/352/1/	0,00	2.700,00	2.700,00
1/10/17	1/10/17	22/10/17	308/UF-10	2200	3-2017-1498	3-2017-1498- DOK:351/1/1/351/1/	0,00	5.231,25	5.231,25
16/10/17	16/10/17	15/11/17	308/UF-10	2200	3-2017-1550	3-2017-1550- DOK:357/1/1/357/1/	0,00	843,75	843,75

40
BRITE D.O.O.
Riva 16
51000 Rijeka

Telefoni :
E-mail :

LOM 23

RIJEKA, 12.10.2017

Broj : 23

IZJAVA O PRIJEBOJU

Na temelju odredaba članka 195 - 202 Zakona o obveznim odnosima , dajemo izjavu da obavljamo prijeboj slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

Dužnik / Vjerovnik : 1101

PRO VOBIS F.P. D.O.O.
Mučići 49a
51213 Jurdani
Fax:
e-mail:

Računi dužnika (KUPAC):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
1-2017-23	12.10.2017	12.10.2017	1130	kompenzacija	15.000,00	
Ukupno za račune dužnika :					15.000,00	

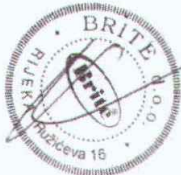
Računi vjerovnika (DOBAVLJAČ):

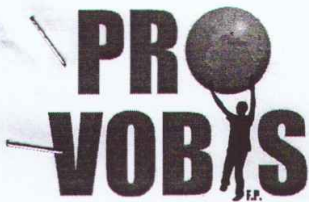
oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
3-2017-23	19.07.2017	18.08.2017	2200	197/1/1		15.000,00
Ukupno za račune vjerovnika :						15.000,00

Ukoliko u roku od 8 (osam) dana od primitka ove izjave ne stavite nikakav prigovor, a istu ne ovjerite, smatrat ćemo da ste suglasni s prijebojem, te ćemo istu provesti jednostrano na temelju odredaba Članka 196. Zakona o obveznim odnosima .

Davatelj izjave :

Dužnik / Vjerovnik :



**PRO VOBIS F.P. d.o.o.**

Mučiči 49/a, 51213 Jurdani
Republika Hrvatska
OIB 49654019054

mob: 00385 92 1426 834

E-mail: provobis.fp@gmail.com

IBAN: HR6224880011100120166 (BKS)

IBAN: HR7824020061100669749 (ERSTE)

BRITE d.o.o.
RUŽIČEVA 16
51000 RIJEKA

**Račun-otpremnica 197/1/1****Račun**

Datum računa 19.07.2017 Datum isporuke 17.07.2017 Šifra kupca 10097 PDV ID. BR./OIB 22304931290 Dospijeće računa 18.08.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1000121	DOLLY NARANČA JUICE 10/1	KOM	43,000	25,00	120,00	5.160,00
1000118	DOLLY ANANAS 10/1	KOM	8,000	25,00	130,00	1.040,00
1000122	DOLLY JABUKA 10/1	KOM	26,000	25,00	120,00	3.120,00
1011	CRNI RIBIZL SIRUP a 10 kg	KOM	5,000	25,00	120,00	600,00
1000120	DOLLY COLA 10/1	KOM	20,000	25,00	120,00	2.400,00
1000119	DOLLY NARANČA 10/1	KOM	15,000	25,00	120,00	1.800,00
1000117	DOLLY LEDENI ČAJ 10/1	KOM	7,000	25,00	120,00	840,00
124,000						14.960,00
PDV:25% (Osn:14.960,00 kn)						3.740,00
Ukupno kn:						18.700,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun GF 19.07.2017 18:59:40

Napomena

Napomena
Veza otpremnica 73/3/2017

Potpisi

»

faktuirao

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
JURDA
OIB: 49654019054
direktor

02-08-2017
LIKVIDIRANO

TELJA

VOBIS F.P. d.o.o.

DANI, Mučići 49/A

IB: 49654019054

OIB:

U Mučići dne 17.07 2017g.OTPREMNICA br.: 73/3/2017

BRATE LEO RUDEKA

Račun otkupa - zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Prati:

Sifra proizvoda	Naziv robe - vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	NARANČA SIVICE a 10 kg	kg	43		
2	ANANAS SIRUP a 10 kg	kg	2		
3	JABUKA SIRUP a 10 kg	kg	26		
4	CRNI RIBIZI SIRUP a 10 kg	kg	5		
5	COKE SIRUP a 10 kg	kg	20		
6	NARANČA SIRUP a 10 kg	kg	15		
7	KEDER EGA SIRUP a 10 kg	kg	7		

Primjedba:

Skladištar:

PRO VOBIS F.P. d.o.o.

JURDANI, Mučići 49/A

OIB: 49654019054

Prilozi:

Zagreb, 12/10/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.10.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 185		
Početno stanje			P	279.218,55
P011700013650155 NKS priljev HR2625000091101024767 VALAMAR RIVIERA D.D. STANCIJA KALIGARI 1 POREČ	9011730323698698 Plaćanje RN HR00 140985 HR00 1204-1-1	12.10.2017 12.10.2017	P	171.153,26
O401700022960672 IB NKS plaćanje HR4623860021110067539 NA PIJEDESTALU D.O.O. DONJE SVETICE 79 C ZAGREB	IB37664895 97/01/1, DIO 109/01/1 HR99 HR00 97	12.10.2017 12.10.2017	D	35.000,00
O401700022964331 IB NKS plaćanje HR6710010051737370008 NAKNADA ZA KONCESIJU DRŽAVNE LUČKE UPRAVE - RIJEKA 00000 RIJEKA	IB37667732 naknada za koncesiju+kamata HR99 HR05 1248162	12.10.2017 12.10.2017	D	246,49
0011700000263741 IB Kupoprodaja HR9624840081106276152 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	IB37667849 IB37667849 HR99 HR99 Tečaj: 7.550000	12.10.2017 12.10.2017	D	38.203,00
O011700022983683 IB Plaćanje unutar RBA HR9424840081107663385 HORECA-M D.O.O. MURSKA 10 HR/31000 OSIJEK	IB37682338 Plaćanje računa HR99 HR99	12.10.2017 12.10.2017	P	10.000,00
O011700023012418 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB37696533 poz HR99 HR00 2017	12.10.2017 12.10.2017	D	5.000,00
Proknjiženo stanje		12.10.2017.	P	381.922,32
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	78.449,49
broj naloga: 2			P	181.153,26

Redni br. 42



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.10.2017. 04:31:53

IB IZVOD

Zagreb, 18/10/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 18.10.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 189		
Početno stanje			P	303.546,51
P011700014023594 NKS priljev HR6024020061100450853 STAR TURIST D.O.O. ZA TRGOVINU, PUTN IČKA AGENCIJA M.LAGINJE 1 47000 - KARLOVAC	20170080216182 R 970/1/1 HR99 HR00 97011	18.10.2017 18.10.2017	P	350,00
O011700023537037 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB37924365 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	18.10.2017 18.10.2017	D	100.000,00
O401700023537204 B NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB37924401 PDV HR99 HR68 1201-22304931290	18.10.2017 18.10.2017	D	100.000,00
O011700023539787 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB37925210 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	18.10.2017 18.10.2017	D	10.000,00
O401700023544806 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB37929108 UPLSTS DOPRINOSA 09/2017 HR99 HR68 8486-22304931290-17275	18.10.2017 18.10.2017	D	660,00
O401700023544806 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB37929210 UPLATA DOPRINOSA 09/2017 HR99 HR68 8753-22304931290-17275	18.10.2017 18.10.2017	D	80,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.10.2017. 04:31:51



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 21.10.2017. 04:50:59

IB IZVOD

Zagreb, 20/10/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.10.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 191		
Početno stanje			P	159.616,71
O401700023673317 IB NKS plaćanje HR2423300031000000013 SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT Dmovinskog rata 61 SPLIT	IB37996845 dospjele obveze + kamata HR99 HR00 01010747561	20.10.2017 20.10.2017	D	1.585,57
O401700023673467 IB NKS plaćanje HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL. MLADEN BREKALO RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB37997005 uplata na račun HR99 HR00 2017	20.10.2017 20.10.2017	D	7.000,00
P011700014187364 NKS priljev HR4323400091110722690 JADRAN D.D. CRIKVENICA BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA	2017301538959 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21507 HR00 21507	20.10.2017 20.10.2017	P	18.475,01
P011700014187701 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017301544379 plać. računa HR00 32077-1400 HR00 998-2017-1106	20.10.2017 20.10.2017	P	42.520,06
P011700014187703 NKS priljev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017301544380 plać. računa -umanj. komp. HR00 32077-1401 HR00 999-2017-1106	20.10.2017 20.10.2017	P	32.465,93
O401700023776722 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB38032778 PDV HR99 HR68 1201-22304931290	20.10.2017 20.10.2017	D	200.000,00
Proknjiženo stanje		20.10.2017.	P	44.492,14
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	208.585,57
broj naloga:	3		P	93.461,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 21.10.2017. 04:50:56

1/2

2ed. br. 45 i 44

**IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 28.10.2017. 04:28:28

IB IZVOD

Zagreb, 27/10/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290
 Broj računa: 2484008-1106276152
 IBAN: HR9624840081106276152
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 27.10.2017.

