

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.10.2016. 05:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.10.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 Hrvatskog narodnog preporoda b
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 023

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					25.869,45
12.10.2016.	troškovi	1 - Prijenos između	HR99		
12.10.2016.	HR3924020063500016376	m.3202624074, troškovi	HR99 3452010641	10.000,00	
Stanje na dan : 12.10.2016.		Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	10.000,00 0,00
Konačno stanje :					15.869,45

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	25.869,45	Privremeno stanje	15.869,45
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	15.869,45

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2016. 05:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 Hrvatskog narodnog preporoda b
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					35.869,45
05.10.2016.	Nadoknada troškova	1 - Prijenos između	HR99		
05.10.2016.	HR3924020063500016376	m.3202624074, Nadoknada troškova	HR99 3443350178	10.000,00	
Stanje na dan :	05.10.2016.	Broj izvoda	022	Promet	
				St a n j e	
					10.000,00
					0,00
Konačno stanje :					25.869,45
					25.869,45

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	35.869,45	Privremeno stanje	25.869,45
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	25.869,45

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2016. 05:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.05.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 Hrvatskog narodnog preporoda b
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					45.926,78
30.05.2016.	uplata akontacije	1 - Prijenos između	HR00		
30.05.2016.	HR3924020063500016376	rn.3202624074,	HR00	10.000,00	
		uplata akontacije	3251841881		
Stanje na dan :	30.05.2016.	Broj izvoda 012	Promet	10.000,00	0,00
			St a n j e		35.926,78
Konačno stanje :					35.926,78

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.926,78	Privremeno stanje	35.926,78
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	35.926,78

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2016. 06:49
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 Hrvatskog narodnog preporoda b
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					90.615,11
01.03.2016.	UPLATA NAKNADE		HR00		
01.03.2016.	HR3924020063500016376	1 - UPLATA NAKNADE	HR00 3135757130	2,00	
01.03.2016.	mat. troškovi	2 - Prijenos između	HR00		
01.03.2016.	HR3924020063500016376	m.3202624074, mat. troškovi	HR00 3137178305	10.000,00	
01.03.2016.	ODVJETNIK HRVOJE	3 - Prijenos između	HR05 245139206-173		
01.03.2016.	KRALJIČKOVIĆ ZAGREB	m.8107116460000000,	HR00 9-1-1	29.649,00	
	HR3324840081106595252	pl. računa	2016-09659896-3135757120		
Stanje na dan :		01.03.2016.	Broj izvoda 005	Promet	
				Stanje	
Konačno stanje :					0,00
					50.964,11
					50.964,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	90.615,11	Privremeno stanje	50.964,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	39.651,00	Rezervirano za naplatu	-14,34
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-39.651,00	Raspoloživo stanje	50.978,45

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr