

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2017. 17:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
001

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
10.02.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. POKORNOGA 9 ZAGREB	1 - Prijenos sredstava na racunu	HR99 HR99		26.000,00
10.02.2017.	HR1923400091110803826	ERSTE	2017-09705628-7025205663		
Stanje na dan : 10.02.2017.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	26.000,00
Konačno stanje :					26.000,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	26.000,00
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	26.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	26.000,00	Raspoloživo stanje	26.000,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2017. 17:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
002

Datum valute 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 :					26.000,00
13.02.2017.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2017-10371966-7027927986	35.000,00	
13.02.2017.	Croatia Airlines d.d. BUZIN	2 - Plaćanje po Predračunu Br.	HR99 HR00 7539082-117-00913 2017-10425546-7027922928	1.348,00	
13.02.2017.	Radionica mostova d.o.o. SAMOBOR	3 - Plaćanje drugog. dijela 4. Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR00 15-01-01 2017-10367210-7027873891	37.459,84	
13.02.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617008221-414818190		139.443,75
Stanje na dan : 13.02.2017.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	73.807,84	139.443,75 91.635,91
Konačno stanje :					91.635,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	26.000,00	Privremeno stanje	91.635,91
Naloga u korist	1	Dugovni promet	73.807,84	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	139.443,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	65.635,91	Raspoloživo stanje	91.635,91

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2017. 17:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003

Datum valute 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 :					91.635,91
14.02.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje dijela 4. Situacije za Projektiranje	HR99		
14.02.2017.	HR7223400091110492569	mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR00 128-1-1 2017-10568472-7029114014	52.350,00	
14.02.2017.	GEOTEHNIKA d.o.o. VODICE	2 - Plaćanje dijela 4. Situacije iz 12/2016 za projektiranje i izradu geotehnickih elaborata temeljenja	HR99 HR00 04-12-2016 2017-10568368-7029018687	26.122,00	
14.02.2017.	HR2324020061100663852	mostova i objekata na Kosovu			
Stanje na dan :	14.02.2017.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	78.472,00
Konačno stanje :					13.163,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	91.635,91	Privremeno stanje	13.163,91
Naloga u korist	0	Dugovni promet	78.472,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-78.472,00	Raspoloživo stanje	13.163,91

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2017. 17:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					13.163,91
28.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
28.02.2017.	d.d. RIJEKA	DOSPJELOG DUGA	HR05 260100005-5401973358	13.163,91	
	HR9524020061031262160	5401973358	2017-14956152-7043799827		
Stanje na dan :	28.02.2017.	Broj izvoda	004	Promet	13.163,91
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	13.163,91	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13.163,91	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	-13.163,91	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2017.

Obračunata naknada -151,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.04.2017. 22:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					0,00
03.04.2017.	INTERNI PRIJENOS	1 -	HR99		
03.04.2017.	HR3924020061100814496	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,	HR99 7083426265	44.909,04	
03.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE	2 - rn	HR99		
03.04.2017.	D.O.O. ZAGREB	624,624,626,627,630 i	HR00 499-325050-6860072	3.144,42	
	HR9323400091100151700	686	2017-23485870-7083433348		
03.04.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	3 - Plaćanje ostatka 4.	HR99		
03.04.2017.	HR7223400091110492569	Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR00 128-1-1	33.399,00	
			2017-23497428-7083437665		
03.04.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	4 - Predujam temeljem ugovora KAP4 (Atlas Copco)	HR99		
03.04.2017.	HR7223400091110492569		HR99 2017-23497902-7083437753	178.739,20	
03.04.2017.	Q ALIJANSA D.O.O. ZAGREB	5 - rn 84/1/1	HR99		
03.04.2017.	HR5123400091110593342		HR99 2017-23490968-7083432675	23.156,25	
03.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99		
03.04.2017.	HR9524020061031262160		HR05 260100005-5401973358	130,50	
			2017-23582044-7083492636		
03.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99		
03.04.2017.	HR9524020061031262160		HR05 260100005-5401973399	169,26	
			2017-23582046-7083492639		
03.04.2017.	GEOTEHNIKA d.o.o. VODICE	8 - Plaćanje ostatka 4.	HR99		
03.04.2017.	HR2324020061100663852	Situacije iz 12/2016 za projektiranje i izradu geotehnickih elaborata temeljenja mostova i objekata na Kosovu	HR00 04-12-2016	15.586,20	
			2017-23497184-7083314802		
03.04.2017.	GEOTEHNIKA d.o.o. VODICE	9 - Povrat pozajmice	HR99		
03.04.2017.	HR2324020061100663852		HR00 04-12-2016	11.750,00	
			2017-23501372-7083320579		
03.04.2017.	Radionica mostova d.o.o. SAMOBOR	10 - Plaćanje ostatka dijela	HR99		
03.04.2017.	HR0424020061100814156	4. Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici	HR00 15-01-01	28.574,70	

		Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	2017-23495720-7083313971		
03.04.2017.	MATOŠ MLADEN JAVNI	11 - rn 923/vp/1	HR99	1.277,50	2017-23487344-7083307114
03.04.2017.	BILJEŽNIK ZAGREB HR4724020061150011588		HR99		
03.04.2017.	ARAMON D.O.O. ZAGREB	12 - rn 10-360-1 - dio	HR99	45.000,00	2017-23480904-7083368321
03.04.2017.	HR8524840081104985668		HR99		
03.04.2017.	EUROKRAN D.O.O. ZAGREB	13 - plaćanje predujma temeljem ugovora	HR99	185.250,00	2017-23493062-7083431578
03.04.2017.	HR5125000091101143239		HR99		
03.04.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	14 - PRODAJA DEVIZA	HR99	1.261.740,00	1617019496-415227720
03.04.2017.	HR3924020061100814496		HR99		
Stanje na dan :		Broj izvoda	005	Promet	571.086,07
				S t a n j e	1.261.740,00
Konačno stanje :					690.653,93
					690.653,93

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	690.653,93
Naloga na teret	13	Dugovni promet	571.086,07	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.261.740,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	690.653,93	Raspoloživo stanje	690.653,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 01:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					690.653,93
04.04.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
04.04.2017.	HR3924020061100814496		HR99 1617020031-415242290	9.427,10	
04.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
04.04.2017.	HR9524020061031262160		HR99 3150061502-415242354	89,70	
04.04.2017.	KAP4 D.O.O. POKORNOGA 9 ZAGREB	3 - povrat krivo doznačenih sredstava	HR99		
04.04.2017.	HR7223400091110492569		HR99 2017-23819532-7084546691		34.341,50
Stanje na dan :		Broj izvoda	006	Promet	9.516,80 34.341,50
				S t a n j e	715.478,63
Konačno stanje :					715.478,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	690.653,93	Privremeno stanje	715.478,63
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.516,80	Rezervirano za naplatu	40.000,00
		Potražni promet	34.341,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	24.824,70	Raspoloživo stanje	675.478,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 01:06
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
 POKORNOGA 9
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
 OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
 Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

Datum valute 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 :				715.478,63	
05.04.2017.	BIROMAT D.O.O. ZAGREB	1 - ponuda	HR99		
05.04.2017.	HR3623400091110338114	272/2017	HR99 2017-24288406-7085960145	405,00	
05.04.2017.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	2 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99		
05.04.2017.	HR8123600003219521741		HR00 02-01-2016 2017-24091884-7085623096	40.000,00	
05.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - NAPLATA	HR99		
05.04.2017.	HR9524020061031262160	DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR05 260100005-5401973358 2017-24058966-7085346192	374,25	
05.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA	HR99		
05.04.2017.	HR9524020061031262160	DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR05 260100005-5401973399 2017-24058968-7085346196	374,25	
05.04.2017.	Croatia Airlines d.d. BUZIN	5 - Plaćanje po Predracunu Br.	HR99		
05.04.2017.	HR3424020061100589255	7539082-117-02221	HR00 7539082-117-02221 2017-24288404-7085933780	1.277,00	
05.04.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB	6 - Plaćanje računa	HR99		
05.04.2017.	HR2624020061140297416	01/2018	HR99 2017-24091918-7085425575	25.000,00	
05.04.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB	7 - Plaćanje računa	HR99		
05.04.2017.	HR2624020061140297416	02/2018	HR99 2017-24091930-7085425584	15.000,00	
Stanje na dan :		05.04.2017.	Broj izvoda 007	Promet	82.430,50
				S t a n j e	0,00
					633.048,13
Konačno stanje :				633.048,13	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	715.478,63	Privremeno stanje	633.048,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	82.430,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-82.430,50	Raspoloživo stanje	633.048,13

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2017.