BRITE D.O.O.
 RUŽIČEVA 16
 51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 196		
Početno stanje			P	85.563,41
O011700024147985	IB38182687	27.10.2017	D	65.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ISPLATA DOBITI 2016.	27.10.2017		
HR7524840083235054826	HR99			
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				
P011700014475662	2017307573016	27.10.2017	P	562,50
NKS priljev	Dostavnica 000789/2017	27.10.2017		
HR1323400091110801218	HR99			
IRON GYM J.D.O.O.	HR00 000789-2017			
JANKA POLIĆ KAMOVA 103 RIJEKA				
O011700024236273	IB38226467	27.10.2017	D	17.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	poz	27.10.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
LADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
P011700014512401	20170082902244	27.10.2017	P	3.410,00
NKS priljev	racun za pice	27.10.2017		
HR8124020061100210497	HR00 12075			
IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.D.	HR00 973-2017-1171			
JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -				
P011700014512403	20170082902248	27.10.2017	P	4.441,25
NKS priljev	racun za pice	27.10.2017		
HR8124020061100210497	HR00 12078			
IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.D.	HR00 978-2017-1171			
JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -				
P011700014512405	20170082902252	27.10.2017	P	6.268,75
NKS priljev	racun za pice	27.10.2017		
HR8124020061100210497	HR00 12082			
IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.D.	HR00 976-2017-1171			
JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -				

Red. br. 46



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.ba.hr: 01.11.2017. 04:33:21

IB IZVOD

Zagreb, 31.10.2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.10.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvatka: 198		
Početno stanje			P	230.742,72
O401700024439973 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA00005 ZAGREB	IB38300209 PDV HR99 HR68 1201-22304931290	31.10.2017 31.10.2017	D	100.000,00
O011700024440049 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB38300304 poz HR99 HR00 2017	31.10.2017 31.10.2017	D	20.000,00
O401700024449207 IB NKS plaćanje HR2423300031000000013 SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT Domovinskog rata 61 SPLIT	IB38306840 ZATEZNA KAMATA+NAKNADA PO AKREDITIV U HR99 HR00 01010747561	31.10.2017 31.10.2017	D	517,92
P011700014657820 NKS priljev HR4323400091110722690 JADRAN D.D. CRIKVENICA BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA	2017312334302 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21525 HR00 21525	31.10.2017 31.10.2017	P	5.958,75
4521467675003 Vremensko razgraničenje naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69-10000 ZAGREB	Vremensko razgraničenje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	31.10.2017 31.10.2017	D	4.641,70
4521467910003 Vremensko razgraničenje naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Vremensko razgraničenje naknade HR17 1106276152-618-1378846 HR99	31.10.2017 31.10.2017	D	500,00
4521468048003 Naknada HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada HR17 1106276152-618-1378846 HR99	31.10.2017 31.10.2017	D	1.160,42

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.11.2017. 04:33:20

1/2

Zagreb, 02/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 199

Početno stanje			P	105.862,80
G011700024627163 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000000587190201711026180011 materijalni trošak HR99 HR99	02.11.2017 02.11.2017	D	20.000,00
4523613810003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.11.2017 02.11.2017	D	30,00
4523873966003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.11.2017 02.11.2017	D	30,00
O011700024685955 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840083236014567 MARIJA UŠLJEBRKA K ŽEGARSKI 58 HR/23450 KAŠTEL ŽEGARSKI	IB38383299 NAKNADA ZA ODV.ŽIVOT 7 MJ HR99 HR00 3236014567	02.11.2017 02.11.2017	D	980,00
P011700014777043 NKS priljev HR8123600001102620610 RIVIERA MARE d.o.o. OBALA MARŠALA TITA 24 POREČ	I180173060078909 rn.829/2017. HR99 HR00 829	02.11.2017 02.11.2017	P	8.750,00
4524314098003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.11.2017 02.11.2017	D	542,60
4524314103003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1106276152-618-1378846 HR99	02.11.2017 02.11.2017	D	334,40

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.11.2017. 06:03:10



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 04.11.2017. 04:54:18

IB IZVOD

Zagreb, 03/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIĆEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 200		
Početno stanje			P	92.695,80
O011700024745263 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB38405137 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	03.11.2017 03.11.2017	D	50.000,00
O401700024779948 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA00005 ZAGREB	IB38427347 novčana kazna 50% HR99 HR27 6041-00217646972	03.11.2017 03.11.2017	D	250,00
P011700014830897 NKS priljev HR4624020061100251091 POL - MOT D. O. O. ZA TURIZAM I UGO STITELJSTVO ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 19 /2 51415 - LOVRAN	20170084407506 UR 1014 HR99 HR00 891-2017-1109	03.11.2017 03.11.2017	P	11.405,13
Proknjiženo stanje		03.11.2017.	P	53.850,93
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	50.250,00
broj naloga: 1			P	11.405,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.11.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 01.11.2017"

Please be informed that as of November 1, 2017 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 01.11.2017"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 04.11.2017. 04:54:16



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.11.2017. 04:37:54

IB IZVOD

Zagreb, 06/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 201		
Početno stanje			P	53.850,93
O011700024898550 IB Plaćanje unutar RBA HR7424840083235089667 MLADENKA TEOFILOVIĆ ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB38462193 POZAJMICA HR99 HR00 3235089667	06.11.2017 06.11.2017	D	30.000,00
P011700014894131 NKS priljev HR1923600001101686064 IMPERIAL D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 RAB	I180173100015002 racun za pice HR00 12079 HR00 990-2017-1171	06.11.2017 06.11.2017	P	1.657,50
P011700014932598 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180173100070318 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21563 HR00 21563	06.11.2017 06.11.2017	P	1.250,00
Proknjiženo stanje		06.11.2017.	P	26.758,43
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	30.000,00
broj naloga: 2			P	2.907,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavam da je od 01.11.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 01.11.2017"

Please be informed that as of November 1, 2017 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 01.11.2017"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 07.11.2017. 04:37:52



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 11.11.2017. 04:55:48

IB IZVOD

Zagreb, 10/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvotka: 205

Početno stanje			P	122.107,73
O401700025295067	IB38644003	10.11.2017	D	50.000,00
IB NKS plaćanje	Plaćanje računa	10.11.2017		
HR8325000091101026748	HR99			
ALCA ZAGREB D.O.O.	HR00 1101026748			
KOLEDOVČINA 2 ZAGREB				
O011700025297667	IB38645698	10.11.2017	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	DUGOVANJE	10.11.2017		
HR9424840081107663385	HR99			
HORECA-M D.O.O.	HR99			
MURSKA 10 HR/31000 OSIJEK				
O011700025311167	IB38653879	10.11.2017	D	69.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ISPLATA DOBITI 2016.	10.11.2017		
HR7524840083235054826	HR99			
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				
O401700025336806	IB38669108	10.11.2017	D	190,00
IB NKS plaćanje	73251004830	10.11.2017		
HR9424080021000002870	HR99			
PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR00 73251004830			
VONČININA 2 ZAGREB				
O011700025337149	IB38669198	10.11.2017	D	5.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	poz	10.11.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV				
P011700015205397	L180173140026552	10.11.2017	P	20.000,00
NKS priljev	Dostavnica 17/2016	10.11.2017		
HR4423600001102440371	HR99			
MARDEA D.O.O.	HR99			
GORICE 43 KASTAV				
P011700015212346	I180173140100797	10.11.2017	P	5.231,25
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	10.11.2017		
HR3923600001102150140	HR00 004745-21574			
JADRAN D.D.	HR00 21574			
BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA				

