

Pazin, 19.09.2016. god

**TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU**

**Na posl.br. ST-1233/15**

**STEČAJNI DUŽNIK: Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1  
OIB: 88998196947**

## **IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA**

### **1. UVOD**

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Za 21.09.2016. zakazana je skupština vjerovnika stečajnog dužnika Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Za navedenu skupštinu vjerovnika stečajni upravitelj podnosi ovo izvješće.

Ovo izvješće je nadopuna prethodnih izvješćaja koje je stečajni upravitelj dostavio stečajnom sucu.

### **2. POSTUPANJE STEČAJNOG UPRAVITELJA SUKLADNO ODLUKAMA SKUPŠTINE VJEROVNIKA**

Sukladno odluci skupštine vjerovnika od 14.06.2016. imovina stečajnog dužnika prodat će se kao cjelina te se ovlašćuje stečajnog upravitelja da u roku od 8 dana objavi prodaju imovinu dužnika na način što će prodaju ponuditi ULJANIK HANDELU gmbh, INDI METAL, ESAB te što će prodaju objaviti na sudačkoj mreži, Hrvatskoj gospodarskoj komori, te u Jutarnjem listu.

Stečajni upravitelj postupio je po odluci skupštine vjerovnika te je objavio prodaju imovine stečajnog dužnika na sudačkoj mreži, Hrvatskoj gospodarskoj komori, te u Jutarnjem listu.

Podneskom od 27.06.2016. godine stečajni upravitelj je dostavio Trgovačkom sudu u Pazinu dokaze o objavljenim oglasima o prodaji imovine stečajnog dužnika i to:

1. preslika oglasa objavljenog u Jutarnjem listu dana 27.06.2016.
2. preslika objave oglasa o prodaji na Hrvatskoj gospodarskoj komori
3. preslika objave oglasa o prodaji na sudačkoj mreži

Na objavljene oglase stečajni upravitelj primio je nekolicinu telefonskih poziva ali nakon što je potencijalno zainteresiranim osobama objasnio od čega se sastoji imovina, nije bilo daljnjih upita. Također na navedene oglase nije pristigla niti jedna ponuda za kupnju imovine stečajnog dužnika u cjelini.

Sukladno odluci skupštine vjerovnika stečajni upravitelj je uputio pisane pozive Uljanik Handel g.m.b.h., Indi metal d.o.o. te Esab da li su zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva te ukoliko su zainteresirani da dostave ponudu. Navedena trgovačka društva su dostavile odgovor u kojima navode da nisu zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva:

#### DOKAZI:

- preslika dopisa upućenog Uljanik Handel g.m.b.h
- preslika dopisa upućenog Indi metal d.o.o.
- preslika dopisa upućenog Esab
- preslika odgovora Uljanik Handel g.m.b.h
- preslika odgovora Indi metal d.o.o.
- preslika odgovora Esab

Kako nije bilo ponuda za kupnju cjelokupne imovine društva stečajni upravitelj predlaže da se prodaja imovine obavi pojedinačno.

Sukladno nalogu skupštine vjerovnika od 14.06.2016. stečajni upravitelj je naloženo da ispita da li je isplativo pokretanje postupka prisilne naplate u odnosu na tražbine dužnika koje nisu u zastari (navedene na listu 4 dopune izvješća stečajnog upravitelja).

Navedeno se odnosi na Brodimpex d.o.o., Pir trgovina d.o.o., Metis d.d., UR.elektrooprema d.o.o., Uljanik handel g.m.b.h.

Prema poslovnim knjigama stečajnog dužnika Brodimpex d.o.o duguje 4.186,50 kn te stečajni upravitelj smatra da nije isplativo pokretanje postupka naplate jer je navedeno trgovačko društvo u 2015 godini ostvarilo gubitak u iznosu od 199.474 kn, a u 2014 godini gubitak u iznosu od 281.625,00 kn.

Pir trgovina d.o.o., duguje 8.958,39 kn međutim stečajni upravitelj smatra da trgovačko društvo više ne posluje jer je u 2015 godini ostvarilo promet u iznosu od 480,00 kn pa shodno navedenom upitno da li bi u slučaju uspjeha u sporu naplata potraživanja bila uspješna.

Metis d.d. duguje 31,33 kn i stečajni upravitelj smatra da nije potrebno pokrenuti postupak naplate potraživanja za navedeni iznos iz razloga jer će po procjeni stečajnog upravitelja s navedenim trgovačkim društvom u budućnosti surađivati u smislu otkupa imovine stečajnog dužnika

UR.elektrooprema d.o.o. duguje 2.396,88 kn te stečajni upravitelj smatra da nije isplativo pokretanje postupka naplate jer navedeno trgovačko društvo je u 2015 godini ostvarilo gubitak u iznosu od 269.397 kn, prema bilanci za 2015 godinu ukupna vrijednost imovine iznosi 541.505 kn, međutim od navedenog iznosa, iznos od 478.371 kn jesu potraživanja .

U izvješću za skupštinu vjerovnika stečajni upravitelj je dostavio plan otplate dugovanja Uljanik handel g.m.b.h. U trenutku sastavljanja ovog izvješća stečajni upravitelj navodi da je Uljanik handel g.m.b.h. podmirio dio iznosa na koji se obvezao te stečajni upravitelj smatra da nije potrebno pokrenuti postupak naplate za preostali iznos jer je dužnik stečajnog dužnika postupio po dogovoru a ostatak iznosa na koji se obvezao do kada će ga isplatiti neće biti u zastari.

