IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2016. 03:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**90.624,98**
02.01.2016. 02.01.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3059989776		15,39
Stanje na dan :	**02.01.2016.**	**Broj izvoda** **001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**15,39** **90.640,37**
Konačno stanje :					**90.640,37**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	90.624,98	**Privremeno stanje**	**90.640,37**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	15,39	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	15,39		
				Raspoloživo stanje	90.640,37

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2016. 08:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**90.640,37**
14.01.2016. 14.01.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3924020063500016376	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3076151942	20,34	
Stanje na dan :	**14.01.2016.**	**Broj izvoda**	**002** **Promet** **S t a n j e**	**20,34**	**0,00** **90.620,03**
Konačno stanje :					**90.620,03**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	90.640,37	**Privremeno stanje**	**90.620,03**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,34		
				Raspoloživo stanje	90.620,03

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2016. 08:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**90.620,03**
02.02.2016. 02.02.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3097389619		15,34
Stanje na dan :	**02.02.2016.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**15,34** **90.635,37**
Konačno stanje :					**90.635,37**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	90.620,03	**Privremeno stanje**	**90.635,37**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	15,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	15,34		
				Raspoloživo stanje	90.635,37

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2016. 11:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**90.635,37**
13.02.2016. 13.02.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3924020063500016376	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3115184813	20,26	
Stanje na dan :	**13.02.2016.**	**Broj izvoda**	**004**	**Promet** **Stanje**	**20,26**	**0,00** **90.615,11**
Konačno stanje :					**90.615,11**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	90.635,37	**Privremeno stanje**	**90.615,11**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	90.615,11

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 005

Datum valute / 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 :					**90.615,11**
01.03.2016. 01.03.2016.	UPLATA NAKNADE HR3924020063500016376	1 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3135757130	2,00	
01.03.2016. 01.03.2016.	mat. troškovi HR3924020063500016376	2 - Prijenos između rn.3202624074, mat. troškovi	HR00 HR00 3137178305	10.000,00	
01.03.2016. 01.03.2016.	ODVJETNIK HRVOJE KRALJIČKOVIĆ ZAGREB HR3324840081106595252	3 - Prijenos između rn.8107116460000000, pl. računa	HR05 245139206-173 HR00 9-1-1 2016-09659896-3135757120	29.649,00	
Stanje na dan :	**01.03.2016.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **Stanje**	**39.651,00**	**0,00** **50.964,11**
Konačno stanje :					**50.964,11**

REKAPITULACIJA

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

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2016. 06:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**50.964,11**
02.03.2016. UPLATA NAKNADE 02.03.2016. HR3924020063500016376		1 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3139641603	2,00	
02.03.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 02.03.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		2 - Prijenos između rn.8032058600000000, Pristojba P-64/2016, OS SK	HR05 245139206-173 HR63 5045-4307-10023329998 2016-09863210-3139641602	5.000,00	
02.03.2016. PRIPIS PASIVNE KAMATE 02.03.2016. HR3924020063500016376		3 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3135414080		14,34
Stanje na dan :	**02.03.2016.**	**Broj izvoda**	**006**	**Promet** **Stanje**	**5.002,00**	**14,34** **45.976,45**
Konačno stanje :					**45.976,45**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	50.964,11	**Privremeno stanje**	**45.976,45**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	5.002,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	14,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.987,66		
				Raspoloživo stanje	45.976,45

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2016. 09:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**45.976,45**
14.03.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - NAPLATA	HR00		
14.03.2016.	HR3924020063500016376	NAKNADE FAKTURA	HR00 3153440798	20,26	
Stanje na dan :	**14.03.2016.**	**Broj izvoda 007**	**Promet**	**20,26**	**0,00**
			Stanje		**45.956,19**
Konačno stanje :					**45.956,19**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.976,45	**Privremeno stanje**	**45.956,19**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	45.956,19

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2016. 03:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**45.956,19**
02.04.2016. 02.04.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3174503183		5,86
Stanje na dan :	**02.04.2016.**	**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**5,86** **45.962,05**
Konačno stanje :					**45.962,05**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.956,19	**Privremeno stanje**	**45.962,05**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5,86	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5,86		
				Raspoloživo stanje	45.962,05