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 11.11.2017. 04:55:45



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 14.11.2017. 04:51:54

IB IZVOD

Zagreb, 13/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 13.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 206		
Početno stanje				P 33.148,98
4536304870003 IB Naknada za izv. o solventnosti HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za izv. o solventnosti HR17 1106276152-618-1378846 HR99	13.11.2017 13.11.2017	D	125,00
P011700015259437 NKS priljev HR2124020061100497242 MILENIJ HOTELI D.O.O.ZA USLUŽNEDJEL ATNOSTI I TURIZAM VIKTORA CARA EMINA 6 51410 - OPATIJA	20170086770334 PL.RN. PREMA SPECIFIKACIJI HR99 HR00 01386093	13.11.2017 13.11.2017	P	19.848,75
O011700025519475 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV	IB38744213 ISPLATA DOBITI 2016. HR99 HR00 3235054826	13.11.2017 13.11.2017	D	20.000,00
P011700015298594 NKS priljev HR8124020061100210497 IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJST VO I TURIZAM D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -	20170086970794 racun za pice HR00 14075 HR00 1014-2017-1171	13.11.2017 13.11.2017	P	1.275,00
Proknjiženo stanje				13.11.2017. P 34.147,73
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	20.125,00
broj naloga: 2			P	21.123,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 14.11.2017. 04:51:52

1/2



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 18.11.2017. 04:40:17

IB IZVOD

Zagreb, 17/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 17.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 210		
Početno stanje				P 101.836,22
O011700025998298	IB38968099	17.11.2017	D	45.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	Isplata dobiti	17.11.2017		
HR7524840083235054826	HR99			
DAVOR BREKALO	HR00 3235054826			
ŽEGOTI 38 HR/51215 KASTAV				
O011700026002098	IB38969014	17.11.2017	D	20.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata	17.11.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 1106080078			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
P011700015670269	2017331626282	17.11.2017	P	22.155,09
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	17.11.2017		
HR4323400091110722690	HR00 004745-21594			
JADRAN D.D. CRIKVENICA	HR00 21594			
BANA JELAČIĆA 16 51260 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje				17.11.2017. P 58.991,31
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	65.000,00
broj naloga:	1		P	22.155,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.11.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 01.11.2017"

Please be informed that as of November 1, 2017 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 01.11.2017"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 18.11.2017. 04:40:14

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (357-357) period (22/11/2017-22/11/2017)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE		Temeljnica KOM-2017-32			Datum 22/11/2017		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
1200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	22/11/17 0	0,00	26.250,00	1-2017-1302- DOK:1302/1/1	A/3
1130	Usluga Brite	0	22/11/17 0	26.250,00	0,00	poz	A/3
KOM-2017-32				26.250,00	26.250,00	0,00	
UKUPNO KOM				26.250,00	26.250,00	0,00	

[Ukupno stavki 2]

Kupac Valamar Riviera d.d. - protipostovka
 asignacija prava usluge Brite (uplata umjesto
 Brite d.o.o. uplaćena usluga Brite
 - knjigovodstveno zatvoreno potraživanje od
 Valamar Riviera d.d. i zaduženo za date
 pozajmice Usluga Brite

- reza IF broj 1302

- Prilog Analiticka kartica kupca

OIB : X
IBAN :

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017 za konto 1200

1/10/17	1/10/17	13/10/17	274/IF-10	1200	1-2017-1205	1-2017-1205- DOK:1205/1/1/1205	59.386,13	0,00	
13/10/17	13/10/17	13/10/17	295/IZR-186	1200	1-2017-1205	1-2017-1205- DOK:1205/1/1/1205	0,00	59.386,13	0,00
1/10/17	1/10/17	31/10/17	274/IF-10	1200	1-2017-1254	1-2017-1254- DOK:1254/1/1/1254	84.993,75	0,00	0,00
30/10/17	30/10/17	30/10/17	318/KOM-28	1200	1-2017-1254	1-2017-1254- DOK:1254/1/1/1254	0,00	84.993,75	0,00
1/11/17	1/11/17	7/11/17	319/IF-11	1200	1-2017-1301	1-2017-1301- DOK:1301/1/1/1301	226.714,00	0,00	
22/12/17	22/12/17	22/12/17	386/IZR-233	1200	1-2017-1301	1-2017-1301- DOK:1301/1/1/1301	0,00	64.796,63	161.917,37
1/11/17	1/11/17	15/11/17	319/IF-11	1200	1-2017-1302	1-2017-1302- DOK:1302/1/1/1302	39.590,75	0,00	
22/11/17	22/11/17	22/11/17	357/KOM-32	1200	1-2017-1302	1-2017-1302- DOK:1302/1/1/1302	0,00	26.250,00	
23/11/17	23/11/17	23/11/17	361/KOM-33	1200	1-2017-1302	1-2017-1302- DOK:1302/1/1/1302	0,00	13.340,75	0,00
15/11/17	15/11/17	15/12/17	319/IF-11	1200	1-2017-1326	1-2017-1326- DOK:1326/1/1/1326	62.500,00	0,00	62.500,00
19/12/17	19/12/17	19/12/17	371/IF-12	1200	1-2017-1357	1-2017-1357- DOK:1357/1/1/1357	-95.794,13	0,00	-95.794,13
Ukupno za VALAMAR RIVIERA d.d.							5.560.920,26	5.432.296,99	128.623,27
Ukupno							5.560.920,26	5.432.296,99	128.623,27

kom 32

VALAMAR RIVIERA

Sektor financija i računovodstva
Valamar Riviera d.d.
Stanica Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 146 F +385 52 408 110
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



tel 052 408 150

fax 052 451 896

kristina.radulovic@valamar.com

IZJAVA O PRIJEBOJU/KOMPENZACIJI BROJ 1356/2017

Na temelju Zakona o platnom prometu, a u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima ČL.336-343/ NN 53/91/, izjavljujemo prijeboj - kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja na iznos

26.250,00

DUŽNIK	POTPIS I PEČAT	VJEROVNIK
VALAMAR RIVIERA D.D. dio rn. 1302-1-1		BRITE D.O.O.
BRITE D.O.O.		BREKALO MLADEN USLUGA BRITE
BREKALO MLADEN USLUGA BRITE 26.250,00 kn po PS rn. 801-1-1		VALAMAR RIVIERA D.D.

Ukoliko predmetnu kompenzaciju ne ovjerite ili osporite u roku od 8 dana, smatrat ćemo da ste suglasni te istu provesti jednostrano, bez vaše pismene suglasnosti.

Poreč,

22.11.2017


Brite
d.o.o.

OIB : 22304931290 PDV ID : HR22304931290

RIJEKA, 01.11.2017 09:17:03

Datum računa : 01.11.2017

RAČUN 1302/1/1

Mjesto isporuke : **Poreč**
Datum isporuke : **1.11.2017** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **15.11.2017**
Poziv na broj plaćanja : **00 1302-2017-1096**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **36201212847**
Uplata na IBAN : **HR9624840081106276152**
Narudžba :
Operator : **5 Nadia Vidović**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

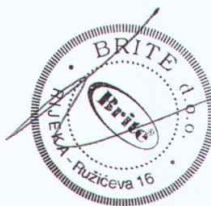
VALAMAR RIVIERA d.d.
Stancija Kaligari 1
52440 Poreč
Hrvatska

Lokacija isporuke : **PICAL Apartmani**
za hotel Zagreb
Poreč

šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	por %
1. 1	Usluga čišćenja 7.obrok u visini od 10% ukupno ugovorene naknade iz čl. 14 stavka 1 Ugovora	kom	1,000	31.672,60	31.672,60	25,1
%	osnovica					
25,00	31.672,60					
	iznos poreza					
	7.918,15					
Vrijednost bez PDV-a :						31.672,6
Iznos PDV-a :						7.918,1
UKUPNO SA PDV-om : Kn						39.590,7