Obračunata naknada	-55,00
--------------------	--------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 01:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :				633.048,13	
06.04.2017. 06.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB HR9323400091100151700	1 - rn 641 i 642	HR99 HR00 499-325050-6420072 2017-24439198-7086779436	580,00	
06.04.2017. 06.04.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	2 - Plaćanje 1. rate po Ugovoru o buy- backu	HR99 HR99 2017-24439196-7086787426	88.995,52	
06.04.2017. 06.04.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	3 - Uplata po ponudi 520A018185	HR99 HR99 2017-24439200-7086787427	226.674,94	
06.04.2017. 06.04.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZAGREB HR1923400091110803826	4 - PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA A	HR99 HR00 1110803826 2017-24443390-7086774023		95,97
Stanje na dan :		06.04.2017.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	316.250,46 95,97 316.893,64
Konačno stanje :				316.893,64	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	633.048,13	Privremeno stanje	316.893,64
Naloga u korist	1	Dugovni promet	316.250,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	95,97	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-316.154,49	Raspoloživo stanje	316.893,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 01:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					316.893,64
07.04.2017.	KAPTOLING D.O.O. KRIŽEVCI	1 - Plaćanje računa	HR99		
07.04.2017.	HR6624020061100294866	1/1/1 - dio	HR99 2017-24727290-7087777226	25.000,00	
Stanje na dan :	07.04.2017.	Broj izvoda	009	Promet	25.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					291.893,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	316.893,64	Privremeno stanje	291.893,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25.000,00	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	-25.000,00	Raspoloživo stanje	291.893,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2017. 20:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					291.893,64
12.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE	1 - rn 730 i 731	HR99	992,27	
12.04.2017.	D.O.O. ZAGREB HR9323400091100151700		HR00 499-325050-7310072 2017-26242054-7093513411		
12.04.2017.	MATOŠ MLADEN JAVNI	2 - rn 990/vp/1	HR99	1.416,25	
12.04.2017.	BILJEŽNIK ZAGREB HR4724020061150011588		HR99 2017-25960216-7092926738		
12.04.2017.	MATOŠ MLADEN JAVNI	3 - rn 896/vp/1	HR99	9.593,75	
12.04.2017.	BILJEŽNIK ZAGREB HR4724020061150011588		HR00 896-2017 2017-26252674-7093497155		
12.04.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB	4 - Plaćanje rn 61 i 62	HR99	5.000,00	
12.04.2017.	HR8924840081101765196		HR00 479-62-10 2017-25960218-7093115271		
Stanje na dan :	12.04.2017.	Broj izvoda	010	Promet	17.002,27
				Stanje	0,00
					274.891,37
Konačno stanje :					274.891,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	291.893,64	Privremeno stanje	274.891,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.002,27	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-17.002,27	Raspoloživo stanje	274.891,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2017. 20:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 011

Datum valute 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 :					274.891,37
13.04.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - Pl. duga 2017	HR99 HR67 73369220751-002-2017	85,00	
13.04.2017.	HR8510010051700052620		2017-26550774-7094668939		
Stanje na dan :	13.04.2017.	Broj izvoda	011	Promet	85,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					274.806,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	274.891,37	Privremeno stanje	274.806,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	85,00	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	-85,00	Raspoloživo stanje	274.806,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.04.2017.

Obračunata naknada -55,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2017. 20:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 012

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				274.806,37	
14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99	55,00	
14.04.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7095799618		
14.04.2017.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB	2 - Plaćanje rn 35-PR-1	HR99 2017-27038026-7096043258	18.750,00	
14.04.2017.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB	3 - Plaćanje rn 34-PR-1 - dio	HR99 2017-27038030-7096047087	17.063,75	
14.04.2017.	HR3423400091110093225				
Stanje na dan : 14.04.2017. Broj izvoda 012 Promet Stanje				35.868,75	0,00
Konačno stanje :				238.937,62	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	274.806,37	Privremeno stanje	238.937,62
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35.868,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-35.868,75	Raspoloživo stanje	238.937,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2017. 20:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					238.937,62
18.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE		HR99		
18.04.2017.	D.O.O. ZAGREB	1 - rn 799 i 814	HR00 499-325050-8140072	1.838,99	
	HR9323400091100151700		2017-27471354-7099417064		
Stanje na dan :	18.04.2017.	Broj izvoda	013	Promet	1.838,99
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					237.098,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	238.937,62	Privremeno stanje	237.098,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.838,99	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	-1.838,99	Raspoloživo stanje	237.098,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2017. 18:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 014

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				237.098,63	
19.04.2017.	Radionica mostova d.o.o. SAMOBOR	1 - Plaćanje računa	HR99	2.608,75	
19.04.2017.	HR0424020061100814156		HR00 03-01-01 2017-28600886-7101162201		
Stanje na dan :	19.04.2017.	Broj izvoda	014	Promet	2.608,75
				S t a n j e	0,00
					234.489,88
Konačno stanje :				234.489,88	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	237.098,63	Privremeno stanje	234.489,88
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.608,75	Rezervirano za naplatu	2.825,55
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.608,75	Raspoloživo stanje	231.664,33

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2017. 18:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					234.489,88
20.04.2017. 20.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150072954-415425951	90,00	
20.04.2017. 20.04.2017.	TLW L.L.C Prishtina XK051501150001156892	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150072954-415425951	45.000,00	
20.04.2017. 20.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB HR9323400091100151700	3 - rn 730, 731, 856 i 863	HR99 HR00 499-325050-8630072 2017-28657250-7101774340	2.825,55	
Stanje na dan :		20.04.2017.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	47.915,55 0,00 186.574,33
Konačno stanje :					186.574,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	234.489,88	Privremeno stanje	186.574,33
Naloga na teret	3	Dugovni promet	47.915,55	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-47.915,55	Raspoloživo stanje	186.574,33

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2017. 18:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				186.574,33	
21.04.2017.	INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB	1 - rn 756, 766, 767, 788 i 847	HR99 HR00 499-325050-8470072	2.657,33	
21.04.2017.	HR9323400091100151700		2017-29184380-7103245115		
Stanje na dan : 21.04.2017.		Broj izvoda	016	Promet	2.657,33
				S t a n j e	0,00
					183.917,00
Konačno stanje :					183.917,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	186.574,33	Privremeno stanje	183.917,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.657,33	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	-2.657,33	Raspoloživo stanje	183.917,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2017. 23:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
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 :				183.917,00	
25.04.2017. 25.04.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	1 - Ug. o najmu 1/JB, 1. rata	HR99 HR99 2017-29890380-7106551178	41.305,00	
25.04.2017. 25.04.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	2 - Plaćanje rn 107	HR99 HR00 479-107-10 2017-29843118-7106548668	1.250,00	
25.04.2017. 25.04.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	3 - Rn br 6120-102-362	HR99 HR99 2017-29880048-7106554285	1.821,00	
25.04.2017. 25.04.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	4 - rn 309-01-01	HR99 HR99 2017-29843116-7106557855	221,85	
Stanje na dan : 25.04.2017.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	44.597,85	0,00 139.319,15
Konačno stanje :				139.319,15	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	183.917,00	Privremeno stanje	139.319,15
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44.597,85	Rezervirano za naplatu	807,73
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-44.597,85	Raspoloživo stanje	138.511,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.04.2017. 13:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

POKORNOGA 9

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

SUMA Engineering platform d.o.o.

