

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.08.2022. 07:49  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2022.

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

EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
ULICA MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 018

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					106.917,89
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
13.08.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	69,26	
	HR9524020061031262160		3873052623		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	69,26	0,00
13.08.2022.		018	S t a n j e	B	106.848,63
KonaD no stanje :					106.848,63

### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	106.917,89	Privremeno stanje	106.848,63
Naloga na teret	1	Dugovni promet	69,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-69,26	RaspoloE>ivo stanje	106.848,63

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.07.2022. 05:51  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2022.

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

EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
ULICA MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 017

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>110.667,89</b>
25.07.2022.	RAPTOR d.o.o.B OSIJEK	1 - Uplata raD una	HR99		
25.07.2022.	HR6124020061100848438	03,04,05.2022	HR00 92	3.750,00	
			2022-49095068-3825229126		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.07.2022.</b>		<b>017</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>106.917,89</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>106.917,89</b>

### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	110.667,89	<b>Privremeno stanje</b>	<b>106.917,89</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	3.750,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-3.750,00	RaspoloE>ivo stanje	106.917,89

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2022. 07:25  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2022.

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

EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
ULICA MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 016

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					110.732,89
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9524020061031262160		3799666973		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	65,00	0,00
14.07.2022.		016	S t a n j e	B	110.667,89
KonaD no stanje :					110.667,89

### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	110.732,89	Privremeno stanje	110.667,89
Naloga u korist	0	Dugovni promet	65,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-65,00	RaspoloE>ivo stanje	110.667,89

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2022. 08:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2022.

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

EURO BAU & PROJEKTMANAGEMENT D.O.O. U  
STED  
ULICA MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 015

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>110.803,79</b>
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,90	
	HR9524020061031262160		3729429267		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>70,90</b>	<b>0,00</b>
<b>14.06.2022.</b>		<b>015</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>110.732,89</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>110.732,89</b>

### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	110.803,79	Privremeno stanje	110.732,89
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-70,90	RaspoloE>ivo stanje	110.732,89

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2022. 08:47  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEDAJU  
MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
oj izvoda: 014

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>110.877,21</b>
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	73,42	
	HR9524020061031262160		3663507023		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>
<b>14.05.2022.</b>		<b>014</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>110.803,79</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>110.803,79</b>

### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	110.877,21	<b>Privremeno stanje</b>	<b>110.803,79</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	73,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-73,42	RaspoloE>ivo stanje	110.803,79

PoEltovani, obavjeEltavamo Vas da poD evEli od travnja 2022. na pozitivno stanje na raD unu Banka ne obraD unava kamatu.

0;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2022. 06:12  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.05.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEDAJU  
MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 013

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>111.513,77</b>
12.05.2022.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	1 - Pristojba - TuE>ba HR99			
12.05.2022.	HRVATSKEB ZAGREB	s prijedlogom za	HR63 5045-3531-1055982612	636,56	
	HR1210010051863000160	odreD ivanje	2022-30140713-3659315145		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>B B B B B B B B B B B B B B B</b>	<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>636,56</b>	<b>0,00</b>
<b>12.05.2022.</b>		<b>013</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>110.877,21</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>110.877,21</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	111.513,77	<b>Privremeno stanje</b>	<b>110.877,21</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	636,56	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-636,56	RaspoloE>ivo stanje	110.877,21

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 12.05.2022.

Obrad unata naknada -73,42

PoEltovani, obavjeEltavamo Vas da poD evEli od travnja 2022. na pozitivno stanje na raD unu Banka ne obraD unava kamatu.

o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2022. 09:01  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEDAJU  
MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>111.614,91</b>
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	101,14	
	HR9524020061031262160		3603258807		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>101,14</b>	<b>0,00</b>
<b>14.04.2022.</b>		<b>012</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>111.513,77</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>111.513,77</b>

### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	111.614,91	Privremeno stanje	111.513,77
Naloga u korist	0	Dugovni promet	101,14	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-101,14	RaspoloE>ivo stanje	111.513,77

PoEltovani, obavjeEltavamo Vas da poD evEli od travnja 2022. na pozitivno stanje na raD unu Banka ne obraD unava kamatu.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.04.2022. 07:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.04.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 011

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>111.614,83</b>
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.04.2022.	HR5024020061101049523	KAMATE	HR99 3590481433		0,08
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.04.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>111.614,91</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>111.614,91</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	111.614,83	Privremeno stanje	111.614,91
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,08	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,08	Raspoloživo stanje	111.614,91

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.04.2022.