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2016. 08:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**45.962,05**
14.04.2016. 14.04.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3924020063500016376	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3193441763	20,66	
Stanje na dan :	**14.04.2016.**	**Broj izvoda**	**009**	**Promet** **Stanje**	**20,66**	**0,00** **45.941,39**
Konačno stanje :					**45.941,39**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.962,05	**Privremeno stanje**	**45.941,39**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,66	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,66		
				Raspoloživo stanje	45.941,39

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2016. 08:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**45.962,05**
14.04.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - NAPLATA	HR00		
14.04.2016.	HR3924020063500016376	NAKNADE FAKTURA	HR00 3193441763	20,66	
Stanje na dan :	**14.04.2016.**	**Broj izvoda 009**	**Promet**	**20,66**	**0,00**
			S t a n j e		**45.941,39**
Konačno stanje :					**45.941,39**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.962,05	**Privremeno stanje**	**45.941,39**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,66	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,66		
				Raspoloživo stanje	45.941,39

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2016. 05:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**45.941,39**
02.05.2016. 02.05.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3214574910		5,65
Stanje na dan :	**02.05.2016.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**5,65** **45.947,04**
Konačno stanje :					**45.947,04**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.941,39	**Privremeno stanje**	**45.947,04**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5,65		
				Raspoloživo stanje	45.947,04

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2016. 09:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**45.947,04**
14.05.2016. 14.05.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3924020063500016376	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3233898122	20,26	
Stanje na dan :	**14.05.2016.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **Stanje**	**20,26**	**0,00** **45.926,78**
Konačno stanje :					**45.926,78**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.947,04	**Privremeno stanje**	**45.926,78**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	45.926,78

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 012

Datum valute / 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 :					**45.926,78**
30.05.2016. 30.05.2016.	uplata akontacije HR3924020063500016376	1 - Prijenos između rn.3202624074, uplata akontacije	HR00 HR00 3251841881	10.000,00	
Stanje na dan :	**30.05.2016.**	**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**10.000,00**	**0,00** **35.926,78**
Konačno stanje :					**35.926,78**

REKAPITULACIJA

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

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2016. 04:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**35.926,78**
02.06.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00		5,75
02.06.2016.	HR3924020063500016376		HR00 3255139106		
Stanje na dan :	**02.06.2016.**	**Broj izvoda 013**	**Promet**	**0,00**	**5,75**
			S t a n j e		**35.932,53**
Konačno stanje :					**35.932,53**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.926,78	**Privremeno stanje**	**35.932,53**
		Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga na teret	0	Potražni promet	5,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga u korist	1			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5,75	Raspoloživo stanje	35.932,53

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalozima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke *www.erstebank.hr*

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2016. 11:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 014

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.932,53**
14.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99	20,34	
14.06.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 3275478020		
Stanje na dan :	**14.06.2016.**	**Broj izvoda 014**	**Promet**	**20,34**	**0,00**
			Stanje		**35.912,19**
Konačno stanje :					**35.912,19**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.932,53	**Privremeno stanje**	**35.912,19**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,34		
				Raspoloživo stanje	35.912,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2016. 03:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.912,19**
02.07.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99		4,42
02.07.2016.	HR3924020063500016376		HR99 3297718378		
Stanje na dan :	**02.07.2016.**	**Broj izvoda 015**	**Promet**	**0,00**	**4,42**
			S t a n j e		**35.916,61**
Konačno stanje :					**35.916,61**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.912,19	**Privremeno stanje**	**35.916,61**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4,42		
				Raspoloživo stanje	35.916,61

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2016. 07:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.916,61**
14.07.2016. 14.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 3318886337	20,26	
Stanje na dan :	**14.07.2016.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **Stanje**	**20,26**	**0,00** **35.896,35**
Konačno stanje :					**35.896,35**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.916,61	**Privremeno stanje**	**35.896,35**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	35.896,35