73369220751

HR3924020061100814496

1100814496

HRK

018

Datum valute 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 :				139.319,15	
26.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB	1 - rn 880 i 881 umanjeno za 2x plaćen iznos 992,27 (730,731)	HR99 HR00 499-325050-8810072 2017-30140696-7107533836	807,73	
26.04.2017.	HR9323400091100151700				
Stanje na dan : 26.04.2017.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	807,73	0,00
Konačno stanje :				138.511,42	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	139.319,15	Privremeno stanje	138.511,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	807,73	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	-807,73	Raspoloživo stanje	138.511,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.05.2017. 18:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.04.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					138.511,42
28.04.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE		HR99		
28.04.2017.	D.O.O. ZAGREB	1 - rn 923	HR00 499-325050-9230072	612,22	
	HR9323400091100151700		2017-30758012-7109572590		
Stanje na dan :	28.04.2017.	Broj izvoda	019	Promet	612,22
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					137.899,20

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	138.511,42	Privremeno stanje	137.899,20
Naloga u korist	0	Dugovni promet	612,22	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	-612,22	Raspoloživo stanje	137.899,20

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.05.2017. 22:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

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 :					137.899,20
05.05.2017. 05.05.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina HGK 04/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0417 2017-32642340-7120639235	42,00	
05.05.2017. 05.05.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - PD završni račun 2016	HR99 HR68 1651-73369220751-2016 2017-32642346-7120640171	2.708,10	
05.05.2017. 05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Akontacija 2017	HR99 HR68 5126-73369220751-2017 2017-32642344-7120639236	251,30	
05.05.2017. 05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Obračun PD 2016	HR99 HR68 5126-73369220751-2017 2017-32642342-7120640170	251,30	
Stanje na dan :		05.05.2017.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	3.252,70 0,00 134.646,50
Konačno stanje :					134.646,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	137.899,20	Privremeno stanje	134.646,50
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.252,70	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-3.252,70	Raspoloživo stanje	134.646,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.05.2017.

Obračunata naknada -113,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.05.2017. 22:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					134.646,50
08.05.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB		HR99		
08.05.2017.	HR8924840081101765196	1 - Plaćanje rn 159	HR00 479-159-10 2017-32746270-7122615379	1.250,00	
Stanje na dan :	08.05.2017.	Broj izvoda	021	Promet	1.250,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					133.396,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	134.646,50	Privremeno stanje	133.396,50
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.250,00	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	-1.250,00	Raspoloživo stanje	133.396,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.05.2017.

Obračunata naknada -113,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.05.2017. 22:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					133.396,50
09.05.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB		HR99		
09.05.2017.	HR5624840081107104961	1 - rn 330-01-01	HR99 2017-33258334-7124065973	8.236,79	
Stanje na dan :	09.05.2017.	Broj izvoda	022	Promet	8.236,79
			S t a n j e		0,00
Konačno stanje :					125.159,71

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	133.396,50	Privremeno stanje	125.159,71
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.236,79	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	-8.236,79	Raspoloživo stanje	125.159,71

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.05.2017.

Obračunata naknada -113,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2017. 21:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					125.159,71
13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
13.05.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7129090259	113,88	
Stanje na dan :	13.05.2017.	Broj izvoda	023	Promet	113,88
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					125.045,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	125.159,71	Privremeno stanje	125.045,83
Naloga u korist	0	Dugovni promet	113,88	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	-113,88	Raspoloživo stanje	125.045,83

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.05.2017. 22:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

Datum valute 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 :					125.045,83
16.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
16.05.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 3150091921-415663662	71,76	
16.05.2017.	TLW L.L.C Prishtina	2 - POKRIĆE ZA	HR99		
16.05.2017.	XK051501150001156892	DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150091921-415663662	35.880,00	
16.05.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	3 - Rn br 7138-102-	HR99		
16.05.2017.	HR8024840081103034021	362	HR99 2017-35719180-7132391153	1.182,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	024	Promet	37.133,76
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					87.912,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	125.045,83	Privremeno stanje	87.912,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37.133,76	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-37.133,76	Raspoloživo stanje	87.912,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.05.2017. 23:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
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 :				87.912,07	
17.05.2017. 17.05.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	1 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2017-36477358-7134095444	1.500,00	
17.05.2017. 17.05.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	2 - Plaćanje 2. rate po Ugovoru o buy-backu	HR99 HR99 2017-36224094-7133624016	88.995,52	
17.05.2017. 17.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	3 - povrat pdv 01.01.2017-.3.103.2017.	HR68 1201-73369220751 HR99 2017-36276240-7133742243		107.760,37
17.05.2017. 17.05.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	4 - pozajmica	HR99 HR99 2017-36198550-7133552830		1.500,00
Stanje na dan : 17.05.2017.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	90.495,52	109.260,37 106.676,92
Konačno stanje :				106.676,92	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	87.912,07	Privremeno stanje	106.676,92
Naloga u korist	2	Dugovni promet	90.495,52	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	109.260,37	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	18.764,85	Raspoloživo stanje	106.676,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2017. 09:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 026

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					106.676,92
18.05.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB		HR99		
18.05.2017.	HR5624840081107104961	1 - rn 414-01-01	HR99 2017-36525048-7134700446	597,50	
Stanje na dan :	18.05.2017.	Broj izvoda	026	Promet	597,50
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					106.079,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	106.676,92	Privremeno stanje	106.079,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	597,50	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	-597,50	Raspoloživo stanje	106.079,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.05.2017. 21:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 027

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					106.079,42
19.05.2017.	KAPTOLING D.O.O. KRIŽEVCI	1 - Plaćanje računa	HR99		
19.05.2017.	HR6624020061100294866	1/1/1 - dio	HR99 2017-36929070-7135894420	30.000,00	
Stanje na dan :	19.05.2017.	Broj izvoda	027	Promet	30.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					76.079,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	106.079,42	Privremeno stanje	76.079,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30.000,00	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	-30.000,00	Raspoloživo stanje	76.079,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.05.2017. 21:11
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 028

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					76.079,42
22.05.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE		HR99		
22.05.2017.	D.O.O. ZAGREB	1 - rn 1168	HR00 499-325050-11680072	1.525,00	
	HR9323400091100151700		2017-37217280-7138432105		
Stanje na dan :	22.05.2017.	Broj izvoda	028	Promet	0,00
				S t a n j e	74.554,42
Konačno stanje :					74.554,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	76.079,42	Privremeno stanje	74.554,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.525,00	Rezervirano za naplatu	2.167,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.525,00	Raspoloživo stanje	72.387,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2017. 18:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 029

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					74.554,42
23.05.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 7506-102-	HR99		
23.05.2017.	HR8024840081103034021	362	HR99 2017-37781852-7139662828	2.167,00	
Stanje na dan :	23.05.2017.	Broj izvoda	029	Promet	0,00
			S t a n j e	2.167,00	72.387,42
Konačno stanje :					72.387,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	74.554,42	Privremeno stanje	72.387,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.167,00	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	-2.167,00	Raspoloživo stanje	72.387,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2017. 18:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 030

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					72.387,42
24.05.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje 5. Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2017-38128110-7141055924	48.815,13	
24.05.2017.	HR7223400091110492569				
24.05.2017.	GEOTEHNIKA d.o.o. VODICE	2 - 1. situacija na projektu Izrada Geotehničkih projekata i elaborata na dionici Priština - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2017-38128112-7141025694	355.833,63	
24.05.2017.	HR2324020061100663852				
24.05.2017.	GEOTEHNIKA d.o.o. VODICE	3 - Plaćanje 5. Situacije za projektiranje i izradu geotehničkih elaborata temeljenja mostova i objekata na Kosovu	HR99 HR99 2017-38128114-7141025696	22.608,85	
24.05.2017.	HR2324020061100663852				
24.05.2017.	Radionica mostova d.o.o. SAMOBOR	4 - Plaćanje 5. Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2017-38128116-7141025698	41.670,23	
24.05.2017.	HR0424020061100814156				
24.05.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617032331-415720375	528.712,76	
24.05.2017.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan :		Broj izvoda	030	Promet S t a n j e	468.927,84 528.712,76 132.172,34
Konačno stanje :					132.172,34

REKAPITULACIJA

Prethodno stanje

72.387,42

Privremeno stanje

132.172,34

Naloga na teret	4	Dugovni promet	468.927,84	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	528.712,76	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	59.784,92	Raspoloživo stanje	132.172,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 031

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 :				132.172,34	
26.05.2017. 26.05.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za zdravstvo	HR99 HR68 8540-73369220751-17146 2017-38722960-7143270708	405,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Doprinos za MIO 2. stup	HR99 HR68 2291-73369220751-17146 2017-38722962-7143271227	135,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - Honorar Ivana Borovnjak	HR99 HR68 1945-73369220751-17146 2017-38722958-7143271226	1.376,35	
26.05.2017. 26.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Doprinos za MIO 1. stup	HR99 HR68 8176-73369220751-17146 2017-38722964-7143270709	405,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB HR3423400091110093225	5 - Plaćanje rn 34- PR-1 - ostatak	HR99 HR99 2017-38710570-7143251565	17.000,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB HR3423400091110093225	6 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2017-38710572-7143252376	18.750,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	Ivana Borovnjak HR9823400093100777386	7 - Isplata honorara	HR99 HR69 40002-73369220751-130 2017-38722956-7143270707	10.083,65	
26.05.2017. 26.05.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	8 - Plaćanje računa 03/2017	HR99 HR99 2017-38710568-7143129368	15.875,00	
26.05.2017. 26.05.2017.	STORM COMPUTERS D.O.O. ZAGREB HR7524840081100164754	9 - rn 1030-01-1, 1025-01-1	HR99 HR99 2017-38710576-7143252377	7.337,50	
26.05.2017. 26.05.2017.	ARAMON D.O.O. ZAGREB HR8524840081104985668	10 - rn 10-360-1 - dio	HR99 HR99 2017-38710574-7143251567	20.000,00	
Stanje na dan :		26.05.2017.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	91.367,50 0,00 40.804,84
Konačno stanje :				40.804,84	

REKAPITULACIJA

Prethodno stanje 132.172,34 Privremeno stanje 40.804,84

Naloga na teret	10	Dugovni promet	91.367,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	-91.367,50	Raspoloživo stanje	40.804,84

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 032

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 :					40.804,84
30.05.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Rn 34-1-1, Najam opreme Atlas Copco, deposit+naknada	HR99 HR99 2017-39365580-7146749799	48.734,21	
30.05.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	2 - Rn 3-2-1, Najam opreme Atlas Copco, 1. rata/svibanj	HR99 HR99 2017-39365578-7146750189	69.533,03	
30.05.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617033655-415754405		88.680,00
Stanje na dan :		30.05.2017.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	118.267,24 88.680,00 11.217,60
Konačno stanje :					11.217,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	40.804,84	Privremeno stanje	11.217,60
Naloga u korist	1	Dugovni promet	118.267,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	88.680,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-29.587,24	Raspoloživo stanje	11.217,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2017. 10:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
033

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 :					11.217,60
31.05.2017. 31.05.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 05/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0517 2017-39784738-7147855152	42,00	
31.05.2017. 31.05.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 04/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0417 2017-39784740-7147855643	324,97	
31.05.2017. 31.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	3 - POVRAT PDV 01.04-2017- 30.04.2017.	HR68 1201-73369220751 HR99 2017-39719188-7147773922		380.670,99
Stanje na dan : 31.05.2017.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	366,97	380.670,99 391.521,62
Konačno stanje :					391.521,62

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.217,60	Privremeno stanje	391.521,62
Naloga na teret	2	Dugovni promet	366,97	Rezervirano za naplatu	226.986,55
Naloga u korist	1	Potražni promet	380.670,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	380.304,02	Raspoloživo stanje	164.535,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.05.2017.
Obračunata naknada -104,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2017. 10:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 034

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					391.521,62
01.06.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje PDVa	HR99		
01.06.2017.	HR7024840081100564484	po ugovoru 05/17	HR99 2017-39896290-7150872483	226.986,55	
Stanje na dan :	01.06.2017.	Broj izvoda	034	Promet	226.986,55
				S t a n j e	0,00
					164.535,07
Konačno stanje :					164.535,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	391.521,62	Privremeno stanje	164.535,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	226.986,55	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	-226.986,55	Raspoloživo stanje	164.535,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.06.2017.

Obračunata naknada -104,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.06.2017. 14:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
035

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					164.535,07
02.06.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje PDVa	HR99		
02.06.2017.	HR7024840081100564484	po ugovoru 05/17-ostatak	HR99 2017-40314828-7154136227	40.000,00	
Stanje na dan :	02.06.2017.	Broj izvoda	035	Promet S t a n j e	40.000,00 0,00 124.535,07
Konačno stanje :					124.535,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	164.535,07	Privremeno stanje	124.535,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	40.000,00	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	-40.000,00	Raspoloživo stanje	124.535,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2017.
Obračunata naknada -104,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.06.2017. 14:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 036

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					124.535,07
08.06.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 8384-102-	HR99		
08.06.2017.	HR8024840081103034021	362	HR99 2017-41679858-7160372528	1.176,00	
Stanje na dan :	08.06.2017.	Broj izvoda	036	Promet	0,00
			S t a n j e	1.176,00	123.359,07
Konačno stanje :					123.359,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	124.535,07	Privremeno stanje	123.359,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.176,00	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	-1.176,00	Raspoloživo stanje	123.359,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.06.2017.

Obračunata naknada -104,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.06.2017. 14:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 037

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					123.359,07
12.06.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB		HR99		
12.06.2017.	HR8924840081101765196	1 - Plaćanje rn 212	HR00 479-212-10 2017-42448350-7164470250	1.250,00	
Stanje na dan :	12.06.2017.	Broj izvoda	037	Promet	1.250,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					122.109,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	123.359,07	Privremeno stanje	122.109,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.250,00	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	-1.250,00	Raspoloživo stanje	122.109,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.06.2017.