Skupština vjerovnika je na ročištu dana 14.06.2016. predložila da stečajni upravitelj ponovno stupi u kontakt sada sa ovlaštenim osobama Uljanik handel g.m.b.h te da pribavi svu dokumentaciju temeljem koje će se moći utvrditi točan iznos potraživanja

Uljanik tesu szz d.o.o. prema Uljanik handel g.m.b.h. Stečajni upravitelj je postupio po nalogu te u prilogu ovog izvješća dostavlja dokument ovjeren od Uljanik tesu szz d.o.o. u kojem je navedeno da društvo ima obveza prema Uljanik handel g.m.b.h. u iznosu od 18.262,73 Eur-a , te dokument ovjeren od Uljanik tesu szz d.o.o. u kojem je navedeno da društvo ima potraživanja prema Uljanik handel g.m.b.h. u iznosu od 54.516,69 Eur-a . Nakon što se izvrši prebijanje tražbina sa protutražbinama dolazi se do iznosa od 36.253,96 Eura te navedeni iznos Uljanik handel g.m.b.h. duuguje Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju".

**DOKAZI:**


1. neplaćena potraživanja prema Uljanik handel g.m.b.h.
2. neplaćene obveze prema Uljanik handel g.m.b.h.

### **3. STANJE RAČUNA STEČAJNOG DUŽNIKA**

Na računu stečajnog dužnika nalazi se iznos od 3.917,34 kn i 39.422,09 Eura.  
U prilogu ovog izvješća stečajni upravitelj dostavlja izvode sa kunskog i deviznog računa sa svim uplatama i isplatama.

U slučaju određenih nejasnoća iz navedenog izvješća iste ću dodatno pojasniti i na njih se očitovati.

Stečajni upravitelj  
Kristijan Mijandrušić

  
\_\_\_\_\_

Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"  
Flaciusova 1 52100 Pula  
Zastupan po stečajnom upravitelju Kristijan Mijandrušić  
Tel: 091-763-5324  
e-mail: mijandrusic.kristijan@gmail.com

**ULJANIK HANDEL GmbH  
PETTENKOFERSTRASSE 24  
D-80336 MÜNCHEN  
GERMANY**

**PREDMET:** prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Na skupštini vjerovnika donijeta je odluka da se poslovanje Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 neće nastaviti, te je također donijeta odluka o prodaji cjelokupne imovine društva u cjelini.

Kao dugogodišnjem partneru koji ste upućeni u cjelokupno poslovanje društva, upućujem Vam ovaj poziv za slučaj da ste zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva te ukoliko ste zainteresirani da nam dostavite Vašu ponudu na gore navedenu adresu do 05.08.2016. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja, obavijesti i potrebnih informacija možete kontaktirati stečajnog upravitelja na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com

U iščekivanju Vaše ponude srdačno Vas pozdravljamo.

Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula,  
Flaciusova 1 „ u stečaju“

---

Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju" ,  
Flaciusova 1 52100 Pula  
Zastupan po stečajnom upravitelju Kristijan Mijandrušić  
Tel: 091-763-5324  
e-mail: mijandrusic.kristijan@gmail.com

INDI METAL D.O.O.  
Vodnjan, G.A.Dalla Zonca 25/e

PREDMET: prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Na skupštini vjerovnika donijeta je odluka da se poslovanje Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 neće nastaviti, te je također donijeta odluka o prodaji cjelokupne imovine društva u cjelini.

Kao dugogodišnjem partneru koji ste upućeni u cjelokupno poslovanje društva, upućujem Vam ovaj poziv za slučaj da ste zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva te ukoliko ste zainteresirani da nam dostavite Vašu ponudu na gore navedenu adresu do 05.08.2016. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja, obavijesti i potrebnih informacija možete kontaktirati stečajnog upravitelja na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com

U iščekivanju Vaše ponude srdačno Vas pozdravljamo.

Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula,  
Flaciusova 1 „ u stečaju“

---

Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"  
Flaciusova 1 52100 Pula  
Zastupan po stečajnom upravitelju Kristijan Mijandrušić  
Tel: 091-763-5324  
e-mail: mijandrusic.kristijan@gmail.com

ESAB Europe  
gosp. Goran Sabol  
Goran.Sabol@esab.net

**PREDMET:** prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Na skupštini vjerovnika donijeta je odluka da se poslovanje Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 neće nastaviti, te je također donijeta odluka o prodaji cjelokupne imovine društva u cjelini.

Kao dugogodišnjem partneru koji ste upućeni u cjelokupno poslovanje društva, upućujem Vam ovaj poziv za slučaj da ste zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva te ukoliko ste zainteresirani da nam dostavite Vašu ponudu na gore navedenu adresu do 05.08.2016. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja, obavijesti i potrebnih informacija možete kontaktirati stečajnog upravitelja na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com

U iščekivanju Vaše ponude srdačno Vas pozdravljamo.

Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula,  
Flaciusova 1 „ u stečaju“

-----

Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju" ,  
Flaciusova 1 52100 Pula  
Zastupan po stečajnom upravitelju Kristijan Mijandrušić  
Tel: 091-763-5324  
e-mail: mijandrusic.kristijan@gmail.com

ESAB South East Europe  
H-1062 Budapest  
Teréz körút 55-57  
Hungary

**PREDMET:** prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Na skupštini vjerovnika donijeta je odluka da se poslovanje Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 neće nastaviti, te je također donijeta odluka o prodaji cjelokupne imovine društva u cjelini.

Kao dugogodišnjem partneru koji ste upućeni u cjelokupno poslovanje društva, upućujem Vam ovaj poziv za slučaj da ste zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine društva te ukoliko ste zainteresirani da nam dostavite Vašu ponudu na gore navedenu adresu do 05.08.2016. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja, obavijesti i potrebnih informacija možete kontaktirati stečajnog upravitelja na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com

U iščekivanju Vaše ponude srdačno Vas pozdravljamo.

Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula,  
Flaciusova 1 „ u stečaju“

---

---

**prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“**

---

**Uljanik** <uljanik\_gmbh@t-online.de>**Primao:** kristijan mijandrusic <mijandrusic.kristijan@gmail.com>

28. srpnja 2016. u 13:4

**Od:** Stifanic Dario - Komercijala <uljanik-komercijala@inet.hr>

Postovani gosp. Kristijan Mijandrusic,  
ovime Vas obavijestavamo da nismo zainteresirani za kupnju imovine drustva Uljanik Tesu SZZ  
d.o.o. - u stečaju, shodno Vasem prijedlogu.  
Srdacno Vas pozdravljamo,  
prokurist Franjo Cevela  
za Uljanik Handel GmbH

---

Original Message processed by david®

**prodaja imovine Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 „ u stečaju“** (11-Jul-2016 23:27)**From:** kristijan mijandrusic**To:** Uljanik

[Citirani tekst je skriven]

**To:** mijandrusic.kristijan@gmail.com**Cc:** uljanik-komercijala@inet.hr





PROIZVODNO, USLUGNO, MONTAŽNO I TRGOVINSKO DRUŠTVO d.o.o. VODNJAN  
TRGOVAČKI SUD RIJEKA ; TEMELJNI KAPITAL 2.206.000,0 Kn MB 3224813 OIB 85085199530

52215 VODNJAN/CROATIA

G.A.Della Zonca 25c

Telefon : 052/511-003

Proizvodnja : 052/381-970

Fax: 052/511-114

E-mail: metal@indimetal.com

URL: www.indimetal.com

IBAN: HR7424070001118000060 OTP banka d.d.

IBAN: HR8724840081100433907 Raiffeisen Bank d.d.

ULJANIK TFSU SZZ D.O.O. u stečaju  
Placiusova 1.  
52100 PULA  
Zastupnik posredništva i upravitelj  
KRISTIJAN MIJANČIĆ ŠB

Vodnjan, 27.07.2016.

PREDMET: Prodaja imovine Uljanik TFSU SZZ d.o.o. u stečaju

Zahvaljujemo se na dostavljenom pozivu i obavještavanju Vas da nismo zainteresirani za kupnju cjelokupne imovine gore navedenog društva.

S poštovanjem!

INDI-metal d.o.o.  
Vodnjan

  
INDI-metal d.o.o.  
Vodnjan

---

**Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"**

---

kristijan mijandrusic <mijandrusic.kristijan@gmail.com>  
Prima: Goran Sabol <Goran.Sabol@esab.net>

27. srpnja 2016. u 11:00

Poštovanje!

Puno Vam hvala na odgovoru.

Srdačan pozdrav

Dana 25. srpnja 2016. u 08:49 Goran Sabol <Goran.Sabol@esab.net> je napisao/la:

Postovani,

U internoj raspravi unutar firme nije iskazan interes za kupnju Uljanik Tesu – u stečaju..

Mi bi smo eventualno bili zainteresirani za kupnju manjeg dijela rezervnih dijelova, ali na tome suradjujemo sa Uljanik Handel GmbH. Zbog par rezervnih dijelova nemamo interesa kupovati proizvodnju i pokretati je ponovno.

Hvala Vam na obavijesti i pozivu za kupnju.

...a sve eventualne upite i informacije i dalje stojimo na raspolaganju.

S postovanjem,

=====

**Goran Sabol**

Global Procurement Commodity Manager

Mobile: +44 (0)7741 292724

Ozas-Esab Sp. z o.o., Andrzejka Struga 10, 45-073 Opole, Poland

**From:** Goran Sabol

**Sent:** 13 July 2016 12:38

**To:** 'kristijan mijandrusic' <mijandrusic.kristijan@gmail.com>

**Subject:** RE: Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"

Postovani,

Hvala Vam na pismu i pozivu za kupnju. Jas am zapoceo internu diskusiju u firmi i do 22 srpnja cu imati odgovor. Nazlost malo je usporena diskusija zbog godisnjih odmora.

Ako bude interesa vidjeti cemo kako dalje.

Unaprijed hvala,

S postovanjem,

=====

**Goran Sabol**

Mobile: +44 (0)7741 292724

Ozaš-Esab Sp. z o.o., Andrzeja Struga 10, 45-073 Opole, Poland

**From:** kristijan mijandrusic [mailto:mijandrusic.kristijan@gmail.com]

**Sent:** 11 July 2016 09:49

**To:** Goran Sabol <Goran.Sabol@esab.net>

**Subject:** Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"

Uljanik tesu szz d.o.o. " u stečaju"

Flaciusova 1 52100 Pula

Zastupan po stečajnom upravitelju Kristijan Mijandrušić

Tel: 091-763-5324

e-mail: mijandrusic.kristijan@gmail.com

gosp. Goran Sabol  
Goran.Sabol@esab.net

Poštovanje!

Dobio sam podatak da ste predstavnik Esab-a za Hrvatsku od gospodina Franjo Cevele te me je uputio da Vas mogu kontaktirati.

Slijedom toga upućujem Vam dopis koji s e nalazi u prilogu e maila. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno me kontaktirajte.

Srdačan pozdrav

Kristijan Mijandrušić

---

BURIN

**FPR\_24005 Nenaplaćena potraživanja po računima i kamatama (analitički)**  
**u periodu od 01.01.2014 do 01.06.2015**

TESU SZZ d.o.o

(Kupac: 900723, Društvo: Z, , )

Kupac: **900723 ULJANIK HANDEL GMBH MUNCHEN**Društvo: **Z ULJANIK TESU SZZ d.o.o.**

Int.broj	Orig.broj	Tip dok	Datum dok	Dosp.plaćanja	Val	Iznos dokumenta	Nenaplaćeni. iznos
362/2014		IZLRN	03.12.2014	03.01.2015	EUR	48.568,80	45.461,45
363/2014		IZLRN	03.12.2014	03.01.2015	EUR	620,34	620,34
2/2015		IZLRN	14.01.2015	12.02.2015	EUR	1.759,10	1.759,10
16/2015		IZLRN	05.02.2015	07.03.2015	EUR	166,60	166,60
17/2015		IZLRN	05.02.2015	07.03.2015	EUR	759,50	759,50
19/2015		IZLRN	12.02.2015	18.03.2015	EUR	5.661,50	5.661,50
29/2015		IZLRN	18.02.2015	20.03.2015	EUR	88,20	88,20
Ukupno po računima za kupca: EUR						<b>57.624,04</b>	<b>54.516,69</b>
Sveukupno za kupca: EUR						<b>57.624,04</b>	<b>54.516,69</b>

**ULJANIK**  
TESU SZZ d.o.o.  
PULA, Flaciusova 1 (3)

BURIN

**FPR\_13005 Neplaćene obaveze po računima i kamatama (analitički)**  
u periodu od 01.01.2014 do 01.06.2015

TESU SZZ d.o.o.