Izradio : Nadia Vidović

Odgovorna osoba: Davor Brekalo

**LIKVIDIRANO**

- 6/11-2017

**IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 25.11.2017. 04:16:31

IB IZVOD

Zagreb, 24/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 24.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 215		
Početno stanje				P 255.468,47
P011700015991985 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB, NJIVICE 51512 NJIVICE	1163243 BRITE d.o.o. HR99 HR99	24.11.2017 24.11.2017	P P	1.778,00
O401700026560837 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-363-01/17-09/106,naknada za pr isilnu naplatu HR99 HR02 11962959	24.11.2017 24.11.2017	D	87,00
O401700026560840 NKS plaćanje HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-01/17-09/106,GR,RIJEKA HR99 HR68 7706-22304931290-450	24.11.2017 24.11.2017	D	200,00
O401700026560842 NKS plaćanje HR5610010051737328690 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČE TV.METRU KOR.POV.POSL.PROS.	RJ,UP/I-363-01/17-09/106,GR,RIJEKA HR99 HR67 22304931290	24.11.2017 24.11.2017	D	6.642,47
O011700026571830 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB39221914 Uplata HR99 HR00 1106080078	24.11.2017 24.11.2017	D	6.500,00
Proknjiženo stanje				24.11.2017. P 243.817,00
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	13.429,47
broj naloga: 1			P	1.778,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 25.11.2017. 04:16:29

1/2

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 29.11.2017. 04:08:49

IB IZVOD

Zagreb, 28/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 28.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 217			
Početno stanje			P	265.087,75
P011700016148179 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB, NJIVICE 51512 NJIVICE	1167198 BRITE d.o.o. HR99 HR99	28.11.2017 28.11.2017	P	33.659,36
O401700026806921 IB NKS plaćanje HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BREKALO RUŽIČEVA 16 RIJEKA	IB39303418 Uplata na račun za pokriće dozvolje nog minusa HR99 HR00 47225949004	28.11.2017 28.11.2017	D	295.000,00
O401700026807102 NKS plaćanje HR2723400091110640140 DEBENC PLUS D.O.O. OSJEČKA 39 RIJEKA	IB39303563 904,1011 HR99 HR00 4103-646-2017	28.11.2017 28.11.2017	D	2.670,93
P011700016152546 NKS priljev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	I180173320034668 rč roba HR99 HR99	28.11.2017 28.11.2017	P	15.000,00
P011700016155037 NKS priljev HR8124020061100210497 IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJST VO I TURIZAM D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -	20170091720510 racun za pice HR00 15385 HR00 1240-2017-1171	28.11.2017 28.11.2017	P	1.900,00
Proknjiženo stanje		28.11.2017.	P	17.976,18
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	297.670,93
broj naloga: 3			P	50.559,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.11.2017. 04:08:46

1/2



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 30.11.2017. 04:17:23

IB IZVOD

Zagreb, 29/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 218		
Početno stanje			P	17.976,18
P011700016197054 NKS prijev HR3924020061100620496 JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURI ZAM UL. BANA JELAČIĆA 16 51260 - CRIKVENICA	20170091892620 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21610 HR00 21610	29.11.2017 29.11.2017	P	7.644,38
P011700016215226 NKS prijev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017343267596 plać. računa - umanjenje HR00 32077-1493 HR00 1242-2017-1106	29.11.2017 29.11.2017	P	12.502,38
P011700016215228 NKS prijev HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	2017343267597 plać. računa HR00 32077-1494 HR00 1249-2017-1106	29.11.2017 29.11.2017	P	7.525,00
P011700016223138 NKS prijev HR7323300031153502601 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 RIJEKA	SBD20171129-9874916 PRIJENOS HR99 HR99	29.11.2017 29.11.2017	P	134.000,00
G011700026900188 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000000752916201711296180028 MATERIJALNI TROŠAK HR99 HR99	29.11.2017 29.11.2017	D	15.000,00
Proknjiženo stanje		29.11.2017.	P	164.647,94
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	15.000,00
broj naloga: 4			P	161.671,76

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 30.11.2017. 04:17:21

1/2

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR RIJEKA**

Izvadak broj: **29**

Za razdoblje od **29.11.2017. do 29.11.2017.**

Datum: **30.11.2017.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR73 2330 0031 1535 0260 1**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **00174575**

Hrvatski konto: **80012000**

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA Hrvatska

Hrvatska

90004-Q24

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	29.11.17	29.11.17	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O., RUŽIČEVA 16, RIJEKA	90004760112127; E-BANKING PLAĆANJE ŠN PRIJENOS	HR99 HR99	134.000,00	
2.	29.11.17	29.11.17	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE, JURJENIČI 73, KASTAV	90004760112126; E-BANKING PLAĆANJE ŠN POZAJMICA	HR99 HR99	17.000,00	
						UKUPNO	
						151.000,00	0,00

POČETNO STANJE:

1.312,00

ZAVRŠNO STANJE:

- 149.688,00

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
 radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

**iDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.12.2017. 04:25:30

IB IZVOD

Zagreb, 30/11/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.11.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 219		
Početno stanje			P	164.647,94
O401700026953668 IB NKS plaćanje HR8724080021100029784 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TRO ŠELJ & SANDRA ZORC AGATIČEVA 6-2 RIJEKA	IB39372176 dospjeli dug HR99 HR00 72	30.11.2017 30.11.2017	D	3.625,00
O401700026962976 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39378398 dospjeli dug HR99 HR00 73251004998	30.11.2017 30.11.2017	D	2.323,47
O401700026963029 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39378457 dospjeli dug HR99 HR00 73251004830	30.11.2017 30.11.2017	D	13.874,47
O401700026963114 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39378529 dospjeli dug HR99 HR00 73251004982	30.11.2017 30.11.2017	D	15.859,61
O011700026963552 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIČI 73 HR/51215 KASTAV	IB39378934 poz HR99 HR00 2017	30.11.2017 30.11.2017	D	3.000,00
Proknjiženo stanje		30.11.2017.	P	125.965,39
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	38.682,55
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.12.2017. 04:25:27

1/2



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 05.12.2017. 04:34:51

IB IZVOD

Zagreb, 04/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 04.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 222		
Početno stanje				P 5.142,50
O011700027275209	IB39471989	04.12.2017	D	2.100,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZ	04.12.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
P011700016464249	20170093146022	04.12.2017	P	12.540,00
NKS priljev	SPECIFIKACIJA	04.12.2017		
HR3924020061100620496	HR00 004745-21618			
JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURI	HR00 21618			
ZAM				
UL. BANA JELAČIĆA 16				
51260 - CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje				04.12.2017. P 15.582,50
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	2.100,00
broj naloga:	1		P	12.540,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr. 06.12.2017. 04:18:03

IB IZVOD

Zagreb, 05/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 223		
Početno stanje			P	15.582,50
O011700027380257 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB39523469 uplata HR99 HR00 2017	05.12.2017 05.12.2017	D	8.100,00
O401700027380367 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB39523887 511-09-34-8/1-SD-3985/2017 HR99 HR27 6041-000215564987	05.12.2017 05.12.2017	D	333,33
O401700027380615 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB39524115 511-09-34-8/1-SD-3985/2017 HR99 HR63 7005-713-000215564987	05.12.2017 05.12.2017	D	100,00
O401700027380742 IB NKS plaćanje HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA	IB39524214 PL PO OPOMENI HR99 HR01 1200840593-171200-0	05.12.2017 05.12.2017	D	1.254,27
P011700016532341 NKS priljev HR7024890041131212434 HOTELI NJIVICE D.O.O.ZA UGOSTITELJS TVO I TURIZAM PRIMORSKA CESTA BB, NJIVICE 51512 NJIVICE	1178434 BRITE d.o.o. HR99 HR99	05.12.2017 05.12.2017	P	42.771,42
Proknjiženo stanje		05.12.2017.	P	48.566,32
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	9.787,60
broj naloga: 1			P	42.771,42

