IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.03.2019. 06:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**457,55**
21.03.2019. 21.03.2019.	AGACIA D. O. O. HAJDINE HR9324020061100590036	1 - JAMČEVINA	HR99 HR99 2019-13273380-8056567077		10.000,00
Stanje na dan :	**21.03.2019.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**10.000,00** **10.457,55**
Konačno stanje :					**10.457,55**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	457,55	**Privremeno stanje**	**10.457,55**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00		
				Raspoloživo stanje	10.457,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2019. 04:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.03.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**10.457,55**
23.03.2019. 23.03.2019.	MEHANIKA- ELEKTRONIKA D.O.O. DONJA ZDENČINA HR6424020061100594826	1 - morganti-jamčevina	HR99 HR00 001 2019-13462374-8058868167		10.000,00
Stanje na dan :	**23.03.2019.**	**Broj izvoda** **002**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**10.000,00** **20.457,55**
Konačno stanje :					**20.457,55**

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

		Prethodno stanje	10.457,55	**Privremeno stanje**	**20.457,55**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00		
				Raspoloživo stanje	20.457,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2019. 07:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**20.457,55**
02.04.2019. 02.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8075151782		0,06
Stanje na dan :	**02.04.2019.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,06** **20.457,61**
Konačno stanje :					**20.457,61**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.457,55	**Privremeno stanje**	**20.457,61**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,06		
				Raspoloživo stanje	20.457,61

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.04.2019.
Obračunata naknada -20,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2019. 15:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**20.457,61**
13.04.2019. 13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8090459415	20,16	
Stanje na dan :	**13.04.2019.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **Stanje**	**20,16**	**0,00** **20.437,45**
Konačno stanje :					**20.437,45**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.457,61	**Privremeno stanje**	**20.437,45**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,16	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	-20,16		
				Raspoloživo stanje	20.437,45

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.04.2019. 08:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.04.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**20.437,45**
15.04.2019. 15.04.2019.	UPLATA NAKNADE HR3924020063500016376	1 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 8092308803	1,00	
15.04.2019. 15.04.2019.	AGACIA D. O. O. HAJDINE HR9324020061100590036	2 - Prijenos između rn.8095443990000000, Povrat jamčevine	HR05 260920002-000 HR00 2019 2019-17087945-8092308802	10.000,00	
Stanje na dan :	**15.04.2019.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**10.001,00**	**0,00** **10.436,45**
Konačno stanje :					**10.436,45**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.437,45	**Privremeno stanje**	**10.436,45**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	10.001,00	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	2	Ukupni promet	-10.001,00		
				Raspoloživo stanje	10.436,45

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2019. 08:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**10.436,45**
02.05.2019. 02.05.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8119599710		0,13
Stanje na dan :	**02.05.2019.**	**Broj izvoda**	**006**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,13** **10.436,58**
Konačno stanje :					**10.436,58**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	10.436,45	**Privremeno stanje**	**10.436,58**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,13		
				Raspoloživo stanje	10.436,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2019.
Obračunata naknada -22,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2019. 07:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**10.436,58**
06.05.2019. 06.05.2019.	MEHANIKA- ELEKTRONIKA D.O.O. DONJA ZDENČINA HR6424020061100594826	1 - stečajna masa MORGANTI - ostatak kupoprodajne cijene	HR99 HR00 44579903781 2019-20511347-8125054087		198.000,00
Stanje na dan :	**06.05.2019.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**198.000,00** **208.436,58**
Konačno stanje :					**208.436,58**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	10.436,58	**Privremeno stanje**	**208.436,58**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	198.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	198.000,00		
				Raspoloživo stanje	208.436,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2019.

Obračunata naknada -22,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2019. 10:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**208.436,58**
14.05.2019. 14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8136496815	22,42	
Stanje na dan :	**14.05.2019.**	**Broj izvoda** **008**	**Promet** **S t a n j e**	**22,42**	**0,00** **208.414,16**
Konačno stanje :					**208.414,16**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	208.436,58	**Privremeno stanje**	**208.414,16**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,42		
				Raspoloživo stanje	208.414,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					**208.414,16**
15.05.2019. 15.05.2019.	prijenos HR3924020063500016376	1 - Prijenos između rn.3500016528, prijenos	HR99 HR99 8138967886	20.000,00	
Stanje na dan :	**15.05.2019.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **Stanje**	**20.000,00**	**0,00** **188.414,16**
Konačno stanje :					**188.414,16**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	208.414,16	**Privremeno stanje**	**188.414,16**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20.000,00	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	-20.000,00		
				Raspoloživo stanje	188.414,16



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2019. 03:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.414,16**
02.06.2019. 02.06.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8167200602		1,41
Stanje na dan :	**02.06.2019.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,41** **188.415,57**
Konačno stanje :					**188.415,57**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	188.414,16	**Privremeno stanje**	**188.415,57**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,41		
				Raspoloživo stanje	188.415,57

ANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2019.

Obračunata naknada -22,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2019. 10:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.415,57**
14.06.2019. 14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8186452117	22,42	
Stanje na dan :	**14.06.2019.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **Stanje**	**22,42**	**0,00** **188.393,15**
Konačno stanje :					**188.393,15**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.415,57	**Privremeno stanje**	**188.393,15**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,42	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	-22,42		
				Raspoloživo stanje	188.393,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.07.2019. 06:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.393,15**
02.07.2019. 02.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8219775970		1,55
Stanje na dan :	**03.07.2019.**	**Broj izvoda**	**012**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,55** **188.394,70**
Konačno stanje :					**188.394,70**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.393,15	**Privremeno stanje**	**188.394,70**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,55	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,55		
				Raspoloživo stanje	188.394,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.07.2019.

Obračunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.07.2019. 09:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.394,70**
13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8238000471	22,26	
Stanje na dan :	**13.07.2019.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **Stanje**	**22,26**	**0,00** **188.372,44**
Konačno stanje :					**188.372,44**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.394,70	**Privremeno stanje**	**188.372,44**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,26	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	-22,26		
				Raspoloživo stanje	188.372,44

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2019. 06:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.372,44**
02.08.2019. 02.08.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8276639741		1,60
Stanje na dan :	**02.08.2019.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,60** **188.374,04**
Konačno stanje :					**188.374,04**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.372,44	**Privremeno stanje**	**188.374,04**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,60		
				Raspoloživo stanje	188.374,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2019.

Obračunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2019. 09:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.374,04**
14.08.2019. 14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8296975990	22,26	
Stanje na dan :	**14.08.2019.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **Stanje**	**22,26**	**0,00** **188.351,78**
Konačno stanje :					**188.351,78**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.374,04	**Privremeno stanje**	**188.351,78**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,26	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	-22,26		
				Raspoloživo stanje	188.351,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2019. 07:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.351,78**
02.09.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		1,60
02.09.2019.	HR3924020063500016376		HR99 8332695834		
Stanje na dan :	**02.09.2019.**	**Broj izvoda 016**	**Promet**	**0,00**	**1,60**
			S t a n j e		**188.353,38**
Konačno stanje :					**188.353,38**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.351,78	**Privremeno stanje**	**188.353,38**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,60	Raspoloživo stanje	188.353,38

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.09.2019.

Obračunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2019. 17:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.353,38**
14.09.2019. 14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8353236120	22,26	
Stanje na dan :	**14.09.2019.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**22,26**	**0,00** **188.331,12**
Konačno stanje :					**188.331,12**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.353,38	**Privremeno stanje**	**188.331,12**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,26	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	-22,26		
				Raspoloživo stanje	188.331,12

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2019. 06:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.331,12**
02.10.2019. 02.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8387112844		1,55
Stanje na dan :	**03.10.2019.**	**Broj izvoda**	**018**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,55** **188.332,67**
Konačno stanje :					**188.332,67**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.331,12	**Privremeno stanje**	**188.332,67**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,55	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,55		
				Raspoloživo stanje	188.332,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.10.2019.

Obračunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2019. 10:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.332,67**
14.10.2019. 14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8402195721	22,26	
Stanje na dan :	**14.10.2019.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**22,26**	**0,00** **188.310,41**
Konačno stanje :					**188.310,41**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.332,67	**Privremeno stanje**	**188.310,41**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,26	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	-22,26		
				Raspoloživo stanje	188.310,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.11.2019. 04:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.11.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**188.310,41**
02.11.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.11.2019.	HR3924020063500016376		HR99 8434524829		1,60
Stanje na dan :	**03.11.2019.**	**Broj izvoda 020**	**Promet**	**0,00**	**1,60**
			Stanje		**188.312,01**
Konačno stanje :					**188.312,01**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.310,41	**Privremeno stanje**	**188.312,01**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,60		
				Raspoloživo stanje	188.312,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.11.2019.

