

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.01.2020. 08:07  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU  
 KATANČIĆEVA 8  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju  
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988  
 Broj računa: 1100840988

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>69.803,06</b>
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS	HR99		
08.01.2020.	HR3324020061100840988	A'VISTA KAMATE	HR99 8540767454		0,17
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,17</b>
					<b>69.803,23</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>69.803,23</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.803,06	Privremeno stanje	69.803,23
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,17	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,17	Raspoloživo stanje	69.803,23

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.01.2020.

Obračunata naknada -120,06

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2020. 09:35  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU  
 KATANČIĆEVA 8  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju  
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988  
 Broj računa: 1100840988

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>69.803,23</b>
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	120,06	
	HR9524020061031262160		8549085614		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>120,06</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>69.683,17</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	69.803,23	<b>Privremeno stanje</b>	<b>69.683,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	120,06	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-120,06	Raspoloživo stanje	69.683,17

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.02.2020. 09:38  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU  
 KATANČIĆEVA 8  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju  
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988  
 Broj računa: 1100840988

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>69.683,17</b>
12.02.2020. 12.02.2020.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB HR9223900011300000460	1 - Rezervacija za troškove vođenja parničnih postupaka St-2080-2017	HR99 HR00 2080-2017 2020-07353313-8594946963	68.044,80	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>68.044,80</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.638,37</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.683,17	Privremeno stanje	1.638,37
Naloga na teret	1	Dugovni promet	68.044,80	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	-68.044,80	Raspoloživo stanje	1.638,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.02.2020.

Obračunata naknada -67,42

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2020. 08:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU  
KATANČIĆEVA 8  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju  
OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988  
Broj računa: 1100840988

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 :					1.638,37
14.02.2020. 14.02.2020.	NAPLATA NAKNADE HR3324020061100840988	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 8598532477	224,46	
14.02.2020. 14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598200787	67,42	
14.02.2020. 14.02.2020.	FOBIA D.O.O. ZAGREB HR2523400091110016563	3 - prijenos kod zatvaranja	HR99 HR99 2020-08105735-8598635752	1.346,54	?
14.02.2020. 14.02.2020.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3324020061100840988	4 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 8598533739		0,05
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	1.638,42	0,05 0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	1.638,37	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.638,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,05	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.638,37	Raspoloživo stanje	0,00