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.12.2017. 04:18:01

1 / 1



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr. 07.12.2017. 04:25:54

IB IZVOD

Zagreb, 06/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 224		
Početno stanje				P 48.566,32
G011700027505409 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000000587190201712066180031 <i>materijalni trošak</i> HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	35.500,00
Q241700027513026 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB39588776 dospjela glavnica + redovna kamata 30/11 HR99 HR01 618-55-773058	06.12.2017 06.12.2017	D	3.624,95
Q401700027513119 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39588846 73251004998 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	20,00
Q401700027513224 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39588945 73251004982 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	130,00
Q401700027513293 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39589018 73251004830 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	45,00
Q011700027513380 IB Plaćanje unutar RBA HR8024840081102464534 MIAM-VERI D.O.O. PALMOTIČEVA 43/A HR/10000 ZAGREB	IB39589087 0228-17 HR99 HR00 0228	06.12.2017 06.12.2017	D	1.235,38
Q011700027513806 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB39589170 poz HR99 HR00 2017	06.12.2017 06.12.2017	D	5.500,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.12.2017. 04:25:52

1/2



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 09.12.2017, 04:38:37

IB IZVOD

Zagreb, 08/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 08.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 226		
Početno stanje			P	12.116,86
O011700027679600 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB39667713 poz HR99 HR00 2017	08.12.2017 08.12.2017	D	6.000,00
P011700016720821 NKS priljev HR8124020061100210497 IMPERIAL HOTELJERSTVO, UGOSTITELJST VO I TURIZAM D.D. JURJA BARAKOVIĆA 2 51280 -	20170094429278 racun za pice HR00 15074 HR00 236-2017-1171	08.12.2017 08.12.2017	P	1.520,00
O241700027715104 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB39684327 uplata nepodmirene razlike po kredit noj partiji 618-773058 HR99 HR01 618-55-773058	08.12.2017 08.12.2017	D	579,77
P011700016744996 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA	I180173420101525 SPECIFIKACIJA HR00 004745-21630 HR00 21630	08.12.2017 08.12.2017	P	5.416,88
Proknjiženo stanje		08.12.2017.	P	12.473,97
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	6.579,77
broj naloga: 2			P	6.936,88

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.12.2017, 04:38:34

1/1

Red. br. 67166

**IDIREKT**

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 13.12.2017. 04:54:25

IB IZVOD

Zagreb, 12/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 227		
Početno stanje			P	12.473,97
O401700027963919	IB39777819	12.12.2017	D	212,83
IB NKS plaćanje	opomena	12.12.2017		
HR8124020061100035800	HR99			
AUTOKUČA ŠOP D.O.O.	HR00 211703626			
TRTNI 20 MATULJI				
O401700027963976	IB39777903	12.12.2017	D	7.614,00
IB NKS plaćanje	OKVIR I PROLONGAT OKVIRA ZA AKREDIT	12.12.2017		
HR2423300031000000013	IVE			
SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT	HR99			
Domovinskog rata 61 SPLIT	HR00 01010747561			
0011700000322116	IB39780489	12.12.2017	P	7.490,00
IB Kupoprodaja	IB39780489	12.12.2017		
HR9624840081106276152	HR99			
BRITE D.O.O.	HR99			
RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	Tečaj: 7.490000			
O011700027967399	IB39780633	12.12.2017	D	9.749,30
IB Plaćanje unutar RBA	09/2017	12.12.2017		
HR4124840081500175227	HR99			
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HR01 823236491000-171001-0			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
HR/10000 ZAGREB				
O011700028006937	IB39803223	12.12.2017	D	2.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	uplata na račun	12.12.2017		
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
Proknjiženo stanje		12.12.2017.	P	387,84
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	19.576,13
broj naloga:	1		P	7.490,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 13.12.2017. 04:54:22

1/2

Red. br. 68



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 15.12.2017. 04:48:39

IB IZVOD

Zagreb, 14/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 229		
Početno stanje				P 3.387,84
P011700017060017	20170096272592	14.12.2017	P	9.305,75
NKS prijev	UR 1135	14.12.2017	P	
HR4624020061100251091	HR99			
POL - MOT D. O. O. ZA TURIZAM I UGO	HR00 1069-2017-1166			
STITELJSTVO				
ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 19 /2				
51415 - LOVRAN				
O401700028250417	IB39920431	14.12.2017	D	2.000,00
IB NKS plaćanje	1104,1119	14.12.2017	D	
HR2423400091117018429	HR99			
CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD	HR00 1104			
POŽARA D.O.O.				
RUŽIČEVA 18 RIJEKA				
O011700028250638	IB39920636	14.12.2017	D	6.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	2017	14.12.2017	D	
HR2824840081106080078	HR99			
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 47225949004			
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV				
Proknjiženo stanje				14.12.2017. P 4.693,59
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	8.000,00
broj naloga:	1		P	9.305,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.12.2017. 04:48:37

1/1



IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 21.12.2017. 04:52:19

IB IZVOD

Zagreb, 20/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 232		
Početno stanje			P	18.451,50
O011700028862862	IB40185406	20.12.2017	D	545,65
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje računa	20.12.2017		
HR5524840081500153635	HR99			
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HR01 5005525013-219-3			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
HR/10000 ZAGREB				
P011700017523861	I180173540078894	20.12.2017	P	4.195,10
NKS prijev	SPECIFIKACIJA	20.12.2017		
HR3923600001102150140	HR00 004745-21648			
JADRAN D.D.	HR00 21648			
BANA JELAČIĆA 16 CRIKVENICA				
Proknjiženo stanje		20.12.2017.	P	22.100,95
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	545,65
broj naloga:	1		P	4.195,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



**Raiffeisen
BANK**

IDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.12.2017. 04:25:54

IB IZVOD

Zagreb, 06/12/2017

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.12.2017.

BRITE D.O.O.

RUŽIČEVA 16

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 224		
Početno stanje				P 48.566,32
G011700027505409 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BRITE D.O.O. RUŽIČEVA 16 HR/51000 RIJEKA	0000000587190201712066180031 <i>materijalni trosak</i> HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	35.500,00
O241700027513026 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB39588776 dospjela glavnica + redovna kamata 30/11 HR99 HR01 618-55-773058	06.12.2017 06.12.2017	D	3.624,95
O401700027513119 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39588846 73251004998 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	20,00
O401700027513224 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39588945 73251004982 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	130,00
O401700027513293 IB NKS plaćanje HR9424080021000002870 PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 ZAGREB	IB39589018 73251004830 HR99 HR99	06.12.2017 06.12.2017	D	45,00
O011700027513380 IB Plaćanje unutar RBA HR8024840081102464534 MIAM-VERI D.O.O. PALMOTIČEVA 43/A HR/10000 ZAGREB	IB39589087 0228-17 HR99 HR00 0228	06.12.2017 06.12.2017	D	1.235,38
O011700027513806 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB39589170 poz HR99 HR00 2017	06.12.2017 06.12.2017	D	5.500,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.12.2017. 04:25:52

1 / 2

29138003					
Naknada za izv. o solventnosti	IB Naknada za izv. o solventnosti	06.12.2017	D	125,00	
0624840081000000013	HR17 1106276152-618-1378846	06.12.2017			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O011700027521853	IB39592855	06.12.2017	D	500,00	
IB Plaćanje unutar RBA	poz	06.12.2017			
HR2824840081106080078	HR99				
MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	HR00 2017				
JURJENIĆI 73 HR/51215 KASTAV					
Proknjiženo stanje		06.12.2017.	P	1.885,99	
Ukupni promet					
broj naloga:	9		D	46.680,33	
broj naloga:	0		P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (450-450) period (31/12/2017-31/12/2017)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE		Temeljnica KOM-2017-38			Datum 31/12/2017		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	-3.132,69 ✓	0,00 3-2017-21- DOK 2/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	16.507,69 ✓	0,00 3-2017-22- DOK 1/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	449.745,34 ✓	0,00 3-2017-1585- DOK 40/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	19.330,00 ✓	0,00 3-2017-1632- DOK 41/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	31.500,00 ✓	0,00 3-2017-1633- DOK 42/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	72.873,73 ✓	0,00 3-2017-1647- DOK 43/1/1	A/3
1130	Usluga Brite	0	31/12/17	0	0,00	573.449,07	A/3
2200	Dobavljači zaliha	0	31/12/17	0	0,00	0,00	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/17	0	-13.375,00	0,00	A/3
KOM-2017-38				573.449,07	573.449,07	0,00	
UKUPNO KOM				573.449,07	573.449,07	0,00	

