

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.08.2020. 07:00  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.08.2020.

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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 019

| Datum valute     | Platitelj/Primatelj             | Redni broj    | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata   |
|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------|----------|
| Datum obrade     | Broj računa/IBAN                | Opis plaćanja | Poziv na broj primatelja |         |          |
|                  | Tečaj                           | Šifra namjene | Referenca plaćanja       |         |          |
| Početno stanje : |                                 |               |                          |         | 6.013,69 |
| 03.08.2020.      | DE-CERTO D.O.O. M. DIVALTA 182A | 1 - NAJAM PO  | HR99                     |         | 450,00   |
| 03.08.2020.      | OSIJEK                          |               | UGOVORU 08/2020          |         |          |
|                  | HR8323600001102434043           |               | 2020-39240931-8866762817 |         |          |
| Stanje na dan :  | 03.08.2020.                     | Broj izvoda   | Promet                   | 0,00    | 450,00   |
|                  |                                 | 019           | S t a n j e              |         | 6.463,69 |
| Konačno stanje : |                                 |               |                          |         | 6.463,69 |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2020. 09:27  
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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 020

| Datum valute     | Platitelj/Primatelj        | Redni broj          | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata   |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|
| Datum obrade     | Broj računa/IBAN           | Opis plaćanja       | Poziv na broj primatelja |         |          |
|                  | Tečaj                      | Šifra namjene       | Referenca plaćanja       |         |          |
| Početno stanje : |                            |                     |                          |         | 6.463,69 |
| 14.08.2020.      | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99                     | 59,70   |          |
| 14.08.2020.      | d.d. RIJEKA                | platnog prometa     | HR99                     |         |          |
|                  | HR9524020061031262160      |                     | 8886056422               |         |          |
| Stanje na dan :  |                            | Broj izvoda         | 020                      | Promet  | 59,70    |
|                  |                            |                     |                          | Stanje  | 0,00     |
|                  |                            |                     |                          |         | 6.403,99 |
| Konačno stanje : |                            |                     |                          |         | 6.403,99 |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2020. 06:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2020.

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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 021

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata              | Uplata             |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>6.403,99</b>    |
| 01.09.2020.                  | DE-CERTO D.O.O. M. DIVALTA 182A OSIJEK           | 1 - NAJAM PO                                 | HR99   |                      |                    |
| 01.09.2020.                  | HR8323600001102434043                            | UGOVORU 9/2020                               | HR99   |                      | 450,00             |
|                              |  |  | 2020-44934059-8917075763   |                      |                    |
| <b>Stanje na dan :</b>       |  | <b>01.09.2020.</b>                           | <b>Broj izvoda 021</b>   | <b>Promet Stanje</b> | <b>0,00 450,00</b> |
|                              |  |  |  |                      | <b>6.853,99</b>    |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>6.853,99</b>    |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2020. 13:21  
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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 022

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata              | Uplata            |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>6.853,99</b>   |
| 14.09.2020.                  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA           | 1 - Naplata naknade                          | HR99   |                      |                   |
| 14.09.2020.                  | HR9524020061031262160                            | platnog prometa                              | HR99   | 33,46                |                   |
|                              |  |  | 8938176386   |                      |                   |
| <b>Stanje na dan :</b>       |  | <b>14.09.2020.</b>                           | <b>Broj izvoda 022</b>   | <b>Promet Stanje</b> | <b>33,46 0,00</b> |
|                              |  |  |  |                      | <b>6.820,53</b>   |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>6.820,53</b>   |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2020. 06:22  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.09.2020.

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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 023

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata                       | Uplata                                |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |                               | <b>6.820,53</b>                       |
| 18.09.2020.                  | Z & K URED D.O.O. OSIJEK                         | 1 - PLAĆANJE rn.                             | HR99   |                               |                                       |
| 18.09.2020.                  | HR6924840081135061097                            | 249,278                                      | HR99<br>2020-48772841-8945860892   | 1.875,00                      |                                       |
| <b>Stanje na dan :</b>       |  | <b>18.09.2020.</b>                           | <b>Broj izvoda 023</b>   | <b>Promet<br/>S t a n j e</b> | <b>1.875,00<br/>0,00<br/>4.945,53</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |                               | <b>4.945,53</b>                       |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2020. 08:12  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.10.2020.

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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 024

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata                       | Uplata                              |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |                               | <b>4.945,53</b>                     |
| 01.10.2020.                  | DE - CERTO DOO M. DIVALTA 182 A                  |  | HR99   |                               |                                     |
| 01.10.2020.                  | OSIJEK   | 1 - NAJAM 10/2020                            | HR99   |                               | 450,00                              |
|                              | HR6725000091102171830                            |  | 2020-50934409-8966963594   |                               |                                     |
| <b>Stanje na dan :</b>       |  | <b>01.10.2020.</b>                           | <b>Broj izvoda 024</b>   | <b>Promet<br/>S t a n j e</b> | <b>0,00<br/>450,00<br/>5.395,53</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |                               | <b>5.395,53</b>                     |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2020. 09:53  
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

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

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

IBAN: HR1724020061100900446  
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 025

| Datum valute     | Platitelj/Primatelj        | Redni broj          | Poziv na broj platitelja |         |          |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|
| Datum obrade     | Broj računa/IBAN           | Opis plaćanja       | Poziv na broj primatelja | Isplata | Uplata   |
|                  | Tečaj                      | Šifra namjene       | Referenca plaćanja       |         |          |
| Početno stanje : |                            |                     |                          |         | 5.395,53 |
| 14.10.2020.      | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99                     |         |          |
| 14.10.2020.      | d.d. RIJEKA                | platnog prometa     | HR99                     | 46,54   |          |
|                  | HR9524020061031262160      |                     | 8987564752               |         |          |
| Stanje na dan :  |                            | Broj izvoda         | 025                      | Promet  | 0,00     |
|                  |                            | St a n j e          |                          | 46,54   | 5.348,99 |
| Konačno stanje : |                            |                     |                          |         | 5.348,99 |