IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2020. 05:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2020.

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

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 :					**49.284,16**
02.01.2020. 02.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8533429877		0,81
Stanje na dan :	**02.01.2020.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,81** **49.284,97**
Konačno stanje :					**49.284,97**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.284,16	**Privremeno stanje**	**49.284,97**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,81	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,81		
				Raspoloživo stanje	49.284,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.01.2020.

Obračunata naknada -32,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2020. 13:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

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

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 :					**49.284,97**
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8549232967	32,42	
Stanje na dan :	**14.01.2020.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **Stanje**	**32,42**	**0,00** **49.252,55**
Konačno stanje :					**49.252,55**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.284,97	**Privremeno stanje**	**49.252,55**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,42	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	-32,42		
				Raspoloživo stanje	49.252,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2020. 03:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2020.

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

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 :					**49.252,55**
02.02.2020. 02.02.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8579902750		0,41
Stanje na dan :	**02.02.2020.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,41** **49.252,96**
Konačno stanje :					**49.252,96**

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

		Prethodno stanje	49.252,55	**Privremeno stanje**	**49.252,96**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,41		
				Raspoloživo stanje	49.252,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2020. 09:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2020.

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

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 :					**49.252,96**
14.02.2020. 14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8598362548	32,26	
Stanje na dan :	**14.02.2020.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **49.220,70**
Konačno stanje :					**49.220,70**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.252,96	**Privremeno stanje**	**49.220,70**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	49.220,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2020. 07:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2020.

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

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 :					**49.220,70**
02.03.2020. 02.03.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8627082973		0,39
Stanje na dan :	**02.03.2020.**	**Broj izvoda** **005**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,39** **49.221,09**
Konačno stanje :					**49.221,09**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.220,70	**Privremeno stanje**	**49.221,09**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,39	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,39		
				Raspoloživo stanje	49.221,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2020.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2020. 07:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2020.

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

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 :					**49.221,09**
14.03.2020. 14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8646529185	32,26	
Stanje na dan :	**14.03.2020.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **49.188,83**
Konačno stanje :					**49.188,83**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.221,09	**Privremeno stanje**	**49.188,83**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	49.188,83

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2020. 06:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2020.

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

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 :					**49.188,83**
02.04.2020. 02.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8672136460		0,41
Stanje na dan :	**02.04.2020.**	**Broj izvoda**	**007**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,41** **49.189,24**
Konačno stanje :					**49.189,24**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.188,83	**Privremeno stanje**	**49.189,24**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,41		
				Raspoloživo stanje	49.189,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.04.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.04.2020. 05:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.04.2020.

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

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 :					**49.189,24**
03.04.2020. 03.04.2020.	Pozajmica HR3924020063500016376	1 - Prijenos između rn.3202624074, Pozajmica	HR99 HR99 8674141911	10.000,00	
Stanje na dan : 03.04.2020.		**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**10.000,00**	**0,00** **39.189,24**
Konačno stanje :					**39.189,24**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.189,24	**Privremeno stanje**	**39.189,24**
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	39.189,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.04.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2020. 12:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2020.

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

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 :					**39.189,24**
14.04.2020. 14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8685923662	32,26	
Stanje na dan :	**14.04.2020.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **39.156,98**
Konačno stanje :					**39.156,98**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.189,24	**Privremeno stanje**	**39.156,98**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	39.156,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2020. 03:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2020.

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

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 :					**39.156,98**
02.05.2020. 02.05.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8712093910		0,32
Stanje na dan :	**02.05.2020.**	**Broj izvoda** **010**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,32** **39.157,30**
Konačno stanje :					**39.157,30**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.156,98	**Privremeno stanje**	**39.157,30**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,32		
				Raspoloživo stanje	39.157,30

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2020.

Obračunata naknada -32,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2020. 10:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2020.

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

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 :					**39.157,30**
14.05.2020. 14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8728641166	32,34	
Stanje na dan :	**14.05.2020.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **S t a n j e**	**32,34**	**0,00** **39.124,96**
Konačno stanje :					**39.124,96**

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

		Prethodno stanje	39.157,30	**Privremeno stanje**	**39.124,96**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,34	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	-32,34		
				Raspoloživo stanje	39.124,96

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2020. 07:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2020.

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

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 :					**39.124,96**
02.06.2020. 02.06.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8760403539		0,33
Stanje na dan :	**02.06.2020.**	**Broj izvoda**	**012**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,33** **39.125,29**
Konačno stanje :					**39.125,29**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.124,96	**Privremeno stanje**	**39.125,29**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,33		
				Raspoloživo stanje	39.125,29

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2020. 14:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2020.

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

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 :					**39.125,29**
13.06.2020. 13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8776753412	32,26	
Stanje na dan :	**13.06.2020.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **Stanje**	**32,26**	**0,00** **39.093,03**
Konačno stanje :					**39.093,03**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.125,29	**Privremeno stanje**	**39.093,03**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	39.093,03

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.07.2020. 07:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2020.

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

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 :					**39.093,03**
02.07.2020. 02.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8812373426		0,32
Stanje na dan :	**03.07.2020.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,32** **39.093,35**
Konačno stanje :					**39.093,35**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.093,03	**Privremeno stanje**	**39.093,35**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,32		
				Raspoloživo stanje	39.093,35

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.07.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2020. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2020.

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

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 :					**39.093,35**
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8831029841	32,26	
Stanje na dan :	**14.07.2020.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **Stanje**	**32,26**	**0,00** **39.061,09**
Konačno stanje :					**39.061,09**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.093,35	**Privremeno stanje**	**39.061,09**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	39.061,09

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2020. 03:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2020.

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

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 :					**39.061,09**
02.08.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,33
02.08.2020.	HR3924020063500016376		HR99 8865605037		
Stanje na dan :	**02.08.2020.**	**Broj izvoda 016**	**Promet**	**0,00**	**0,33**
			S t a n j e		**39.061,42**
Konačno stanje :					**39.061,42**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.061,09	**Privremeno stanje**	**39.061,42**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,33		
				Raspoloživo stanje	39.061,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2020. 10:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2020.

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

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 :					**39.061,42**
14.08.2020. 14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8886343847	32,26	
Stanje na dan :	**14.08.2020.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **39.029,16**
Konačno stanje :					**39.029,16**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.061,42	**Privremeno stanje**	**39.029,16**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	39.029,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2020. 06:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2020.

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

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 :					**39.029,16**
02.09.2020. 02.09.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8919912611		0,33
Stanje na dan :	**02.09.2020.**	**Broj izvoda**	**018**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,33** **39.029,49**
Konačno stanje :					**39.029,49**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.029,16	**Privremeno stanje**	**39.029,49**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,33		
				Raspoloživo stanje	39.029,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.09.2020.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2020. 14:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2020.

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

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 :					**39.029,49**
14.09.2020. 14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8938354122	32,26	
Stanje na dan :	**14.09.2020.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **38.997,23**
Konačno stanje :					**38.997,23**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.029,49	**Privremeno stanje**	**38.997,23**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	38.997,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2020. 06:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2020.

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

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 :					**38.997,23**
02.10.2020. 02.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8969828239		0,32
Stanje na dan :	**02.10.2020.**	**Broj izvoda**	**020**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,32** **38.997,55**
Konačno stanje :					**38.997,55**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.997,23	**Privremeno stanje**	**38.997,55**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,32		
				Raspoloživo stanje	38.997,55

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2020. 11:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2020.

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

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 :					**38.997,55**
14.10.2020. 14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 8987679589	32,26	
Stanje na dan :	**14.10.2020.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **38.965,29**
Konačno stanje :					**38.965,29**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.997,55	**Privremeno stanje**	**38.965,29**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	38.965,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2020. 07:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2020.

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

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 :					**38.965,29**
02.11.2020. 02.11.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9017569390		0,33
Stanje na dan :	**02.11.2020.**	**Broj izvoda 022**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,33** **38.965,62**
Konačno stanje :					**38.965,62**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.965,29	**Privremeno stanje**	**38.965,62**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,33		
				Raspoloživo stanje	38.965,62

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2020.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2020. 16:30
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

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 :					**38.965,62**
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9036324434	32,26	
Stanje na dan : 14.11.2020.		**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **38.933,36**
Konačno stanje :					**38.933,36**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.965,62	**Privremeno stanje**	**38.933,36**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	38.933,36

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2020. 05:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2020.

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

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 :					**38.933,36**
02.12.2020. 02.12.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9065237071		0,32
Stanje na dan :	**02.12.2020.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,32** **38.933,68**
Konačno stanje :					**38.933,68**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.933,36	**Privremeno stanje**	**38.933,68**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,32		
				Raspoloživo stanje	38.933,68

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.12.2020.

Obračunata naknada -32,26