Obračunata naknada -101,14

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.



o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.04.2022. 05:56  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.04.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEDAJU  
MATIJE MESID A 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 010

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>112.514,83</b>
07.04.2022.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	1 - Pristojbe iz	HR99		
07.04.2022.	HRVATSKEB ZAGREB	predmeta Us I-	HR63 5045-47158-1055255788	900,00	
	HR1210010051863000160	290/2021, US RI	2022-21385550-3589634496		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.04.2022.</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>B</b>	<b>111.614,83</b>
		<b>010</b>	<b>S t a n j e</b>		
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>111.614,83</b>

### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	112.514,83	<b>Privremeno stanje</b>	<b>111.614,83</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	900,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-900,00	RaspoloE>ivo stanje	111.614,83

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 07.04.2022.

ObraD unata naknada -101,14

PoE!tovani, obavjeE!tavamo Vas da poD evE!i od travnja 2022. na pozitivno stanje na raD unu Banka ne obraD unava kamatu.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2022. 06:09  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.04.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>112.562,33</b>
05.04.2022.	JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT		HR99		
05.04.2022.	MAJSTOROVIĆ BELI MANASTIR	1 - Uplata računa 289	HR00 289-2022	47,50	
	HR1023400091160425890		2022-20855142-3586017775		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>112.514,83</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>112.514,83</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	112.562,33	Privremeno stanje	112.514,83
Naloga na teret	1	Dugovni promet	47,50	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	-47,50	Raspoloživo stanje	112.514,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2022.  
Obračunata naknada -101,14

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2022. 05:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.03.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 008

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>87.562,33</b>
30.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - MUMINOVIĆ	HR05 245139303-054		
30.03.2022.	d.d. RIJEKA	IZAM uplata po	HR99		25.000,00
	HR9524020061031262160	sporazumu	2022-19712054-3571296074		
		07.02.2022. zadnja			
		rata			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2022.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>112.562,33</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	87.562,33	<b>Privremeno stanje</b>	<b>112.562,33</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	25.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	25.000,00	Raspoloživo stanje	112.562,33

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 12:23  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.03.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
 STEČAJU  
 MATIJE MESIĆA 36  
 35000 SLAVONSKI BROD  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
 OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
 Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 007

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>92.312,33</b>
16.03.2022.	ODVJETNIK SAŠA PUFLER OSIJEK	1 - Uplata računa 54-	HR99		
16.03.2022.	HR2523400091160457921	1-1	HR00 0-54-2022 2022-16889649-3549064583	1.000,00	
16.03.2022.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	2 - Uplata računa	HR99		
16.03.2022.	HR6124020061100848438	12/2021, 01/2022, 02/2022	HR99 2022-16889648-3548840612	3.750,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>	<b>4.750,00</b>	<b>87.562,33</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>87.562,33</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	92.312,33	<b>Privremeno stanje</b>	<b>87.562,33</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	4.750,00	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	2	Ukupni promet	-4.750,00	Raspoloživo stanje	87.562,33

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 12:22  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
 STEČAJU  
 MATIJE MESIĆA 36  
 35000 SLAVONSKI BROD  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
 OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
 Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 006