[Ukupno stavki 9]

Pomati posavinice usluge Brite i zatvoriti račun dobavljača usluge Brite

UF 21 / broj računa 2
 UF 22 / " 4 1
 UF 1585 / " " 40
 UF 1632 / " " 41
 UF 1633 / " 4 42
 UF 1647 / " 4 43

— Prilog analitička kartica dobavljača usluge Brite

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2017 do 31/12/2017 za konto 22

2 Usluga Brite
Jurjeniči 73
51215 KASTAV

OIB : 47225949004 Kontakt
Telefon
IBAN : HR6923820011100003484 Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/17	1/01/17	4/05/15	1/PS-1	2200	0-0-0	UPLATA/	13.375,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	0-0-0	/	-13.375,00	0,00	
1/01/17	1/01/17	15/10/16	1/PS-1	2200	3-2016-393	PS/RN 3-2016-393/535/1/1	0,00	13.375,00	0,00
14/06/17	14/06/17	14/06/17	154/IZR-99	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/	626,47	0,00	
19/06/17	19/06/17	19/06/17	157/IZR-102	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/	273,56	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	289/KOM-21	2200	3-2016-393	Prijeboj br.21/535/1/1	12.474,97	0,00	
20/01/17	20/01/17	19/02/17	23/UF-1	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	0,00	40.000,00	
13/06/17	13/06/17	13/06/17	153/IZR-98	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	15.607,66	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	12.832,12	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	289/KOM-21	2200	3-2017-21	Prijeboj br.21/2/1/1	14.692,91	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-21	3-2017-21- DOK:2/1/1/2/1/1	-3.132,69	0,00	
2/01/17	2/01/17	19/02/17	23/UF-1	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	0,00	187.500,00	
31/05/17	31/05/17	31/05/17	205/KOM-9	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	151.802,98	0,00	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	19.189,33	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-22	3-2017-22- DOK:1/1/1/1/1/1	16.507,69	0,00	
1/01/17	1/01/17	16/01/17	23/UF-1	2200	3-2017-23	3-2017-23- DOK:11/1/1/11/1/1	0,00	2.888,81	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-23	3-2017-23- DOK:11/1/1/11/1/1	2.888,81	0,00	
1/03/17	1/03/17	8/03/17	35/UF-3	2200	3-2017-111	3-2017-111- DOK:27/1/1/27/1/1	0,00	2.381,93	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-111	3-2017-111- DOK:27/1/1/27/1/1	2.381,93	0,00	
30/04/17	30/04/17	15/05/17	97/UF-4	2200	3-2017-214	3-2017-214- DOK:31/1/1/31/1/1	0,00	129.303,16	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-214	3-2017-214- DOK:31/1/1/31/1/1	129.303,16	0,00	
1/05/17	1/05/17	16/05/17	137/UF-5	2200	3-2017-370	3-2017-370- DOK:35/1/1/35/1/1	0,00	206.317,90	
12/10/17	12/10/17	12/10/17	290/KOM-22	2200	3-2017-370	3-2017-370- DOK:35/1/1/35/1/1	206.317,90	0,00	
1/11/17	1/11/17	1/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	0,00	469.745,34	
22/12/17	22/12/17	22/12/17	386/IZR-233	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	20.000,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1/40/1/1	449.745,34	0,00	
1/11/17	1/11/17	1/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1632	3-2017-1632- DOK:41/1/1/41/1/1	0,00	19.330,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1632	3-2017-1632- DOK:41/1/1/41/1/1	19.330,00	0,00	
30/11/17	30/11/17	15/12/17	362/UF-11	2200	3-2017-1633	3-2017-1633- DOK:42/1/1/42/1/1	0,00	31.500,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1633	3-2017-1633- DOK:42/1/1/42/1/1	31.500,00	0,00	
31/12/17	31/12/17	31/12/17	450/KOM-38	2200	3-2017-1647	3-2017-1647- DOK:43/1/1/43/1/1	72.873,73	0,00	
31/12/17	31/12/17	30/01/18	286/UF-12	2200	3-2017-1647	3-2017-1647- DOK:43/1/1/43/1/1	0,00	72.873,73	
Ukupno za Usluga Brite							1.175.215,87	1.175.215,87	-0,00
Ukupno							1.175.215,87	1.175.215,87	-0,00

Kastav, 31.12.2017

Broj : 2

IZJAVA O PRIJEBOJU

Na temelju odredaba članka 195 - 202 Zakona o obveznim odnosima , dajemo izjavu da obavljamo prijeboj slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

Dužnik / Vjerovnik : 247 **BRITE d.o.o.**
Riva 16
51000 Rijeka
Fax:
e-mail:

Računi dužnika (KUPAC):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
8-2017-2	1.11.2017	1.12.2017	1200	40/1/1	449.745,34	
8-2017-2	1.11.2017	1.12.2017	1200	41/1/1	19.330,00	
8-2017-2	1.11.2017	1.12.2017	1200	40/1/1	72.873,73	
8-2017-2	30.11.2017	15.12.2017	1200	42/1/1	31.500,00	
Ukupno za račune dužnika :					573.449,07	

Računi vjerovnika (DOBAVLJAČ):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
1-2017-2	31.12.2017	31.12.2017	2130	✓		573.449,07
Ukupno za račune vjerovnika :						573.449,07

Ukoliko u roku od 8 (osam) dana od primitka ove izjave ne stavite nikakav prigovor, a istu ne ovjerite, smatrat ćemo da ste suglasni s prijebojem, te ćemo istu provesti jednostrano na temelju odredaba Članka 196. Zakona o obveznim odnosima .

Davatelj izjave :

Dužnik / Vjerovnik :


Usluga: BRITE, vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jadrina 73
OIB: 47325649034



Brite®

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 30.11.2017 13:05:06
Datum računa : 30.11.2017**RAČUN 42/1/1**

Mjesto isporuke : **KASTAV**
Datum isporuke : **30.11.2017** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **15.12.2017**
Poziv na broj plaćanja : **00 42-2017-247**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **22304931290**
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**
Narudžba :
Operater : **3 Gloria Kopp**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska


rb	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	p
1.	218801	Najam vozila prema Ugovoru za period od 01.01.-30.11. Vozilo Hyundai	kom	11,000	1.200,00	13.200,00	2
2.	218801	Najam vozila prema Ugovoru Caddy VW 1,6 01.04.-30.11.2017.	kom	8,000	1.500,00	12.000,00	2

%	osnovica	iznos poreza
25,00	25.200,00	6.300,00

Vrijednost bez PDV-a : 25.200,
Iznos PDV-a : 6.300,
UKUPNO SA PDV-om : Kn 31.500,

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo


Usluga: Brite, vl. Mladen Brekalo
51000 Kastav, Jurjenići 73
OIB: 47225949004

107 - 12 - 2017
LIKVIDIRANO

Brite®

1632

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 01.11.2017 08:44:48
Datum računa : 01.11.2017**RAČUN 41/1/1**

Mjesto isporuke : **KASTAV**
Datum isporuke : **1.11.2017** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **1.12.2017**
Poziv na broj plaćanja : **00 41-2017**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **22304931290**
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**
Narudžba :
Operater : **3 Gloria Kopp**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

br	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Rn Automehanika Butorac Rn A II 190/1/1	a'	1,000	15.464,00	15.464,00	25,00
		% osnovica iznos poreza					
		25,00 15.464,00 3.866,00					
						Vrijednost bez PDV-a :	15.464,00
						Iznos PDV-a :	3.866,00
						UKUPNO SA PDV-om : Kn	19.330,00

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo


Usluga: "Brite", vl. Mladen
51215 Kastav, Jurjenik
OIB: 47225949004

07-12-2017
LIKVIDIRANO

AUTOMEHANIKA-BUTORAC" 51 216 VIŠKOVO, Marinići 143

VI. Milan Butorac, OIB:51715132347

IBAN:HR0624020061100184493, SWIFT/BIC: ESBCHR22

IBAN:HR1423400091140038843, SWIFT (BIC) : PBZGHR2X

tel.-fax.radione 051 258-024, MOB.098 258 320

USLUGA BRITE, VL. MLADEN BREKALO
ŽEGOTI 38
51000 KASTAV



QR kod za automatsko

Račun A II 190/1/1

1865 račun

BRITE d.o.o.