Obračunata naknada -104,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2017. 12:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 038

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 :				122.109,07	
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150116296-415931272	50,00	
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7167763972	104,72	
14.06.2017. 14.06.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	3 - Ug. o najmu 1/JB, 2. rata	HR99 HR99 2017-43807488-7168230379	41.030,00	
14.06.2017. 14.06.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	4 - Plaćanje 3. rate po Ugovoru o buy- backu	HR99 HR99 2017-43759244-7168091115	88.995,52	
14.06.2017. 14.06.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617037915-415935529		14.710,00
Stanje na dan : 14.06.2017.		Broj izvoda	038	Promet S t a n j e	130.180,24 14.710,00 6.638,83
Konačno stanje :					6.638,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	122.109,07	Privremeno stanje	6.638,83
Naloga u korist	1	Dugovni promet	130.180,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	14.710,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-115.470,24	Raspoloživo stanje	6.638,83

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.06.2017. 09:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 039

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					6.638,83
29.06.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 3767-101- HR99			
29.06.2017.	HR8024840081103034021	361, 8706-102-362, HR99 6250-102-362	2017-47699186-7184757691	3.292,00	
Stanje na dan :	29.06.2017.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	3.292,00
Konačno stanje :					3.346,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	6.638,83	Privremeno stanje	3.346,83
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.292,00	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	-3.292,00	Raspoloživo stanje	3.346,83

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 040

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 :					3.346,83
30.06.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - Članarina 06/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0617 2017-48085872-7186205742	42,00	
30.06.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 05/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0517 2017-48083022-7186205681	324,97	
30.06.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	3 - Akontacija 06/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0617 2017-48104916-7186215867	324,97	
30.06.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617041641-416061520		34.494,04
Stanje na dan :	30.06.2017.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	691,94 34.494,04 37.148,93
Konačno stanje :					37.148,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	3.346,83	Privremeno stanje	37.148,93
Naloga u korist	1	Dugovni promet	691,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	34.494,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	33.802,10	Raspoloživo stanje	37.148,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2017.

Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA Engineering platform d.o.o.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
041

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 :					37.148,93
02.07.2017. 02.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2017-48384010-7192206071	18.512,50	
02.07.2017. 02.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2017-48384012-7192206078	14.344,89	
Stanje na dan :		02.07.2017.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	32.857,39 0,00 4.291,54
Konačno stanje :					4.291,54

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	37.148,93	Privremeno stanje	4.291,54
Naloga na teret	2	Dugovni promet	32.857,39	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	-32.857,39	Raspoloživo stanje	4.291,54

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.07.2017.
Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 042

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.291,54
03.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - POVRAT PDV-A	HR68 1201-73369220751		
03.07.2017.	HR1210010051863000160	05/2017	HR99 2017-48728014-7193374952		45.199,07
Stanje na dan :	03.07.2017.	Broj izvoda	042	Promet	0,00
				S t a n j e	45.199,07
Konačno stanje :					49.490,61

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	4.291,54	Privremeno stanje	49.490,61
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	25.280,40
		Potražni promet	45.199,07	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	45.199,07	Raspoloživo stanje	24.210,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.07.2017.

Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 043

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					49.490,61
04.07.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Rn 44-1-1	HR99		
04.07.2017.	HR7223400091110492569	Najam opreme Atlas Copco, 1. rata/svibanj-ostatak	HR99 2017-48981652-7194620343	23.467,40	
04.07.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	2 - Rn br 9375-102-362, 9563-102-362	HR99		
04.07.2017.	HR8024840081103034021		HR99 2017-48981798-7194631170	1.813,00	
Stanje na dan :		04.07.2017.	Broj izvoda 043	Promet	25.280,40
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					24.210,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	49.490,61	Privremeno stanje	24.210,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25.280,40	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-25.280,40	Raspoloživo stanje	24.210,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.07.2017.

Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2017. 10:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 044

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					24.210,21
07.07.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB	1 - Plaćanje računa	HR99		
07.07.2017.	HR2624020061140297416	5-1-1	HR99 2017-50327368-7199151089	15.000,00	
Stanje na dan :	07.07.2017.	Broj izvoda	044	Promet	15.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					9.210,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	24.210,21	Privremeno stanje	9.210,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.000,00	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	-15.000,00	Raspoloživo stanje	9.210,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.07.2017.

Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2017. 20:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 045

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 :					9.210,21
13.07.2017.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - Polog za prostor	HR99		
13.07.2017.	HR5123600001101352681	(482,07?)	HR99 2017-51849308-7206613577	3.567,89	
Stanje na dan :	13.07.2017.	Broj izvoda	045	Promet	0,00
				S t a n j e	5.642,32
Konačno stanje :					5.642,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.210,21	Privremeno stanje	5.642,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.567,89	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	-3.567,89	Raspoloživo stanje	5.642,32

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.07.2017.

Obračunata naknada -59,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2017. 20:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 046

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 :					5.642,32		
14.07.2017. 14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7208159055	59,60			
14.07.2017. 14.07.2017.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O. HR5123600001101352681	2 - rn 126-300-77	HR99 HR05 3000-3363-126 2017-52349334-7208319099	4.462,69			
14.07.2017. 14.07.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	3 - Ug. o najmu 1/JB, 3. rata 07/2017	HR99 HR99 2017-52696842-7208798087	41.030,00			
14.07.2017. 14.07.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	4 - Plaćanje 4. rate po Ugovoru o buy- backu	HR99 HR99 2017-52621976-7208753915	88.995,52			
14.07.2017. 14.07.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	5 - Plaćanje rn 266	HR99 HR00 479-266-10 2017-52319134-7208237630	1.250,00			
14.07.2017. 14.07.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	6 - Rn br 9945-102- 362	HR99 HR99 2017-52319132-7208248200	1.579,00			
14.07.2017. 14.07.2017.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617045477-416236786	139.224,04			
14.07.2017. 14.07.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	8 - pozajmica	HR99 HR99 2017-52320004-7208054616		500,00		
14.07.2017. 14.07.2017.	VL.Katica Krišto Baranašić, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	9 - pozajmica	HR99 HR99 2017-52321458-7208061209		2.000,00		
Stanje na dan :		14.07.2017.	Broj izvoda	046	Promet	137.376,81	141.724,04
Konačno stanje :						9.989,55	9.989,55

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	5.642,32	Privremeno stanje	9.989,55
Naloga u korist	3	Dugovni promet	137.376,81	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	141.724,04	Dopušteno prekoračenje	0,00

				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	4.347,23	Raspoloživo stanje	9.989,55
<hr/>					

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2017. 20:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 047

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 :					9.989,55
24.07.2017.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB	1 - Polog	HR99	8.250,00	
24.07.2017.	HR9524840081105511810		HR99 2017-55437482-7221088744		
Stanje na dan :	24.07.2017.	Broj izvoda	047	Promet	8.250,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					1.739,55

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.989,55	Privremeno stanje	1.739,55
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.250,00	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	-8.250,00	Raspoloživo stanje	1.739,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.07.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 048

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 :					1.739,55
31.07.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 10568-	HR99	1.587,00	
31.07.2017.	HR8024840081103034021	102-362	HR99 2017-56969702-7229313981		
31.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - povrta pdv	HR68 1201-73369220751		43.301,60
31.07.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	06/17	HR99 2017-57157962-7229503332		
Stanje na dan : 31.07.2017.		Broj izvoda	048	Promet	1.587,00
				S t a n j e	43.301,60
					43.454,15
Konačno stanje :					43.454,15

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.739,55	Privremeno stanje	43.454,15
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.587,00	Rezervirano za naplatu	1.019,63
		Potražni promet	43.301,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	41.714,60	Raspoloživo stanje	42.434,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.07.2017.

Obračunata naknada -60,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 049

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 :					43.454,15
01.08.2017. 01.08.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 07/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0717 2017-57410860-7233288202	42,00	
01.08.2017. 01.08.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 07/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0717 2017-57410872-7233288203	324,97	
01.08.2017. 01.08.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	3 - Mobitel 06/2017	HR99 HR01 827751562001-170701-5 2017-57410834-7233288199	652,66	
Stanje na dan :		01.08.2017.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	1.019,63 0,00 42.434,52
Konačno stanje :					42.434,52

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	43.454,15	Privremeno stanje	42.434,52
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.019,63	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.019,63	Raspoloživo stanje	42.434,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.08.2017.