(Dobavljač: 900723, Društvo: Z, , )

Dobavljač: 900723 ULJANIK HANDEL GMBH MUNCHEN

Poduzeće: Z ULJANIK TESU SZZ d.o.o.

Int.broj	Orig.broj	Tip dok	Datum dok	Dosp.plaćanja	Val	Iznos dokumenta	Neplaćeni. iznos
38/2015	14122	ULRN	12.01.2015	12.02.2015	EUR	1.530,00	1.530,00
49/2015	14126	ULRN	27.01.2015	27.02.2015	EUR	820,80	820,80
50/2015	14127	ULRN	29.01.2015	28.02.2015	EUR	2.144,45	2.144,45
51/2015	14128	ULRN	29.01.2015	28.02.2015	EUR	3.715,25	3.715,25
52/2015	14129	ULRN	29.01.2015	28.02.2015	EUR	843,57	843,57
66/2015	14136	ULRN	09.02.2015	19.03.2015	EUR	460,00	460,00
78/2015	14141	ULRN	18.02.2015	18.03.2015	EUR	1.950,20	1.950,20
79/2015	14150	ULRN	03.03.2015	03.04.2015	EUR	3.724,46	3.724,46
80/2015	14154	ULRN	05.03.2015	05.04.2015	EUR	734,00	734,00
81/2015	14153	ULRN	05.03.2015	05.04.2015	EUR	2.340,00	2.340,00
Ukupno po računima za dobavljača: EUR						18.262,73	18.262,73
Sveukupno za dobavljača: EUR						18.262,73	18.262,73

TESU SZZ d.o.o.  
POSREDOVANJE I (3)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:24  
a razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2016. do 09.09.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947

broj računa: HR1424020061100781966  
broj računa: 1100781966

znak valute: HRK  
broj izvoda: 005-019

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
02.06.2016.					46.817,90
2.06.2016.	ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D. ŽELJEZNIČKA 23 HR0723400091100217559	1 - Plaćanje fakture za robu	HR05 7340-2016-000039 HR00 346-366 2016-26161154-3260509499		8.361,46
tanje na dan :	02.06.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	8.361,46
3.06.2016.	Jurlina Edi HR9024070003212587314	2 - Jurlina Edi - ugovor o djelu zaosatak	HR99 HR67 88998196947-16133-8 2016-26493431-3265216275	230,00	55.179,36
3.06.2016.	Blagoje Vasiljev HR2824070003215566136	3 - Vasilje Blagoje- ugovor o djelu- zaostatak	HR99 HR67 88998196947-16133-8 2016-26493433-3265216276	230,00	
tanje na dan :	06.06.2016.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	460,00	0,00
3.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	4 - Porez i prirez Jeromela malden	HR99 HR68 1880-88998196947-16105 2016-26961782-3267441092	221,02	54.719,36
3.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Mio I jeromela mladen	HR99 HR68 8168-88998196947-16105 2016-26961784-3267441093	1.062,42	
3.06.2016.	Jeromela Mladen HR7823900013201216814	6 - Jeromela Mladen - plaća	HR00 01 HR00 01 2016-26961780-3267441091	4.027,96	
tanje na dan :	08.06.2016.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	5.311,40	0,00
3.06.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	7 - Mio II za Nevio Kirac	HR99 HR68 2283-88998196947-16105 2016-28848756-3278074408	48,75	49.407,96
3.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN HR8910010051726312000	8 - Porez i prirez Nevio Kirac	HR99 HR68 1880-88998196947-16105 2016-28848758-3278074410	98,28	
3.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	9 - porez i prirez- Šain Doriano	HR99 HR68 1880-88998196947-16105 2016-28848748-3278073153	129,86	
3.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN HR7410010051750212003	10 - Porez i prirez za Simonelli Rino	HR99 HR68 1880-88998196947-16105 2016-28848742-3278073149	100,62	
3.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - Mio I za Rino Simonelli	HR99 HR68 8168-88998196947-16105 2016-28848744-3278073150	195,00	
3.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	12 - Mio I za Doriano Šain	HR99 HR68 8168-88998196947-16105 2016-28848746-3278073152	195,00	
3.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	13 - Mio I za Nevio Kirac	HR99 HR68 8168-88998196947-16105 2016-28848754-3278074407	146,25	
3.06.2016.	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ZAGREB HR1423400091100241295	14 - potvrda o nepovlaštenom podrijetlu robe ALLW	HR99 HR05 304000-51 2016-28848736-3278073144	100,00	
3.06.2016.	SINDIKAT METALACA HRVATSKE- INDUSTRIJSKI SINDIKAT ZAGREB	15 - Sindikat SMH Nevio Kirac	HR99 HR00 11	6,82	