Datum računa Broj prijema Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijede računa
11.07.2017 159 1192 USLUGA BRITE, VL. MLADEN BREKALO 47225949004 11.07.2017 20 31.07.2017

Vozilo

Registarska oznaka Marka
RI 798 UB NISSAN ATLEON

Potrebni radovi

Opis radova
ZAMJENA BRTVE GLAVE
ZAMJENA ZADNJIH DISKOVA + PLOČICA + FERODA
ZAMJENA SAJLE RUČNE KOČNICE
ZAMJENA RETROVIZORA
ZAMJENA ŠTOP LAMPI
POPRAVAK ELEKTRO INSTALACIJE

100%

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
13018	CIJEV GORIVA	M	25,00	3,000	24,00	72,00
20055	LAMPA RAD.	KOM	25,00	2,000	351,00	702,00
1070	EKSPANZIONA POSUDA	KOM	25,00	1,000	910,00	910,00
1083	SET BRTVI	SET	25,00	1,000	810,00	810,00
1083	SET BRTVI	SET	25,00	1,000	305,00	305,00
2023	DISK PLOČICE	KOM	25,00	1,000	460,00	460,00
2007	KOČIONA OBLOGA	GAR	25,00	1,000	381,00	381,00
1080	VIJAK GLAVE	KOM	25,00	1,000	440,00	440,00
1071	TERMOSTAT	KOM	25,00	1,000	210,00	210,00
2005	DISK KOČNICE	KOM	25,00	2,000	190,00	380,00
3001	SAJLA	KOM	25,00	2,000	440,00	880,00
6007	BRTVILO	KOM	25,00	2,000	81,00	162,00
20009	RETROVIZOR	KOM	25,00	2,000	510,00	1.020,00
18004	KABEL	KOM	25,00	1,000	551,00	551,00
9003	IVASOL	LIT	25,00	4,000	35,00	140,00
1	RAD	H	25,00	13,000	240,00	3.120,00
1	RAD	H	25,00	13,000	240,00	3.120,00
2	KOMPJUTERSKA DIJAG.	KOM	25,00	1,000	200,00	200,00
10	POTROŠNI MATERIJAL		25,00	5,000	10,00	50,00
3	USLUGE DRUGIH	USL.	25,00	1,000	1.500,00	1.500,00
	POPRAVAK GLAVE MOTORA					
9009	ULJE KOČNICA	LIT	25,00	1,000	51,00	51,00
				59,000		15.464,00

LIKVIDIRANO

16-11-2017

63190

SERVIS

>>>

AUTOMEHANIKA-BUTORAC

Račun A II 190

Stranica: 1



KASTAV, 01.11.2017 08:43:02
Datum računa : 01.11.2017

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1. 218654	Prefakturirani trošak - specifikacija u privitku (Tekući troškovi u poslovanju)	a'	1,000	375.796,27	375.796,27	25,00
%	osnovica				Vrijednost bez PDV-a :	375.796,27
25,00	375.796,27				Iznos PDV-a :	93.949,07
					UKUPNO SA PDV-om : Kn	469.745,34

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Usluga "BRIT" w. Międzyb. Bieknia
51218 Kąkol, Jarosław 73
tel. 47225049004

27.11-2017
LIKVIDIRANO

Knjiga URA	Dobavljač	Iznos bez PDV
6	Tiskara Sušak	975,00
8	Petrol d.o.o.	1.711,93
9	Overseas trade	505,16
10	Hemon d.o.o.	3.401,00
12	Hemon d.o.o.	200,00
13	Harta d.o.o.	362,02
14	Teb d.o.o.	1.150,44
15	Secom d.o.o.	150,00
18	Ht T com	4.413,20
25	Bina ISTR	24,00
26	Petrol d.o.o.	2.919,34
30	Overseas trade	1.167,11
32	Mauricius d.o.o.	450,00
34	Harta d.o.o.	855,47
35	Hemon d.o.o.	3.362,85
39	Ht T com	1.600,00
43	Petrol d.o.o.	2.815,51
44	Hedonist d.o.o.	329,08
45	Hemon d.o.o.	200,00
46	Hedonist d.o.o.	1.435,26
47	Hedonist d.o.o.	648,88
49	Harta d.o.o.	311,00
51	Secom d.o.o.	150,00
53	DHL	506,25
54	DHL	1.518,75
56	Autocesta RI-ZG	800,00
58	Hemon d.o.o.	200,00
59	Hemon d.o.o.	200,00
60	Harta d.o.o.	871,38
63	Hedonist d.o.o.	674,45
64	Hedonist d.o.o.	1.060,06
65	Ht T com	402,00
69	Petrol d.o.o.	428,23
70	Petrol d.o.o.	3.645,55
71	Bauhaus	1.905,54
72	Nautika tekstil	364,00
80	Hemon d.o.o.	3.342,57
81	Overseas trade	313,06
82	Mauricius d.o.o.	450,00
90	SB-fleks d.o.o.	3.593,45
92	Harta d.o.o.	161,40
95	Nautika tekstil	336,00
96	Nautika tekstil	691,00
97	Harta d.o.o.	17,09
102	Ht T com	6.115,02
105	Secom d.o.o.	150,00
107	Harta d.o.o.	321,96
108	Hemon d.o.o.	200,00
109	Petrol d.o.o.	4.434,42

116	Tiskara Sušak	1.225,00
117	Petrol d.o.o.	6.832,73
118	Hedonist d.o.o.	750,00
119	Hedonist d.o.o.	522,04
120	Hedonist d.o.o.	851,68
121	Hedonist d.o.o.	544,43
134	Ht T com	556,80
136	Hemon d.o.o.	200,00
141	Ht T com	5.694,78
142	Petrol d.o.o.	9.528,24
143	Secom d.o.o.	150,00
144	Autokuća Šop	4.880,18
145	Overseas trade	542,30
149	Overseas trade	644,06
151	Tiskara Sušak	803,00
152	Petrol d.o.o.	7.251,54
157	Hemon d.o.o.	3.350,30
158	Mauricius d.o.o.	450,00
160	Bauhaus	1.718,96
164	Hedonist d.o.o.	2.044,73
200	Autocesta RI-ZG	2.264,72
201	Hedonist d.o.o.	733,60
203	Bauhaus	1.073,28
204	Petrol d.o.o.	10.327,65
205	Petrol d.o.o.	841,79
206	Hemon d.o.o.	200,00
210	Secom d.o.o.	150,00
211	DHL	326,59
212	Ht T com	1.612,80
213	Hemon d.o.o.	3.361,62
214	DHL	487,20
215	Ht T com	1.670,40
216	Mauricius d.o.o.	450,00
219	Ht T com	219,20
231	Petrol d.o.o.	11.553,83
232	Petrol d.o.o.	273,56
233	DHL	487,20
234	Ht T com	5.406,44
250	Ht T com	478,40
251	Mauricius d.o.o.	450,00
252	Mauricius d.o.o.	750,00
253	Secom d.o.o.	150,00
254	DHL	426,87
255	Overseas trade	1.821,00
256	Petrol d.o.o.	11.198,71
257	Hemon d.o.o.	200,00
259	Hemon d.o.o.	3.335,56
260	Overseas trade	70,53
264	Hedonist d.o.o.	2.093,60
265	Hedonist d.o.o.	588,80

