

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2020. 15:26  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2020.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU  
 M.DIVALTA 184  
 31000 OSIJEK  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446  
 Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 026

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>5.348,99</b>
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036150158	33,46	
<b>Stanje na dan :</b> 14.11.2020.		<b>Broj izvoda</b> 026	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>33,46</b>	<b>0,00 5.315,53</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>5.315,53</b>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2020. 05:10  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.12.2020.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU  
 M.DIVALTA 184  
 31000 OSIJEK  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446  
 Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 027

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>5.315,53</b>
01.12.2020. 01.12.2020.	DE - CERTO DOO M. DIVALTA 182 A OSIJEK HR6725000091102171830	1 - NAJAM 12/2020	HR99 HR99 2020-63113014-9062326204		450,00
<b>Stanje na dan :</b> 01.12.2020.		<b>Broj izvoda</b> 027	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 5.765,53</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>5.765,53</b>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2021. 06:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU  
M.DIVALTA 184  
31000 OSIJEK  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju  
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

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>5.765,53</b>
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9128719881	31,28	
<b>Stanje na dan :</b> 14.01.2021.		<b>Broj izvoda</b> 001	<b>Promet Stanje</b>	<b>31,28</b>	<b>0,00 5.734,25</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>5.734,25</b>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2021. 05:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2021.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU  
M.DIVALTA 184  
31000 OSIJEK  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju  
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>5.734,25</b>
01.02.2021.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK 01.02.2021. HR6924840081135061097	1 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2021-05732167-9156144416	3.750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 01.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00 1.984,25</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.984,25</b>