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2016. 05:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 017

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.896,35**
02.08.2016. 02.08.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3344283320		4,57
Stanje na dan :	**02.08.2016.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4,57** **35.900,92**
Konačno stanje :					**35.900,92**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.896,35	**Privremeno stanje**	**35.900,92**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4,57	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4,57		
				Raspoloživo stanje	35.900,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.08.2016. 06:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 018

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.900,92**
13.08.2016. 13.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 3365474813	20,26	
Stanje na dan :	**13.08.2016.**	**Broj izvoda 018**	**Promet** **Stanje**	**20,26**	**0,00** **35.880,66**
Konačno stanje :					**35.880,66**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.900,92	**Privremeno stanje**	**35.880,66**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	35.880,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2016. 04:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**35.880,66**
02.09.2016. 02.09.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3391300416		4,56
Stanje na dan :	**02.09.2016.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4,56** **35.885,22**
Konačno stanje :					**35.885,22**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.880,66	**Privremeno stanje**	**35.885,22**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4,56	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4,56	Raspoloživo stanje	35.885,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2016. 07:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 020

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.885,22**
14.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99	20,18	
14.09.2016.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 3412478949		
			Promet	**20,18**	**0,00**
Stanje na dan :	**14.09.2016.**	**Broj izvoda 020**	**S t a n j e**		**35.865,04**
Konačno stanje :					**35.865,04**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.885,22	**Privremeno stanje**	**35.865,04**
		Dugovni promet	20,18	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga na teret	1	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga u korist	0			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,18	Raspoloživo stanje	35.865,04

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2016. 02:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**35.865,04**
02.10.2016. 02.10.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3434920489		4,41
Stanje na dan :	**02.10.2016.**	**Broj izvoda**	**021**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4,41** **35.869,45**
Konačno stanje :					**35.869,45**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.865,04	**Privremeno stanje**	**35.869,45**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4,41		
				Raspoloživo stanje	35.869,45

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

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

REKAPITULACIJA

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

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

REKAPITULACIJA

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2016. 08:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

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 :					**15.869,45**
14.10.2016. 14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 3454447059	20,26	
Stanje na dan :	**14.10.2016.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**20,26**	**0,00** **15.849,19**
Konačno stanje :					**15.849,19**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.869,45	**Privremeno stanje**	**15.849,19**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26		
				Raspoloživo stanje	15.849,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2016. 05:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 025

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 :					**15.849,19**
02.11.2016. 02.11.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3476728822		2,63
Stanje na dan :	**02.11.2016.**	**Broj izvoda 025**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**2,63** **15.851,82**
Konačno stanje :					**15.851,82**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.849,19	**Privremeno stanje**	**15.851,82**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2,63	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2,63		
				Raspoloživo stanje	15.851,82

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2016. 08:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2016.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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
Početno stanje :					**15.851,82**
14.11.2016. 14.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 3495016652	20,42	
Stanje na dan :	**14.11.2016.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**20,42**	**0,00** **15.831,40**
Konačno stanje :					**15.831,40**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.851,82	**Privremeno stanje**	**15.831,40**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,42		
				Raspoloživo stanje	15.831,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.12.2016. 09:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.12.2016.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 027

Datum valute / 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 :					**15.831,40**
02.12.2016. 02.12.2016.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 6952104353		1,94
Stanje na dan :	**03.12.2016.**	**Broj izvoda 027**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,94** **15.833,34**
Konačno stanje :					**15.833,34**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.831,40	**Privremeno stanje**	**15.833,34**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,94	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,94		
				Raspoloživo stanje	15.833,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.12.2016.

Obračunata naknada -18,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2016. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2016.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 028

atum 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 :					**15.833,34**
14.12.2016. 14.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 6962898688	18,16	
Stanje na dan :	**14.12.2016.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**18,16**	**0,00** **15.815,18**
Konačno stanje :					**15.815,18**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.833,34	**Privremeno stanje**	**15.815,18**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	18,16	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-18,16		
				Raspoloživo stanje	15.815,18