3.06.2016.	HR6923400093209181034	Doriano	HR00 11 2016-28848750-3278074404	32,50	
3.06.2016.	Doriano Šain	17 - plaća 04.2016-	HR99		
3.06.2016.	HR5423900013201209001	16105 razlika Doriano Šain	HR00 11 2016-28848752-3278074405	617,64	
3.06.2016.	SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE	18 - Sindikat SIKD -	HR99		
3.06.2016.	HR6724070001158018700	Rino Simonelli	HR00 11 2016-28848740-3278073148	6,80	
3.06.2016.	Rino Simonelli	19 - Plaća 04.2016.	HR99		
3.06.2016.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli	HR00 11 2016-28848738-3278073146	672,59	
3.06.2016.	Nevio Kirac	20 - Plaća 04.2016.	HR99		
3.06.2016.	HR6324070003212414558	razlika - Nevio Kirac	HR00 11 2016-28848762-3278074412	674,90	
tanje na dan : 16.06.2016.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	3.025,01	0,00
7.06.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	21 - Mio II za Nevio Kirac	HR99		
7.06.2016.	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		HR68 2283-88998196947-16168	362,78	
7.06.2016.	HR7610010051700036001		2016-30515567-3291129378		
7.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN	22 - Porez i prirez Nevio Kirac	HR99		
7.06.2016.	HR8910010051726312000		HR68 1880-88998196947-16168	540,88	
7.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	23 - porez i prirez- Šain Doriano	HR99		
7.06.2016.	HR7210010051735912008		HR68 1880-88998196947-16168	674,90	
7.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	24 - Porez i prirez za Simonelli Rino	HR99		
7.06.2016.	HR7410010051750212003		HR68 1880-88998196947-16168	680,27	
7.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	25 - Mio I za Nevio Kirac	HR99		
7.06.2016.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-88998196947-16168	1.088,34	
7.06.2016.	HR1210010051863000160		2016-30515569-3291129395		
7.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	26 - Mio I za Doriano Šain	HR99		
7.06.2016.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-88998196947-16168	1.538,59	
7.06.2016.	HR1210010051863000160		2016-30515577-3291129437		
7.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	27 - Mio I za Rino Simonelli	HR99		
7.06.2016.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-88998196947-16168	1.568,81	
7.06.2016.	HR1210010051863000160		2016-30515585-3291129475		
7.06.2016.	SINDIKAT METALACA HRVATSKE-	28 - Sindikat SMH	HR99		
7.06.2016.	INDUSTRIJSKI SINDIKAT ZAGREB	Nevio Kirac	HR00 11 2016-30515563-3291129356	52,64	
7.06.2016.	PBZ d.d.	29 - uplata pbz -Šain Doriano	HR99		
7.06.2016.	HR6923400093209181034		HR00 11 2016-30515573-3291129413	273,97	
7.06.2016.	Doriano Šain	30 - plaća 05.2016-	HR99		
7.06.2016.	HR5423900013201209001	Doriano Šain	HR00 11 2016-30515571-3291129402	5.205,49	
7.06.2016.	VELTRA,D.O.O.ZA RAČUNOVODSTVENE I	31 - Račun 14/S1-1	HR99		
7.06.2016.	POSLOVNE DJELATNOSTI		HR00 11 2016-30515559-3291129338	6.800,00	
7.06.2016.	HR2524070001118005210				
7.06.2016.	SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE	32 - Sindikat SIKD -	HR99		
7.06.2016.	HR6724070001158018700	Rino Simonelli	HR00 11 2016-30515581-3291129459	55,95	
7.06.2016.	Rino Simonelli	33 - Plaća 05.2016.	HR99		
7.06.2016.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli	HR00 11 2016-30515579-3291129449	5.539,01	
7.06.2016.	Nevio Kirac	34 - Plaća 05.2016.	HR99		
7.06.2016.	HR6324070003212414558	Nevio Kirac	HR00 11 2016-30515561-3291129348	5.210,96	
tanje na dan : 27.06.2016.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	29.592,59	0,00
3.07.2016.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB	35 - Oglas- jutarnji list	HR99		
3.07.2016.	HR7524840081100401531		HR00 159720-0102-90645582	3.400,00	
3.07.2016.			2016-32156827-3306224270		
tanje na dan : 05.07.2016.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	3.400,00	0,00
07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	36 - Doprinosi za	HR99		
07.2016.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	zdrastveno osiguranje	HR68 8540-88998196947-16174	3.859,77	
07.2016.	OSIGURANJE ZAGREB		2016-35058505-3325250084		
07.2016.	HR6510010051550100001				
07.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	37 - Doprinosi za Mio II	HR99		
07.2016.	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		HR68 2291-88998196947-16174	493,45	
07.2016.	HR7610010051700036001		2016-35058508-3325250085		
07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	38 - Porez i prirez	HR99		
07.2016.	HR9410010051723512005	Općina Ližnjan	HR68 1945-88998196947-16174	409,33	
07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN	39 - Porez i prirez -	HR99		
07.2016.	HR8910010051726312000	Općina Medulin	HR68 1945-88998196947-16174	1.146,10	
07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	40 - Porez i prirez Grad	HR99		
07.2016.	HR7210010051735912008	Pula	HR68 1945-88998196947-16174	5.098,35	
07.2016.			2016-35058503-3325250083		