266	Hedonist d.o.o.	903,20
278	Ht T com	6.901,97
280	Manšped d.o.o.	2.665,26
301	Petrol d.o.o.	136,90
302	Petrol d.o.o.	19.577,78
303	Hemon d.o.o.	200,00
305	Petrol d.o.o.	18.242,07
306	Hedonist d.o.o.	684,40
307	Ht T com	1.200,00
308	Petrol d.o.o.	16.056,59
309	Autokuća Šop	1.465,14
310	Secom d.o.o.	150,00
311	Petrol d.o.o.	104,89
312	Ht T com	28,80
313	Mauricius d.o.o.	750,00
314	Mauricius d.o.o.	450,00
317	Ht T com	10.764,52
330	Mauricius d.o.o.	450,00
331	Mauricius d.o.o.	750,00
332	Hemon d.o.o.	3.334,05
333	Overseas trade	60,26
334	Petrol d.o.o.	16.815,76
336	Hemon d.o.o.	200,00
340	Hedonist d.o.o.	2.642,80
351	Petrol d.o.o.	18.968,56
357	Petrol d.o.o.	13.697,25
363	Mauricius d.o.o.	750,00
364	Mauricius d.o.o.	450,00
367	Ht T com	10.654,36
371	Ht T com	6.895,22
373	Hemon d.o.o.	3.334,85
374	Hemon d.o.o.	200,00
377	Petrol d.o.o.	13.781,61
380	Petrol d.o.o.	8.333,68
381	Petrol d.o.o.	5.696,23
382	Hemon d.o.o.	200,00
383	Hemon d.o.o.	3.333,40
384	Hemon d.o.o.	3.374,10
387	Ht T com	5.176,67
391	Hedonist d.o.o.	682,40
394	Mirta kontrol	750,00
395	Autocesta RI-ZG	800,00
396	Mauricius d.o.o.	750,00
396	Mauricius d.o.o.	450,00
		375.796,27

Knjiga URA	Dobavljač	Iznos bez PDV	Iznos	Konto
56	Autocesta RI-ZG	800,00		
200	Autocesta RI-ZG	2.264,72		
395	Autocesta RI-ZG	800,00	3.864,72	4197 Trošak autoputa, mosta, tunela
144	Autokuća Šop	4.880,18	4.441,72	4125 70 /
309	Autokuća Šop	1.465,14	6.345,32	4126 30 /
71	Bauhaus	1.905,54		
160	Bauhaus	1.718,96		
203	Bauhaus	1.073,28	4.697,78	4003
25	Bina ISTR	24,00	24	4197
53	DHL	506,25		
54	DHL	1.518,75		
211	DHL	326,59		
214	DHL	487,20		
233	DHL	487,20		
254	DHL	426,87	3.752,86	4197
13	Harta d.o.o.	362,02		
34	Harta d.o.o.	855,47		
49	Harta d.o.o.	311,00		
60	Harta d.o.o.	871,38		
92	Harta d.o.o.	161,40		
97	Harta d.o.o.	17,09		
107	Harta d.o.o.	321,96	2.900,32	4010
44	Hedonist d.o.o.	329,08		
46	Hedonist d.o.o.	1.435,26		
47	Hedonist d.o.o.	648,88		
63	Hedonist d.o.o.	674,45		
64	Hedonist d.o.o.	1.060,06		
118	Hedonist d.o.o.	750,00		
119	Hedonist d.o.o.	522,04		
120	Hedonist d.o.o.	851,68		
121	Hedonist d.o.o.	544,43		
164	Hedonist d.o.o.	2.044,73		

201	Hedonist d.o.o.	733,60				
264	Hedonist d.o.o.	2.093,60				
265	Hedonist d.o.o.	588,80				
266	Hedonist d.o.o.	903,20				
306	Hedonist d.o.o.	684,40				
340	Hedonist d.o.o.	2.642,80		8.594,71	46301	50%
391	Hedonist d.o.o.	682,40	17.189,41	8.594,71	46302	50%
10	Hemon d.o.o.	3.401,00				
12	Hemon d.o.o.	200,00				
35	Hemon d.o.o.	3.362,85				
45	Hemon d.o.o.	200,00				
58	Hemon d.o.o.	200,00				
59	Hemon d.o.o.	200,00				
80	Hemon d.o.o.	3.342,57				
108	Hemon d.o.o.	200,00				
136	Hemon d.o.o.	200,00				
157	Hemon d.o.o.	3.350,30				
206	Hemon d.o.o.	200,00				
213	Hemon d.o.o.	3.361,62				
257	Hemon d.o.o.	200,00				
259	Hemon d.o.o.	3.335,56				
303	Hemon d.o.o.	200,00				
332	Hemon d.o.o.	3.334,05				
336	Hemon d.o.o.	200,00				
373	Hemon d.o.o.	3.334,85				
374	Hemon d.o.o.	200,00				
382	Hemon d.o.o.	200,00				
383	Hemon d.o.o.	3.333,40			2.000,00	4060 el.energija
384	Hemon d.o.o.	3.374,10	35.530,30		33.530,30	4140 najam skladišta
18	Ht T com	4.413,20				
39	Ht T com	1.600,00				
65	Ht T com	402,00				
102	Ht T com	6.115,02				

134	Ht T com	556,80			
141	Ht T com	5.694,78			
212	Ht T com	1.612,80			
215	Ht T com	1.670,40			
219	Ht T com	219,20			
234	Ht T com	5.406,44			
250	Ht T com	478,40			
278	Ht T com	6.901,97			
307	Ht T com	1.201,11			
312	Ht T com	28,80			
317	Ht T com	10.764,52			
367	Ht T com	10.654,36			
371	Ht T com	6.895,22		7.367,51	3142 mobiteli
387	Ht T com	5.176,67	69.791,69	62.424,18	4100 usluga telefona
280	Manšped d.o.o.	2.665,26	2665,26		4194 špeditorske usluge
32	Mauricius d.o.o.	450,00			
82	Mauricius d.o.o.	450,00			
158	Mauricius d.o.o.	450,00			
216	Mauricius d.o.o.	450,00			
251	Mauricius d.o.o.	450,00			
252	Mauricius d.o.o.	750,00			
313	Mauricius d.o.o.	750,00			
314	Mauricius d.o.o.	450,00			
330	Mauricius d.o.o.	450,00			
331	Mauricius d.o.o.	750,00			
363	Mauricius d.o.o.	750,00			
364	Mauricius d.o.o.	450,00			
396	Mauricius d.o.o.	750,00		5.460,00	4129 70% parking
396	Mauricius d.o.o.	450,00	7.800,00	2.340,00	4129 30% parking
394	Mirta kontrol	750,00	750		4190 trošak atesta i kontrole
72	Nautika tekstil	364,00			
95	Nautika tekstil	336,00			
96	Nautika tekstil	691,00	1.391,00		6590 roba

9	Overseas trade	505,16			
30	Overseas trade	1.167,11			
81	Overseas trade	313,06			
145	Overseas trade	542,30			
149	Overseas trade	644,06			
255	Overseas trade	1.821,00			
260	Overseas trade	70,53			
333	Overseas trade	60,26	5.123,48		4129 špeditorske usluge
8	Petrol d.o.o.	1.711,93			
26	Petrol d.o.o.	2.919,34			
43	Petrol d.o.o.	2.815,51			
69	Petrol d.o.o.	428,23			
70	Petrol d.o.o.	3.645,55			
109	Petrol d.o.o.	4.434,42			
117	Petrol d.o.o.	6.832,73			
142	Petrol d.o.o.	9.528,24			
152	Petrol d.o.o.	7.251,54			
204	Petrol d.o.o.	10.327,65			
205	Petrol d.o.o.	841,79			
231	Petrol d.o.o.	11.553,83			
232	Petrol d.o.o.	273,56			
256	Petrol d.o.o.	11.198,71			
301	Petrol d.o.o.	136,90			
302	Petrol d.o.o.	19.577,78			
305	Petrol d.o.o.	18.242,07			
308	Petrol d.o.o.	16.056,59			
311	Petrol d.o.o.	104,89			
334	Petrol d.o.o.	16.815,76			
351	Petrol d.o.o.	18.968,56			
357	Petrol d.o.o.	13.697,25			
377	Petrol d.o.o.	13.781,61			
380	Petrol d.o.o.	8.333,68		143.622,05	407H 70% gorivo
381	Petrol d.o.o.	5.696,23	205.174,35	61.552,31	407G 30% gorivo

90	SB-fleks d.o.o.	3.593,45	3593,45	6590 roba
15	Secom d.o.o.	150,00		
51	Secom d.o.o.	150,00		
105	Secom d.o.o.	150,00		
143	Secom d.o.o.	150,00		
210	Secom d.o.o.	150,00		
253	Secom d.o.o.	150,00		
310	Secom d.o.o.	150,00	1.050,00	4174
14	Teb d.o.o.	1.150,44	1150,44	4691 Trošk. stručne literature
6	Tiskara Sušak	975,00		
116	Tiskara Sušak	1.225,00		
151	Tiskara Sušak	803,00	3.003,00	4010
		375.797,38		