IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2021. 03:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2021.

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

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 :					**38.901,42**
02.01.2021. 02.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9112902542		0,33
Stanje na dan :	**02.01.2021.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,33** **38.901,75**
Konačno stanje :					**38.901,75**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.901,42	**Privremeno stanje**	**38.901,75**
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	38.901,75

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.01.2021.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2021. 07:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021.

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

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 :					**38.901,75**
14.01.2021. 14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9128911380	32,26	
Stanje na dan :	**14.01.2021.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**32,26**	**0,00** **38.869,49**
Konačno stanje :					**38.869,49**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	38.901,75	**Privremeno stanje**	**38.869,49**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	38.869,49

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2021. 05:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2021.

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

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 :					**38.869,49**
02.02.2021. 02.02.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9158762193		0,33
Stanje na dan :	**02.02.2021.**	**Broj izvoda**	**003**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,33** **38.869,82**
Konačno stanje :					**38.869,82**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.869,49	**Privremeno stanje**	**38.869,82**
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	38.869,82

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2021.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.02.2021. 05:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2021.

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

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 :					**38.869,82**
12.02.2021. 12.02.2021.	GAVRILOVIĆ-BORONGAJ-TRANSPORT D.D. LIKVIDACIJSKA MASA ZAGREB HR2024020063500016815	1 - prijenos	HR05 260920002-000 HR00 2021 2021-08008044-9173958145		96.449,44
Stanje na dan :	**12.02.2021.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**96.449,44** **135.319,26**
Konačno stanje :					**135.319,26**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.869,82	**Privremeno stanje**	**135.319,26**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	96.449,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	96.449,44		
				Raspoloživo stanje	135.319,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.02.2021.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2021. 06:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2021.

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

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 :					**135.319,26**
13.02.2021. 13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9175262092	32,26	
Stanje na dan :	**13.02.2021.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **Stanje**	**32,26**	**0,00** **135.287,00**
Konačno stanje :					**135.287,00**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	135.319,26	**Privremeno stanje**	**135.287,00**
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	135.287,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2021. 05:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2021.

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

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 :					**135.287,00**
02.03.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.03.2021.	HR3924020063500016376		HR99 9203840324		0,75
Stanje na dan :	**02.03.2021.**	**Broj izvoda**	**006**	**Promet**	**0,00** **0,75**
				S t a n j e	**135.287,75**
Konačno stanje :					**135.287,75**

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

		Prethodno stanje	135.287,00	**Privremeno stanje**	**135.287,75**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,75		
				Raspoloživo stanje	135.287,75

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2021.

Obračunata naknada -32,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.03.2021. 06:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2021.

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

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 :					**135.287,75**
13.03.2021. 13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9221266030	32,34	
Stanje na dan :	**13.03.2021.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **Stanje**	**32,34**	**0,00** **135.255,41**
Konačno stanje :					**135.255,41**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	135.287,75	**Privremeno stanje**	**135.255,41**
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	135.255,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2021. 07:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2021.

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

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 :					**135.255,41**
02.04.2021. 02.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9254409665		1,15
Stanje na dan :	**02.04.2021.**	**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1,15** **135.256,56**
Konačno stanje :					**135.256,56**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	135.255,41	**Privremeno stanje**	**135.256,56**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15		
				Raspoloživo stanje	135.256,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.04.2021.
Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.05.2021. 14:57
Za razdoblje (po datumu valute): 03.04.2021. do 21.05.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZAGREB - VUKOVARSKA
10000 ZAGREB, IVANA LUČIĆA 2
Tel.: (072) 37 2127 Faks: (072) 37 1956

IVA PETANJEK
TRG IVANA KUKULJEVIĆA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: IVA PETANJEK
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376
Naziv računa: ŽIR.RN.SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PR
Oznaka valute: HRK

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja / Poziv na broj odobrenja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					**135.256,56**
14.04.2021 14.04.2021	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 9270988067	32,26	
02.05.2021 02.05.2021		2 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR00 HR00 9301096002		1,11
14.05.2021 14.05.2021	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	3 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 9321527424	32,26	
Konačno stanje					**135.193,15**

REKAPITULACIJA		Prethodno stanje	135.256,56	**Privremeno stanje**	**135.193,15**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	64,52	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,11	Prešutno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupno promet	-63,41	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	135.193,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2021. 05:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2021.

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

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 :					**135.193,15**
02.06.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.06.2021.	HR3924020063500016376	KAMATE	HR99 `9355179154		1,15
Stanje na dan :	**02.06.2021.**	**Broj izvoda 012**	**Promet**	**0,00**	**1,15**
			S t a n j e		**135.194,30**
Konačno stanje :					**135.194,30**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	135.193,15	**Privremeno stanje**	**135.194,30**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	135.194,30

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2021.

Obračunata naknada -72,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2021. 12:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2021.

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

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 :					**135.194,30**
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	9374775367	72,26	
Stanje na dan :	**14.06.2021.**	**Broj izvoda**	**013**	**Promet**	72,26 **0,00**
				S t a n j e	**135.122,04**
Konačno stanje :					**135.122,04**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	135.194,30	**Privremeno stanje**	**135.122,04**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	72,26	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	-72,26		
				Raspoloživo stanje	135.122,04

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2021. 06:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2021.

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

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 :					**135.122,04**
02.07.2021. 02.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9411121846		1,11
Stanje na dan :	**02.07.2021.**	**Broj izvoda 014**	**Promet**	**0,00**	**1,11**
Konačno stanje :			**S t a n j e**		**135.123,15**
					135.123,15

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	135.122,04	**Privremeno stanje**	
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	**135.123,15**
		Potražni promet	1,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Ukupni promet	1,11		0,00
				Raspoloživo stanje	135.123,15

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.07.2021.

Obračunata naknada -32,26

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 08:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2021.

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

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 :					**135.123,15**
14.07.2021. 14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9433920840	32,26	
Stanje na dan :	**14.07.2021.**	**Broj izvoda 015**	**Promet**	**32,26**	**0,00**
Konačno stanje :			**S t a n j e**		**135.090,89**
					135.090,89

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	135.123,15	**Privremeno stanje**	**135.090,89**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	135.090,89

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2021. 07:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2021.

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

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 :					**135.090,89**
02.08.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.08.2021.	HR3924020063500016376		HR99 9473644382		1,15
Stanje na dan :	**02.08.2021.**	**Broj izvoda 016**	**Promet**	**0,00**	**1,15**
			S t a n j e		**135.092,04**
Konačno stanje :					**135.092,04**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	135.090,89	**Privremeno stanje**	**135.092,04**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15		
				Raspoloživo stanje	135.092,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2021.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2021. 07:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2021.

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

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 :					**135.092,04**
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.08.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	9499123167	32,26	
Stanje na dan :	**14.08.2021.**	**Broj izvoda 017**	**Promet**	**32,26**	**0,00**
			S t a n j e		**135.059,78**
Konačno stanje :					**135.059,78**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	135.092,04	**Privremeno stanje**	**135.059,78**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	135.059,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2021. 06:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2021.

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

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 :					**135.059,78**
02.09.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.09.2021.	HR3924020063500016376	KAMATE	HR99 9540349862		1,15
Stanje na dan :	**02.09.2021.**	**Broj izvoda 018**	**Promet**	**0,00**	**1,15**
			S t a n j e		**135.060,93**
Konačno stanje :					**135.060,93**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	135.059,78	**Privremeno stanje**	**135.060,93**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15		
				Raspoloživo stanje	135.060,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.09.2021.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2021. 08:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2021.

