

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.12.2019. 06:06  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.12.2019.

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  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 027

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					99.284,16
27.12.2019.	Plaćanje naloga	1 - Prijenos između	HR99		
27.12.2019.	HR3924020063500016376	m.3202624074,	HR99	50.000,00	
		Plaćanje naloga	8520507356		
Stanje na dan :		Broj izvoda	027	Promet	
27.12.2019.				St a n j e	
				50.000,00	0,00
					49.284,16
Konačno stanje :					49.284,16

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	99.284,16	<b>Privremeno stanje</b>	<b>49.284,16</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50.000,00	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	-50.000,00	Raspoloživo stanje	49.284,16

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.12.2019. 07:20  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.12.2019.

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  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 025

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>109.306,74</b>
13.12.2019.	Plaćanje naloga	1 - Prijenos između	HR99		
13.12.2019.	HR3924020063500016376	m.3202624074,	HR99	10.000,00	
		Plaćanje naloga	8500389242		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>99.306,74</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>99.306,74</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	109.306,74	<b>Privremeno stanje</b>	<b>99.306,74</b>
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	99.306,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.12.2019.

Obračunata naknada -22,58

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.11.2019. 07:14  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.11.2019.

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  
 REPUBLIKA HRVATSKA

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	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 :					129.305,65
25.11.2019.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
25.11.2019.	HR3924020063500016376	m.3202624074, prijenos	HR99 8467502038	20.000,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	023	Promet	0,00
25.11.2019.				St a n j e	109.305,65
Konačno stanje :					109.305,65

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	129.305,65	<b>Privremeno stanje</b>	<b>109.305,65</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20.000,00	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	-20.000,00	Raspoloživo stanje	109.305,65



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.11.2019. 13:30  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.11.2019.

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  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU  
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 021

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					188.312,01
05.11.2019.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
05.11.2019.	HR3924020063500016376	m.3202624074, prijenos	HR99 8438018589	30.000,00	
05.11.2019.	UPLATA NAKNADE		HR99		
05.11.2019.	HR3924020063500016376	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 8438054137	2,00	
05.11.2019.	PUTOLOVAC D.O.O. ZAGREB	3 - Prijenos između	HR05 245139206-173		
05.11.2019.	HR0223400091110566773	m.8105696030000000, Ponuda br. 4760/2019 - New York	HR00 5-11-2019 2019-54614645-8438054134	28.980,00	
Stanje na dan :	05.11.2019.	Broj izvoda	021	Promet	58.982,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					129.330,01
					129.330,01

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	188.312,01	<b>Privremeno stanje</b>	<b>129.330,01</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58.982,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-58.982,00	Raspoloživo stanje	129.330,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.11.2019.

Obračunata naknada -24,36

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.05.2019. 09:09  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.05.2019.

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  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 009

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 :				208.414,16	
15.05.2019.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
15.05.2019.	HR3924020063500016376	m.3500016528, prijenos	HR99 8138967886	20.000,00	
Stanje na dan : 15.05.2019.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	20.000,00	0,00
Konačno stanje :				188.414,16	
				188.414,16	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	208.414,16	<b>Privremeno stanje</b>	<b>188.414,16</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20.000,00	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	-20.000,00	Raspoloživo stanje	188.414,16