3.07.2016.	HR7410010051750212003	Vodnjan	HR68 1945-88998196947-16174 2016-35058501-3325250082	591,70
3.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	42 - Doprinos za mio I	HR99 HR68 8176-88998196947-16174 2016-35058510-3325250086	4.652,92
3.07.2016.	HR1210010051863000160			
3.07.2016.	Danijela Špac	43 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058474-3325250068	1.150,00
3.07.2016.	HR1123400093213334454			
3.07.2016.	kristijan mijandrusic	44 - refundacija	HR99 HR00 11 2016-35058494-3325250079	1.072,63
3.07.2016.	HR2223600003219606029			
3.07.2016.	Jeromela Doriano	45 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058480-3325250070	1.380,00
3.07.2016.	HR0323900013201216806			
3.07.2016.	jeromela mladen	46 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058490-3325250077	1.770,00
3.07.2016.	HR7823900013201216814			
3.07.2016.	Cetina Nevio	47 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058478-3325250069	1.610,00
3.07.2016.	HR2324070003210177197			
3.07.2016.	Jadranko Petešić	48 - Ugovor o djelu - jadranko petešić	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058492-3325250078	1.730,00
3.07.2016.	HR6124070003210230348			
3.07.2016.	Stepančić Bruno	49 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058488-3325250076	1.150,00
3.07.2016.	HR3324070003210978334			
3.07.2016.	Edi jurlina	50 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058484-3325250072	1.610,00
3.07.2016.	HR9024070003212587314			
3.07.2016.	Vasiljev blagoje	51 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058482-3325250071	1.610,00
3.07.2016.	HR2824070003215566136			
3.07.2016.	Valter Vojnić	52 - Ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-35058472-3325250067	1.150,00
3.07.2016.	HR6024070003530370039			
3.07.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	53 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1616039173-404814187	29.760,00
3.07.2016.	HR1424020061100781966			
tanje na dan : 18.07.2016.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	30.484,25 29.760,00 12.666,11
7.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	54 - Doprinosi za zdrastveno osiguranje	HR99 HR68 8486-88998196947-16203 2016-36791086-3337008850	958,88
7.07.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
7.07.2016.	HR6510010051550100001			
7.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	55 - Zaštita na radu	HR99 HR68 8630-88998196947-16203 2016-36791163-3337008871	38,35
7.07.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
7.07.2016.	HR6510010051550100001			
7.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	56 - Porez i prirez Grad Vodnjan	HR99 HR68 1880-88998196947-16203 2016-36791028-3337017713	368,20
7.07.2016.	HR7410010051750212003			
7.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	57 - Mio I za Rino simonelli	HR99 HR68 8168-88998196947-16203 2016-36791063-3337008846	1.278,51
7.07.2016.	HR1210010051863000160			
7.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	58 - zaposljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-16203 2016-36791110-3337008858	102,28
7.07.2016.	HR1210010051863000160			
7.07.2016.	Hari Cvitanović	59 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-36791256-3337008889	1.740,00
7.07.2016.	HR0924070003210109258			
7.07.2016.	Bulatović ivica	60 - Ugovor o djelu 05/2016	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-36790728-3337013932	1.380,00
7.07.2016.	HR7624070003210373832			
7.07.2016.	Rino Simonelli	61 - Plaća 06.2016. Rino Simonelli	HR99 HR69 40002-88998196947-100 2016-36791225-3337008884	4.745,83
7.07.2016.	HR4824070003212060293			
tanje na dan : 27.07.2016.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	10.612,05 0,00 2.054,06
3.07.2016.	matas trankvilo	62 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-37068105-3338728900	1.610,00
3.07.2016.	HR6024070003210015123			
tanje na dan : 28.07.2016.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	1.610,00 0,00 444,06
3.08.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	63 - Doprinosi za zdrastveno osiguranje	HR99 HR68 8540-88998196947-16197 2016-38967561-3359165986	5.405,35
3.08.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
3.08.2016.	HR6510010051550100001			
3.08.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB	64 - Doprinosi za Mio II	HR99 HR68 2291-88998196947-16197 2016-38967559-3359165985	930,78
3.08.2016.	HR7610010051700036001			
3.08.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	65 - Porez i prirez Općina Ližnjan	HR99 HR68 1945-88998196947-16197 2016-38967567-3359165989	654,93
3.08.2016.	HR9410010051723512005			



3.08.2016.	HR8910010051726312000	Općina Medulin	HR68 1945-88998196947-16197 2016-38967565-3359165988	1.309,87	
3.08.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	67 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-16197 2016-38967563-3359165987	7.692,25	
3.08.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	68 - Porez i prirez Grad Vodnjan	HR99 HR68 1945-88998196947-16197 2016-38967569-3359165990	1.014,34	
3.08.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	69 - Doprinos za mio I	HR99 HR68 8176-88998196947-16197 2016-38967557-3359165984	6.276,33	
3.08.2016.	Danijela Špac	70 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-161797-8 2016-38967571-3359165991	2.530,00	
3.08.2016.	Jeromela mladen	71 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967573-3359165992	1.800,00	
3.08.2016.	matas frankvilo	72 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967581-3359165997	2.760,00	
3.08.2016.	Cetina Nevio	73 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967575-3359165993	2.760,00	
3.08.2016.	Jadranko Petešić	74 - Ugovor o djelu - jadranko petešić	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967583-3359165998	1.800,00	
3.08.2016.	Bulatović ivica	75 - Ugovor o djelu 06/2016	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967577-3359165995	1.610,00	
3.08.2016.	Stepančić Bruno	76 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-38967589-3359166001	1.760,00	
3.08.2016.	Edi Jurina	77 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967579-3359165996	1.800,00	
3.08.2016.	Vasiljev blagoje	78 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-38967587-3359166000	1.800,00	
3.08.2016.	Valter Vojnić	79 - Ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-38967585-3359165999	1.800,00	
3.08.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	80 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1616043685-406754671	51.975,00	
tanje na dan : 09.08.2016.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	43.703,85	51.975,00 8.715,21
3.08.2016.	ANDREA JEROMELA PULA	81 - ugovor o djelu 6/2016	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-40194346-3368113733	1.800,00	
tanje na dan : 15.08.2016.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	1.800,00	0,00 6.915,21
7.08.2016.	edi vitasović	82 - ugovor o djelu 06/2016	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-40842555-3371037432	1.800,00	
tanje na dan : 17.08.2016.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	1.800,00	0,00 5.115,21
3.08.2016.	Stepančić Bruno	83 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16174-8 2016-41458997-3373727765	1.000,00	
tanje na dan : 19.08.2016.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	1.000,00	0,00 4.115,21
5.09.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	84 - Zaštita na radu	HR99 HR68 8630-88998196947-16236 2016-44166891-3400536842	23,94	
5.09.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	85 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8486-88998196947-16236 2016-44166897-3400537052	718,12	
5.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	86 - Porez i prirez Grad Vodnjan	HR99 HR68 1880-88998196947-16236 2016-44166893-3400536843	158,67	
5.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	87 - zaposljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-16236 2016-44166895-3400536844	81,39	
5.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	88 - Doprinos za mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-16236 2016-44166899-3400537053	957,50	
5.09.2016.	Jeromela mladen	89 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-44166883-3400536838	270,00	