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

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 :					**135.060,93**
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9562570421	32,26	
Stanje na dan :	**14.09.2021.**	**Broj izvoda 019**	**Promet**	**32,26**	**0,00**
			Stanje		**135.028,67**
Konačno stanje :					**135.028,67**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	135.060,93	**Privremeno stanje**	**135.028,67**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	135.028,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2021. 03:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2021.

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

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 :					**135.028,67**
02.10.2021. 02.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9598632268		1,11
Stanje na dan :	**02.10.2021.**	**Broj izvoda 020**	**Promet**	**0,00**	**1,11**
			S t a n j e		**135.029,78**
Konačno stanje :					**135.029,78**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	135.028,67	**Privremeno stanje**	**135.029,78**
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,11		
				Raspoloživo stanje	135.029,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2021.

Obračunata naknada -32,26

ACCOUNT TURNOVER STATEMENT

Release date and time: 15.10.2021. 09:28
For the period (per processing date): 14.10.2021.

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

BANKRUPTCY ESTATE MORGANTI D.O.O.
IN BANKRUPTCY
OF CROATIAN NATIONAL REVIVAL B
44410 GVOZD REPUBLIC OF CROATIA

Customer Name: BANKRUPTCY ESTATE MORGANTI D.O.O. IN BANKRUPTCY
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Account number: 3500016376

Currency code: HRK
Statement number: 021

Currency Date / Work Date	Payer/Payer Account Number/IBAN / Exchange Rate	Order Number / Payment Description / Purpose Code	Call payer number / Call to payer number / Payment reference	Payment	Pay
Initial status:					**135.029,78**
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - BILLING INVOICE FEE	HR99 HR99 9619854865	32,26	
Balance per day : 14.10.2021.		**Statement number 021**	**Traffic** **S t a n j e**	**32,26**	**0.00** **134,997.52**
Final state:					**134.997,52**

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

		Previous Status	135.029,78	**Temporary Status**	**134.997,52**
Orders on cargo	1	Debit Turnover	32,26	Reserved for billing	0,00
Orders in favor	0	Search traffic	0,00	Overdraft Allowed	0,00
				Reserved at FINA's behest	0,00
Total Orders	1	Total turnover	-32,26		
				Available Status	134.997,52

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2021. 07:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2021.

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

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 :					**134.997,52**
02.11.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.11.2021.	HR3924020063500016376	KAMATE	HR99 9654463755		1,15
Stanje na dan :	**02.11.2021.**	**Broj izvoda 022**	**Promet**	**0,00**	**1,15**
			S t a n j e		**134.998,67**
Konačno stanje :					**134.998,67**

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

		Prethodno stanje	134.997,52	**Privremeno stanje**	**134.998,67**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15		
				Raspoloživo stanje	134.998,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2021.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2021. 08:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2021.

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

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 :					**134.998,67**
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	9673782968		
Stanje na dan :	**13.11.2021.**	**Broj izvoda 023**	**Promet**	**32,26**	**0,00**
			Stanje		**134.966,41**
Konačno stanje :					**134.966,41**

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	134.998,67	**Privremeno stanje**	**134.966,41**
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32,26	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	-32,26		
				Raspoloživo stanje	134.966,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2021. 05:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2021.

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

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 :					**134.966,41**
02.12.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.12.2021.	HR3924020063500016376		HR99 9709115215		1,12
Stanje na dan :	**02.12.2021.**	**Broj izvoda 024**	**Promet**	**0,00**	**1,12**
			S t a n j e		**134.967,53**
Konačno stanje :					**134.967,53**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	134.966,41	**Privremeno stanje**	**134.967,53**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,12		
				Raspoloživo stanje	134.967,53

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.12.2021.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2021. 14:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2021.

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

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 :					**134.967,53**
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.12.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	9730159929		
Stanje na dan :	**14.12.2021.**	**Broj izvoda 025**	**Promet**	**32,26**	**0,00**
			Stanje		**134.935,27**
Konačno stanje :					**134.935,27**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	134.967,53	**Privremeno stanje**	**134.935,27**
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	134.935,27