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>90.864,85</b>
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544419945	72,52	
14.03.2022. 14.03.2022.	OPĆINA GRADIŠTE TRG HRVATSKIH VELIKANA 5 GRADIŠTE HR5523400091813700001	2 - troškovi parnice P- 25-22	HR99 HR00 110322 2022-15862582-3544249360		1.520,00
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>72,52</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>1.520,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>92.312,33</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	90.864,85	<b>Privremeno stanje</b>	<b>92.312,33</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	72,52	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.520,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	1.447,48	Raspoloživo stanje	92.312,33

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.03.2022. 06:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.03.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 005

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>22.834,85</b>
10.03.2022.	OPĆINA GRADIŠTE TRG HRVATSKIH	1 - povrat -podnesak	HR99		
10.03.2022.	VELIKANA 5 GRADIŠTE	ST-542-2020	HR00 100322		68.030,00
	HR5523400091813700001		2022-15191624-3537950745		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.03.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>68.030,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>90.864,85</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	22.834,85	<b>Privremeno stanje</b>	<b>90.864,85</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	68.030,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	68.030,00	Raspoloživo stanje	90.864,85

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.03.2022.  
Obracunata naknada -72,52

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 12:21  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
 STEČAJU  
 MATIJE MESIĆA 36  
 35000 SLAVONSKI BROD  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
 OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
 Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 004

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 :					24.384,85
02.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - RJ,USL-160/21-	HR99	1.400,00	
02.03.2022.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	17,US,RIJEKA	HR64 5045-47158-160-2021 2022-13290047-3522331110		
02.03.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - USL-160/21-	HR99	150,00	
02.03.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17,naknada za prisilnu naplatu	HR05 337-64323962065-0322 2022-13290046-3522329218		
Stanje na dan : 02.03.2022.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	1.550,00	0,00
					22.834,85
Konačno stanje :					22.834,85

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.384,85	Privremeno stanje	22.834,85
Naloga na teret	2	Dugovni promet	1.550,00	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	2	Ukupni promet	-1.550,00	Raspoloživo stanje	22.834,85

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2022.

Obračunata naknada -72,52

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 12:21  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 003

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>24.434,85</b>
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		9840024680		
<b>Stanje na dan : 14.02.2022.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>24.384,85</b>	<b>24.384,85</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.434,85	Privremeno stanje	24.384,85
Naloga na teret	1	Dugovni promet	50,00	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	-50,00	Raspoloživo stanje	24.384,85

oštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.



o;?

## IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 07:42  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
 STEDAJU  
 MATIJE MESID A 36  
 35000 SLAVONSKI BROD  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steD  
 OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
 Broj raD una: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
<b>PoD etno stanje :</b>					<b>25.000,00</b>
09.02.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
09.02.2022.	d.d.B RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		9831144890		
09.02.2022.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	2 - Pristojba - tuE>ba	HR99		
09.02.2022.	HRVATSKEB ZAGREB		HR63 5045-3531-1053961278	515,15	
	HR1210010051863000160		2022-08030024-9831346740		
<b>Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B</b>		<b>Broj izvoda B B B B</b>	<b>Promet</b>	<b>565,15</b>	<b>0,00</b>
<b>09.02.2022.</b>		<b>002</b>	<b>S t a n j e</b>	<b>B</b>	<b>24.434,85</b>
<b>KonaD no stanje :</b>					<b>24.434,85</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	25.000,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>24.434,85</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	565,15	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-565,15	RaspoloE>ivo stanje	24.434,85

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 09.02.2022.

ObraD unata naknada -50,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 12:21  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2022.

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

EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U  
STEČAJU  
MATIJE MESIĆA 36  
35000 SLAVONSKI BROD  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč  
OIB: 64323962065

IBAN: HR5024020061101049523  
Broj računa: 1101049523

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
08.02.2022. 08.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - MUMINOVIĆ IZAM uplata po sporazumu 07.02.2022.	HR05 245139303-052 HR99 2022-07920687-9829937143		25.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 25.000,00 25.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>25.000,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>25.000,00</b>
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	25.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	25.000,00	Raspoloživo stanje	25.000,00

TANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.02.2022.

Obračunata naknada -100,00

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.