Obračunata naknada -60,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
050

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 :					42.434,52
02.08.2017. 02.08.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1617050073-416394084	40.121,17	
02.08.2017. 02.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150155726-416394086	50,00	
Stanje na dan : 02.08.2017.		Broj izvoda 050	Promet Stanje	40.171,17	0,00 2.263,35
Konačno stanje :					2.263,35

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	42.434,52	Privremeno stanje	2.263,35
Naloga na teret	2	Dugovni promet	40.171,17	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	-40.171,17	Raspoloživo stanje	2.263,35

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2017.
Obračunata naknada -60,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
051

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 :					2.263,35
07.08.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Rn 44-1-1 Najam opreme Atlas	HR99 HR99	23.214,99	
07.08.2017.	HR7223400091110492569	Copco, lipanj-ostatak	2017-59146464-7242922821		
07.08.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB	2 - Plaćanje rn 349	HR99 HR00 479-349-10	1.250,00	
07.08.2017.	HR8924840081101765196		2017-59146462-7242916006		
07.08.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	3 - Rn br 10851-102-362, 10909-102-362	HR99 HR99	2.380,00	
07.08.2017.	HR8024840081103034021		2017-58975270-7242487319		
07.08.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99		110.850,00
07.08.2017.	HR3924020061100814496		1617051149-416429290		
Stanje na dan : 07.08.2017.		Broj izvoda 051	Promet Stanje	26.844,99	110.850,00
Konačno stanje :					86.268,36

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	2.263,35	Privremeno stanje	86.268,36
Naloga u korist	1	Dugovni promet	26.844,99	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	110.850,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	84.005,01	Raspoloživo stanje	86.268,36

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.08.2017.
Obračunata naknada -60,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
052

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 :					86.268,36
08.08.2017.	GEOTEHNIKA D.O.O. VODICE	1 - 2. situacija na projektu Izrada Geotehničkih projekata i elaborata na dionici Priština - Hani i Elezit na Kosovu	HR99	146.623,41	
08.08.2017.	HR2324020061100663852		HR99 2017-59469424-7244462059		
08.08.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99		74.977,85
08.08.2017.	HR3924020061100814496		HR99 1617051550-416442257		
Stanje na dan : 08.08.2017.		Broj izvoda 052	Promet Stanje	146.623,41	74.977,85
Konačno stanje :					14.622,80

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	86.268,36	Privremeno stanje	14.622,80
Naloga u korist	1	Dugovni promet	146.623,41	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	74.977,85	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-71.645,56	Raspoloživo stanje	14.622,80

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.08.2017.
Obračunata naknada -60,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
053

Datum valute 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 :					14.622,80
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7251905637	60,94	
Stanje na dan :	14.08.2017.	Broj izvoda	053	Promet	0,00
				Stanje	14.561,86
Konačno stanje :					14.561,86

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	14.622,80	Privremeno stanje	14.561,86
Naloga u korist	0	Dugovni promet	60,94	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	-60,94	Raspoloživo stanje	14.561,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 054

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					14.561,86
15.08.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Povrat pozajmice	HR99 HR99	2.500,00	
15.08.2017.	HR2624020061140297416		2017-61592132-7254443995		
Stanje na dan :	15.08.2017.	Broj izvoda	054	Promet	0,00
				S t a n j e	12.061,86
Konačno stanje :					12.061,86

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	14.561,86	Privremeno stanje	12.061,86
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.500,00	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	-2.500,00	Raspoloživo stanje	12.061,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
055

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					12.061,86
16.08.2017.	OPERETA D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje računa	HR99		
16.08.2017.	HR2224840081101863014	451/3/171	HR00 451-3-171 2017-61672386-7255145184	4.467,11	
Stanje na dan :	16.08.2017.	Broj izvoda	055	Promet	0,00
				Stanje	7.594,75
Konačno stanje :					7.594,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	12.061,86	Privremeno stanje	7.594,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.467,11	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	-4.467,11	Raspoloživo stanje	7.594,75

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 056

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					7.594,75
18.08.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB	1 - rn 521, 625 I	HR99		
18.08.2017.	HR5624840081107104961	733	HR99 2017-62718016-7258257482	2.263,75	
Stanje na dan :	18.08.2017.	Broj izvoda	056	Promet	2.263,75
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					5.331,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.594,75	Privremeno stanje	5.331,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.263,75	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	-2.263,75	Raspoloživo stanje	5.331,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
057

Datum valute 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 :					5.331,00
21.08.2017.	ANTONIO TOMIĆ VRAPČANSKA 99 B ZAGREB	1 - Povrat dijela	HR05 24511-365-000328719521		
21.08.2017.	HR3623400093201354116	Pozajmice	HR02 21082017 2017-63714694-7262281650		20.000,00
Stanje na dan : 21.08.2017.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	0,00	20.000,00
Konačno stanje :					25.331,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	5.331,00	Privremeno stanje	25.331,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	10.778,00
		Potražni promet	20.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	20.000,00	Raspoloživo stanje	14.553,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
058

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					25.331,00
22.08.2017.	UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	1 - Uplata po ponudi	HR99		
22.08.2017.	HR1724840081100716564	br 156/2017	HR00 156-2017 2017-63801310-7263493256	10.778,00	
Stanje na dan :	22.08.2017.	Broj izvoda	058	Promet S t a n j e	10.778,00 0,00 14.553,00
Konačno stanje :					14.553,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	25.331,00	Privremeno stanje	14.553,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.778,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.778,00	Raspoloživo stanje	14.553,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2017. 09:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
059

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 :					14.553,00
23.08.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata predujma	HR99		
23.08.2017.	HR0524020061100601999		HR99 2017-64408530-7265406891	15.000,00	
23.08.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	2 - Plaćanje računa	HR99		
23.08.2017.	VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416		HR99 2017-64354500-7265178055	14.500,00	
23.08.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	3 - pozajmica	HR99		
23.08.2017.	VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416		HR99 2017-64408520-7265406542		15.000,00
Stanje na dan : 23.08.2017.		Broj izvoda 059	Promet Stanje	29.500,00	15.000,00 53,00
Konačno stanje :					53,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	14.553,00	Privremeno stanje	53,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	29.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	15.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-14.500,00	Raspoloživo stanje	53,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
060

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					53,00
30.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	1 - POVRAT SUMA ENIGNEERING	HR68 1201-73369220751 HR99 2017-65858428-7272972629		53.068,64
30.08.2017.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		30.08.2017.	Broj izvoda 060	Promet Stanje	0,00 53.068,64 53.121,64
Konačno stanje :					53.121,64

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	53,00	Privremeno stanje	53.121,64
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	53.068,64	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	53.068,64	Raspoloživo stanje	53.121,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.08.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 061

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 :					53.121,64
31.08.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - Članarina 08/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0817 2017-66010094-7273830866	42,00	
31.08.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 08/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0817 2017-66010082-7273828622	324,97	
31.08.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB HR0524020061100601999	3 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2017-66048330-7273864152	20.000,00	
Stanje na dan :	31.08.2017.	Broj izvoda	061	Promet	20.366,97
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					32.754,67

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	53.121,64	Privremeno stanje	32.754,67
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20.366,97	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-20.366,97	Raspoloživo stanje	32.754,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.08.2017.