Obračunata naknada -24,36

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

Datum valute / 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 :					**188.312,01**
05.11.2019. 05.11.2019.	prijenos HR3924020063500016376	1 - Prijenos između rn.3202624074, prijenos	HR99 HR99 8438018589	30.000,00	
05.11.2019. 05.11.2019.	UPLATA NAKNADE HR3924020063500016376	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 8438054137	2,00	
05.11.2019. 05.11.2019.	PUTOLOVAC D.O.O. ZAGREB HR0223400091110566773	3 - Prijenos između rn.8105696030000000, Ponuda br. 4760/2019 - New York	HR05 245139206-173 HR00 5-11-2019 2019-54614645-8438054134	28.980,00	
Stanje na dan :	**05.11.2019.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **Stanje**	**58.982,00**	**0,00** **129.330,01**
Konačno stanje :					**129.330,01**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	188.312,01	**Privremeno stanje**	**129.330,01**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	58.982,00	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	3	Ukupni promet	-58.982,00		
				Raspoloživo stanje	129.330,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.11.2019.

Obračunata naknada -24,36

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2019. 11:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**129.330,01**
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8451839012	24,36	
Stanje na dan :	**14.11.2019.**	**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**24,36**	**0,00** **129.305,65**
Konačno stanje :					**129.305,65**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	129.330,01	**Privremeno stanje**	**129.305,65**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	24,36	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	-24,36		
				Raspoloživo stanje	129.305,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

Datum valute / 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 :					**129.305,65**
25.11.2019. 25.11.2019.	prijenos HR3924020063500016376	1 - Prijenos između rn.3202624074, prijenos	HR99 HR99 8467502038	20.000,00	
Stanje na dan :	**25.11.2019.**	**Broj izvoda 023**	**Promet** **Stanje**	**20.000,00**	**0,00** **109.305,65**
Konačno stanje :					**109.305,65**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	129.305,65	**Privremeno stanje**	**109.305,65**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20.000,00	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	-20.000,00		
				Raspoloživo stanje	109.305,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.12.2019. 05:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.12.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**109.305,65**
02.12.2019. 02.12.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8482656393		1,09
Stanje na dan :	**03.12.2019.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,09** **109.306,74**
Konačno stanje :					**109.306,74**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	109.305,65	**Privremeno stanje**	**109.306,74**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,09	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,09		
				Raspoloživo stanje	109.306,74

ANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.12.2019.

Obračunata naknada -22,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 025

Datum valute / 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 :					**109.306,74**
13.12.2019.	Plaćanje naloga	1 - Prijenos između rn.3202624074, Plaćanje naloga	HR99 HR99 8500389242	10.000,00	
13.12.2019.	HR3924020063500016376				
Stanje na dan :	**13.12.2019.**	**Broj izvoda 025**	**Promet**	**10.000,00**	**0,00**
			Stanje		**99.306,74**
Konačno stanje :					**99.306,74**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	109.306,74	**Privremeno stanje**	**99.306,74**
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	99.306,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.12.2019.

Obračunata naknada -22,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2019. 09:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					**99.306,74**
14.12.2019. 14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8501497020	22,58	
Stanje na dan :	**14.12.2019.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **Stanje**	**22,58**	**0,00** **99.284,16**
Konačno stanje :					**99.284,16**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	99.306,74	**Privremeno stanje**	**99.284,16**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,58	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	-22,58		
				Raspoloživo stanje	99.284,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

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

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

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

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

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 027

Datum valute / 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 :					**99.284,16**
27.12.2019.	Plaćanje naloga	1 - Prijenos između rn.3202624074,	HR99	50.000,00	
27.12.2019.	HR3924020063500016376	Plaćanje naloga	HR99 8520507356		
Stanje na dan :	**27.12.2019.**	**Broj izvoda 027**	**Promet**	**50.000,00**	**0,00**
			S t a n j e		**49.284,16**
Konačno stanje :					**49.284,16**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	99.284,16	**Privremeno stanje**	**49.284,16**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	50.000,00	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	-50.000,00		
				Raspoloživo stanje	49.284,16