3.09.2016.	HR0924070003210109258	90 - ugovor o djelu	HR67 88998196947-16174-8 2016-44166885-3400536839	100,00	
3.09.2016.	Jadranko Petešić HR6124070003210230348	91 - Ugovor o djelu - jadranko petešić	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-44166887-3400536840	730,00	
3.09.2016.	Rino Simonelli HR4824070003212060293	92 - Plaća 06.2016. Rino Simonelli	HR99 HR69 40002-88998196947-100 2016-44166889-3400536841	4.672,14	
3.09.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	93 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1616048822-409059308	7.420,00	
3.09.2016.	HR1424020061100781966				
stanje na dan : 05.09.2016.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	7.711,76	7.420,00 3.823,45
3.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	94 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-16254 2016-45300119-3406409054	1.361,11	
3.09.2016.	HR7210010051735912008				
3.09.2016.	vojevec ljubica	95 - vojevec ljubica - ugovor o djelu	HR99 HR00 11 2016-45300121-3406409055	3.500,00	
3.09.2016.	HR7123900013201208404				
3.09.2016.	jeromela mladen	96 - ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-45286192-3406385975	990,00	
3.09.2016.	HR7823900013201216814				
3.09.2016.	Jadranko Petešić	97 - Ugovor o djelu - jadranko petešić	HR99 HR67 88998196947-16197-8 2016-45286195-3406385976	1.030,00	
3.09.2016.	HR6124070003210230348				
3.09.2016.	Kraljević Nikica	98 - nikica kraljević- razlika ugovor o djelu	HR99 HR00 11 2016-45306006-3406408473	460,00	
3.09.2016.	HR6024070003212683593				
3.09.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	99 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1616050213-409215706	7.435,00	
3.09.2016.	HR1424020061100781966				
stanje na dan : 09.09.2016.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	7.341,11	7.435,00 3.917,34
konačno stanje :					3.917,34

#### EKAPITULACIJA

aloga na teret	94	Prethodno stanje	46.817,90	Privremeno stanje	3.917,34
aloga u korist	5	Dugovni promet	147.852,02	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	104.951,46	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
aloga ukupno	99	Ukupni promet	-42.900,56	Raspoloživo stanje	3.917,34

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aktivizacija: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
IBAN: HR1424020061100781966  
broj računa: 1100781966  
konto: 70010000  
oznaka valute: EUR  
broj izvoda: 013

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 :					36.448,82
2.09.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE47700202700002701715	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	HREC 160909000003 HR99 4150187066-409375778		3.000,00
2.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 160909000003 HR99 4150187066-409375778	6,73	
stanje na dan :	12.09.2016.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	6,73	3.000,00
konačno stanje :					39.442,09

## EKAPITULACIJA

izdavanja na teret	1	Prethodno stanje	36.448,82	Privremeno stanje	39.442,09
izdavanja u korist	1	Dugovni promet	6,73	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
izdavanja ukupno	2	Ukupni promet	2.993,27	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	39.442,09

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Štovanje, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr).

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 09.09.2016.

ERSTEBANKA  
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
BAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966  
onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj izvoda: 012

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
očetno stanje :					37.448,82
3.09.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju		HR99		
3.09.2016.	HR1424020061100781966	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
			1616050213-409215706	1.000,00	
stanje na dan :	09.09.2016.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	1.000,00	0,00
onačno stanje :					36.448,82
					36.448,82

#### EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	37.448,82	Privremeno stanje	36.448,82
aloga u korist	0	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno		Ukupni promet	-1.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	36.448,82

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Naštim, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 05.09.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
IBAN: HR1424020061100781966  
Broj računa: 1100781966  
IBAN: 70010000  
Valuta: EUR  
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
početno stanje :					38.448,82
5.09.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
5.09.2016.	HR1424020061100781966		HR99		
			1616048822-409059308	1.000,00	
stanje na dan :	05.09.2016.	Broj izvoda 011	Promet	1.000,00	0,00
konačno stanje :			Stanje		37.448,82
					37.448,82

## EKAPITULACIJA

Saldo na teret	1	Prethodno stanje	38.448,82	Privremeno stanje	37.448,82
Saldo u korist	0	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Saldo ukupno	1	Ukupni promet	-1.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	37.448,82

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Budući da, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 1. siječnja 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](http://www.erstebank.hr)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 25.08.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
ŠAN: HR1424020061100781966  
broj računa: 1100781966  
broj izdava: 70010000  
oznaka valute: EUR  
broj izvoda: 010

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 :					32.855,59
5.08.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE41700700100336682000	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	HREC 160824000005 HR99 4150175035-407799883		5.600,00
5.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 160824000005 HR99 4150175035-407799883	6,77	
stanje na dan :	25.08.2016.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	6,77	5.600,00
konačno stanje :					38.448,82
					38.448,82

#### EKAPITULACIJA

iznosa na teret	1	Prethodno stanje	32.855,59	Privremeno stanje	38.448,82
iznosa u korist	1	Dugovni promet	6,77	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
iznosa ukupno	2	Ukupni promet	5.593,23	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	38.448,82

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Štovanje, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 19.08.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
Šifra računa: HR1424020061100781966  
Broj računa: 1100781966  
Stanje na dan: 70010000  
Vrijednost valute: EUR  
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
Stanje na dan:					
3.08.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH	1 - PRILJEV, ULJANIK	HREC 160818000004		27.816,72
3.08.2016.	DE41700700100336682000	HANDEL GM	HR99		
			4150170833-407363173		5.045,60
3.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HREC 160818000004		
3.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150170833-407363173	6,73	
Stanje na dan:	19.08.2016.	Broj izvoda	009	Promet	
				Stanje	
				6,73	5.045,60
					32.855,59
					32.855,59

## EKAPITULACIJA

Stanje na teret	1	Prethodno stanje	27.816,72	Privremeno stanje	32.855,59
Stanje u korist	1	Dugovni promet	6,73	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.045,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
Stanje ukupno	2	Ukupni promet	5.038,87	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	32.855,59

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Štoviše, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 09.08.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
IBAN: HR1424020061100781966  
Broj računa: 1100781966  
Mesto: 70010000  
Valuta: EUR  
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
Početno stanje :					34.816,72
3.08.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99	7.000,00	
3.08.2016.	HR1424020061100781966		HR99 1616043685-406754671		
Stanje na dan : 09.08.2016.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	7.000,00	0,00
Konačno stanje :					27.816,72
					27.816,72

## EKAPITULACIJA

Saldo na teret	1	Prethodno stanje	34.816,72	Privremeno stanje	27.816,72
Saldo u korist	0	Dugovni promet	7.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Saldo ukupno	1	Ukupni promet	-7.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	27.816,72

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Ostalo: Molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
ako. 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.  
a detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:28  
a razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
el.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947

ŠAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966

onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj 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
očetno stanje :					29.823,45
2.08.2016. 2.08.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE41700700100336682000	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	HREC 160801000003 HR99 4150156271-406606247		5.000,00
2.08.2016. 2.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 160801000003 HR99 4150156271-406606247	6,73	
stanje na dan : 02.08.2016.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	6,73	5.000,00 34.816,72
konačno stanje :					34.816,72

## EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	29.823,45	Privremeno stanje	34.816,72
aloga u korist	1	Dugovni promet	6,73	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno	2	Ukupni promet	4.993,27	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	34.816,72

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

U slučaju oštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
odakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.  
a detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 20.07.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
el.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947

žAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966

onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj izvoda: 006

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		
očetno stanje :					8.484,76
0.07.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH	1 - PRILJEV, ULJANIK	HREC 160719000003		
20.07.2016.	DE41700700100336682000	HANDEL GM	HR99		
			4150145740-405074320		21.364,50
20.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HREC 160719000003		
20.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	25,81	
	HR9524020061031262160		4150145740-405074320		
stanje na dan : 20.07.2016.		Broj izvoda 006	Promet	25,81	21.364,50
onačno stanje :					29.823,45
					29.823,45

#### EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	8.484,76	Privremeno stanje	29.823,45
aloga u korist	1	Dugovni promet	25,81	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	21.364,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno	2	Ukupni promet	21.338,69	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	29.823,45

olimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
iliko plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
odati informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

oštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
akon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.  
detajnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 18.07.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
el.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947

žAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966

onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj 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
očetno stanje :					12.484,76
3.07. 16. 3.07.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju HR1424020061100781966	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1616039173-404814187	4.000,00	
stanje na dan :	18.07.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	4.000,00	0,00
onačno stanje :					8.484,76
					8.484,76

#### EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	12.484,76	Privremeno stanje	8.484,76
aloga u korist	0	Dugovni promet	4.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno	1	Ukupni promet	-4.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	8.484,76

molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
ilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
odatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

štov? molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
akon 2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.  
detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
ŠAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966  
onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj izvoda: 004

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>očetno stanje :</b>					<b>9.592,50</b>
7.06.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE41700700100336682000	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	HREC 160616000001 HR99 4150116548-402725483		2.898,95
7.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 160616000001 HR99 4150116548-402725483	6,69	
<b>stanje na dan :</b>	<b>17.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>6,69</b>	<b>2.898,95</b>
<b>onačno stanje :</b>					<b>12.484,76</b>

## EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	9.592,50	Privremeno stanje	12.484,76
aloga u korist	1	Dugovni promet	6,69	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.898,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
aloga ukupno	2	Ukupni promet	2.892,26		
				Raspoloživo stanje	12.484,76

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Štoviše, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
BAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966  
konto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj 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
očetno stanje :					40,43
3.06.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE41700700100336682000	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	HREC 160607000004 HR99 4150108099-402220973		9.563,62
3.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 160607000004 HR99 4150108099-402220973	11,55	
stanje na dan :	08.06.2016.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	11,55	9.563,62
onačno stanje :					9.592,50
					9.592,50

## EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	40,43	Privremeno stanje	9.592,50
aloga u korist	1	Dugovni promet	11,55	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	9.563,62	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno	2	Ukupni promet	9.552,07	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	9.592,50

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Za plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Štovanje, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
Od 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](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947  
BAN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966  
konto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj izvoda: 002

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
očetno stanje :					7.740,43
1.05.2016.	ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju HR1424020061100781966	1 - PRODAJA DEVIZA	1616024604-400309741	7.700,00	
stanje na dan :	11.05.2016.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	7.700,00	0,00 40,43
onačno stanje :					40,43

## EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	7.740,43	Privremeno stanje	40,43
aloga u korist	0	Dugovni promet	7.700,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
aloga ukupno	1	Ukupni promet	-7.700,00	Raspoloživo stanje	40,43

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Za dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Naštvor molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
odakon 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](http://www.erstebank.hr)

datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2016. 15:29  
a razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2016.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
el.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
FLACIUSOVA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

aziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ d. o. o. u stečaju  
IB: 88998196947

3AN: HR1424020061100781966  
roj računa: 1100781966

onto: 70010000  
znaka valute: EUR  
roj 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
očetno stanje :					0,00
0.05. 6. 0.05.2016.	ULJANIK HANDEL GMBH DE41700700100336682000	1 - PRILJEV, ULJANIK HANDEL GM	4150084164-400279860		7.763,88
0.05.2016. 0.05.2016.	ESB HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	4150084164-400279860	23,45	
stanje na dan :	10.05.2016.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	23,45	7.763,88 7.740,43
onačno stanje :					7.740,43

#### EKAPITULACIJA

aloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	7.740,43
aloga u korist	1	Dugovni promet	23,45	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	7.763,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
aloga ukupno	2	Ukupni promet	7.740,43	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	7.740,43

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

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](http://www.erstebank.hr)