Obračunata naknada -63,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
062

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 :					32.754,67
01.09.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	1 - Mobitel	HR99		
01.09.2017.	HR6023600001500200999	07/2017+rata 1/24	HR01 827751562001-170801-1 2017-66549264-7278413518	882,70	
01.09.2017.	ALFA BETON D.O.O. ZAGREB		HR99		
01.09.2017.	HR2324840081107175395	2 - Plaćanje po cesiji	HR99 2017-66446344-7277730221	30.000,00	
Stanje na dan :		01.09.2017.	Broj izvoda 062	Promet Stanje	30.882,70
					0,00
Konačno stanje :					1.871,97

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	32.754,67	Privremeno stanje	1.871,97
Naloga na teret	2	Dugovni promet	30.882,70	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-30.882,70	Raspoloživo stanje	1.871,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.09.2017.
Obračunata naknada -63,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 063

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 :					1.871,97
08.09.2017.	Q ALIJANSA D.O.O. ZAGREB	1 - rn 206/1/1	HR99	23.176,56	
08.09.2017.	HR5123400091110593342		HR99 2017-68348590-7288021106		
08.09.2017.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ANDREIS & PARTNERI D.O ZAGREB	2 - Plaćanje rn 171/pp1/1	HR99	12.750,00	
08.09.2017.	HR7423600001102118082		HR99 2017-68348586-7288021104		
08.09.2017.	MARIO SINKOVIĆ ZAGREB	3 - Povrat pozajmice	HR99	13.467,98	
08.09.2017.	HR3823600003232824707		HR99 2017-68348588-7288027224		
08.09.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB	4 - Plaćanje računa	HR99	39.000,00	
08.09.2017.	HR0524020061100601999		HR99 2017-68348592-7287975220		
08.09.2017.	ALFA BETON D.O.O. ZAGREB	5 - Plaćanje po cesiji-ostatak	HR99	11.860,00	
08.09.2017.	HR2324840081107175395		HR99 2017-68490302-7288160649		
08.09.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99		110.762,04
08.09.2017.	HR3924020061100814496		HR99 1617058871-416750851		
Stanje na dan :		08.09.2017.	Broj izvoda 063	Promet Stanje	100.254,54 110.762,04 12.379,47
Konačno stanje :					12.379,47

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	1.871,97	Privremeno stanje	12.379,47
Naloga u korist	1	Dugovni promet	100.254,54	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	110.762,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	10.507,50	Raspoloživo stanje	12.379,47

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.09.2017.

Obračunata naknada -63,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 064

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 :				12.379,47	
13.09.2017. 13.09.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB HR9323400091100151700	1 - rn 2173 I 2174	HR99 HR99 2017-69571852-7293734105	1.855,68	
13.09.2017. 13.09.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	2 - Plaćanje rn 407	HR99 HR00 479-407-10 2017-69571888-7293726375	1.250,00	
Stanje na dan : 13.09.2017.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	3.105,68	0,00 9.273,79
Konačno stanje :				9.273,79	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	12.379,47	Privremeno stanje	9.273,79
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.105,68	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.105,68	Raspoloživo stanje	9.273,79

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.09.2017.

Obračunata naknada -63,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 065

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					9.273,79
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7295145280	63,74	
Stanje na dan :	14.09.2017.	Broj izvoda	065	Promet	0,00
				S t a n j e	9.210,05
Konačno stanje :					9.210,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.273,79	Privremeno stanje	9.210,05
Naloga u korist	0	Dugovni promet	63,74	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	-63,74	Raspoloživo stanje	9.210,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
066

Datum valute 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 :					9.210,05
15.09.2017. 15.09.2017.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje 6. Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2017-71016740-7297205157	37.175,00	
15.09.2017. 15.09.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617060857-416872501		28.000,00
Stanje na dan : 15.09.2017.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	37.175,00	28.000,00 35,05
Konačno stanje :					35,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.210,05	Privremeno stanje	35,05
Naloga u korist	1	Dugovni promet	37.175,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	28.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-9.175,00	Raspoloživo stanje	35,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
067

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 :					35,05
18.09.2017. 18.09.2017.	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. ZAGREB HR9323400091100151700	1 - rn 2257, 2258 I 2260	HR99 HR00 499-325050-22600072 2017-71378534-7299821271	3.533,09	
18.09.2017. 18.09.2017.	ALFA BETON D.O.O. ZAGREB HR2324840081107175395	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2017-71365088-7299813927	75.000,00	
18.09.2017. 18.09.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617060952-416877007		210.225,86
Stanje na dan : 18.09.2017.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	78.533,09	210.225,86 131.727,82
Konačno stanje :					131.727,82

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35,05	Privremeno stanje	131.727,82
Naloga na teret	2	Dugovni promet	78.533,09	Rezervirano za naplatu	1.235,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	210.225,86	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	131.692,77	Raspoloživo stanje	130.492,82

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.09.2017. 09:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
068

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 :					131.727,82
19.09.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje po	HR99		
19.09.2017.	HR0524020061100601999	predracunu	HR99 2017-71794580-7301312692	109.912,22	
19.09.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	2 - Rn br 12876-	HR99		
19.09.2017.	HR8024840081103034021	102-362	HR99 2017-71742836-7301294026	1.235,00	
Stanje na dan :		19.09.2017.	Broj izvoda 068	Promet Stanje	111.147,22 0,00
Konačno stanje :					20.580,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	131.727,82	Privremeno stanje	20.580,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	111.147,22	Rezervirano za naplatu	843,37
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-111.147,22	Raspoloživo stanje	19.737,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.09.2017. 09:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
069

Datum valute 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 :					20.580,60
20.09.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	1 - Mobitel	HR99		
20.09.2017.	POSTPAID ZAGREB	08/2017+rata 2/24	HR01 827751562001-170901-8	843,37	
	HR6023600001500200999		2017-72145694-7302637112		
Stanje na dan : 20.09.2017.		Broj izvoda 069	Promet Stanje	843,37	0,00
Konačno stanje :					19.737,23

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.580,60	Privremeno stanje	19.737,23
Naloga na teret	1	Dugovni promet	843,37	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	-843,37	Raspoloživo stanje	19.737,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.09.2017. 09:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 070

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					19.737,23
21.09.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje računa	HR99	13.990,00	
21.09.2017.	HR0524020061100601999		HR99 2017-72817774-7304526652		
Stanje na dan :	21.09.2017.	Broj izvoda	070	Promet	13.990,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					5.747,23

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	19.737,23	Privremeno stanje	5.747,23
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13.990,00	Rezervirano za naplatu	5.512,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-13.990,00	Raspoloživo stanje	235,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.09.2017. 06:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 071

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.747,23
22.09.2017.	UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	1 - PONUDA ROBE U HR99			
22.09.2017.	HR1724840081100716564	PRIJEVOZU Ponuda broj 07-0000001606	HR04 698-07-00000016063 2017-72861572-7305155639	5.512,00	
Stanje na dan :	22.09.2017.	Broj izvoda	071	Promet	5.512,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					235,23

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5.747,23	Privremeno stanje	235,23
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.512,00	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	-5.512,00	Raspoloživo stanje	235,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.09.2017. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.09.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
072

Datum valute 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 :					235,23
26.09.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	1 - rn br 12621-710-17	HR99 HR00 12621-710-17 2017-73634038-7309014445	230,00	
26.09.2017.	HR7923300031100002434				
Stanje na dan : 26.09.2017.		Broj izvoda 072	Promet Stanje	230,00	0,00 5,23
Konačno stanje :					5,23

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	235,23	Privremeno stanje	5,23
Naloga u korist	0	Dugovni promet	230,00	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	-230,00	Raspoloživo stanje	5,23

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
073

Datum valute 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 :					5,23
02.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
02.10.2017.	HR9524020061031262160	DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR05 260100005-5401973358 2017-74801384-7318634143	5,23	
Stanje na dan : 02.10.2017.		Broj izvoda 073	Promet Stanje	5,23	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5,23	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5,23	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	-5,23	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2017.
Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 074

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 :					0,00
03.10.2017. 03.10.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 09/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0917 2017-75415078-7320612040	42,00	
03.10.2017. 03.10.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 09/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0917 2017-75415076-7320612588	324,97	
03.10.2017. 03.10.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR9423400091100555008	3 - Kasko_Rata 02/05	HR99 HR00 004724088868 2017-75415082-7320612041	13.465,00	
03.10.2017. 03.10.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB HR7223400091110492569	4 - Rn 70-1-1 Najam opreme Atlas Copco, Ipanj- ostatak	HR99 HR99 2017-75415070-7320612585	22.929,95	
03.10.2017. 03.10.2017.	CROATIAŠPED D.D. ZAGREB HR5923600001101210044	5 - rn 5768, 5769, 5770, 5771 I 5772	HR99 HR99 2017-75415074-7320612039	1.500,00	
03.10.2017. 03.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2017-75477132-7320735757	18.737,56	
03.10.2017. 03.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2017-75477134-7320735760	14.523,34	
03.10.2017. 03.10.2017.	MAGNUS TRANS D.O.O. ZAGREB HR0524020061100601999	8 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2017-75415072-7320585783	39.400,56	
03.10.2017. 03.10.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	9 - Rn br 13314- 102-362, 13460- 102-362	HR99 HR99 2017-75415080-7320612592	2.834,00	
03.10.2017. 03.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	10 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617064744-416993963		149.444,24
Stanje na dan :		03.10.2017.	Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	113.757,38 149.444,24 35.686,86
Konačno stanje :					35.686,86

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	35.686,86
Naloga na teret	9	Dugovni promet	113.757,38	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	149.444,24	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	35.686,86	Raspoloživo stanje	35.686,86

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.10.2017.

Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
075

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 :					35.686,86
04.10.2017.	MARIO SINKOVIĆ ZAGREB		HR99		
04.10.2017.	HR3823600003232824707	1 - Povrat pozajmice	HR99 2017-75690050-7321560700	5.405,49	
04.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-73369220751		
04.10.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČICEVA 5	2 - POVRAT PDV-A	HR99		63.709,29
	HR1210010051863000160	08/2017	2017-75789730-7321744831		
Stanje na dan :		Broj izvoda	075	Promet Stanje	5.405,49 63.709,29 93.990,66
Konačno stanje :					93.990,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	35.686,86	Privremeno stanje	93.990,66
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.405,49	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	63.709,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	58.303,80	Raspoloživo stanje	93.990,66

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.10.2017.
Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
076

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					93.990,66
05.10.2017.	A.B.I.S. D.O.O. SPLIT	1 - PREDUJAM PO	HR99		
05.10.2017.	HR5124840081100273244	PONUDI 197-1	HR99 2017-76005226-7322725782	37.474,26	
Stanje na dan :	05.10.2017.	Broj izvoda	076	Promet S t a n j e	37.474,26 0,00 56.516,40
Konačno stanje :					56.516,40

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	93.990,66	Privremeno stanje	56.516,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37.474,26	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	-37.474,26	Raspoloživo stanje	56.516,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.10.2017.
Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 077

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 :					56.516,40
06.10.2017. 06.10.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434	1 - rn br 13381- 710-17	HR99 HR00 13381-710-17 2017-76521668-7324289217	230,00	
06.10.2017. 06.10.2017.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR1923400091110852035	2 - rn 1649/1/1	HR99 HR01 2-1649-3749 2017-76521666-7324288137	6.000,00	
06.10.2017. 06.10.2017.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O. HR5123600001101352681	3 - rn 195, 196, 197, 198, 199, 206 I 210	HR99 HR99 2017-76583252-7324334677	9.730,04	
06.10.2017. 06.10.2017.	MATOŠ MLADEN JAVNI BILJEŽNIK ZAGREB HR4724020061150011588	4 - rn 2943/vp/1	HR99 HR99 2017-76521674-7324239034	1.353,75	
06.10.2017. 06.10.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	5 - Plaćanje rn 466	HR99 HR00 479-466-10 2017-76521670-7324288138	1.250,00	
06.10.2017. 06.10.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	6 - rn 863-01-1	HR99 HR99 2017-76521672-7324289218	897,50	
Stanje na dan :		06.10.2017.	Broj izvoda 077	Promet Stanje	19.461,29 0,00
Konačno stanje :					37.055,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	56.516,40	Privremeno stanje	37.055,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	19.461,29	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-19.461,29	Raspoloživo stanje	37.055,11

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.10.2017.

Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 078

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 :					37.055,11
09.10.2017.	PARAMONT D.O.O. ZAGREB	1 - rn 069/vp/1-	HR99		
09.10.2017.	HR2924840081107194105	2017	HR99 2017-77097328-7326791884	18.750,00	
Stanje na dan :	09.10.2017.	Broj izvoda	078	Promet	18.750,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					18.305,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	37.055,11	Privremeno stanje	18.305,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	18.750,00	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	-18.750,00	Raspoloživo stanje	18.305,11

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.10.2017.

Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 079

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					18.305,11
13.10.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Povrat pozajmice	HR99 HR99	7.000,00	
13.10.2017.	HR2624020061140297416		2017-78943000-7332478546		
Stanje na dan :	13.10.2017.	Broj izvoda	079	Promet	0,00
				S t a n j e	11.305,11
Konačno stanje :					11.305,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	18.305,11	Privremeno stanje	11.305,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.000,00	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	-7.000,00	Raspoloživo stanje	11.305,11

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.10.2017.

Obračunata naknada -66,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 080

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11.305,11
14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7333391781	66,24	
Stanje na dan :	14.10.2017.	Broj izvoda	080	Promet	0,00
				S t a n j e	11.238,87
Konačno stanje :					11.238,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	11.305,11	Privremeno stanje	11.238,87
Naloga u korist	0	Dugovni promet	66,24	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	-66,24	Raspoloživo stanje	11.238,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
081

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 :					11.238,87
17.10.2017. 17.10.2017.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2017-79873378-7336646740	10.000,00	
17.10.2017. 17.10.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	2 - Rn br 14176- 102-362	HR99 HR99 2017-79827146-7336640795	1.200,00	
Stanje na dan :		17.10.2017.	Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	11.200,00 0,00 38,87
Konačno stanje :					38,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	11.238,87	Privremeno stanje	38,87
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.200,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-11.200,00	Raspoloživo stanje	38,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
082

Datum valute 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 :					38,87
18.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617069131-417185380		2.500,00
18.10.2017.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 18.10.2017.		Broj izvoda 082	Promet Stanje	0,00	2.500,00 2.538,87
Konačno stanje :					2.538,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	38,87	Privremeno stanje	2.538,87
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	2.500,00
		Potražni promet	2.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.500,00	Raspoloživo stanje	38,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 083

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					2.538,87
19.10.2017.	NOVOTEK MONT J.D.O.O. DEŽANOVAC	1 - Pozajmica	HR99	2.500,00	
19.10.2017.	HR4824840081135048186		HR99 2017-80678490-7339131485		
Stanje na dan :	19.10.2017.	Broj izvoda	083	Promet S t a n j e	2.500,00 0,00 38,87
Konačno stanje :					38,87

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.538,87	Privremeno stanje	38,87
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.500,00	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	-2.500,00	Raspoloživo stanje	38,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
084

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 :					38,87
20.10.2017. 20.10.2017.	ULIX D.O.O. MIRAMARSKA CESTA 26 HR/10000 ZAGREB HR8024840081103034021	1 - povrat po odobrenju	HR99 HR00 17-361-006663 2017-81330630-7340722442		131,00
20.10.2017. 20.10.2017.	NOVOTEK MONT J.D.O.O. DEŽANOVAC 166/A HR/43506 DEŽANOVAC HR4824840081135048186	2 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2017-81168446-7340556437		2.500,00
Stanje na dan :		20.10.2017.	Broj izvoda 084	Promet Stanje	0,00 2.631,00 2.669,87
Konačno stanje :					2.669,87

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38,87	Privremeno stanje	2.669,87
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	2.631,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.631,00	Raspoloživo stanje	2.669,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 085

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 :					2.669,87
21.10.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Povrat pozajmice	HR99 HR99	200,00	
21.10.2017.	HR2624020061140297416		2017-81367152-7341629117		
Stanje na dan :	21.10.2017.	Broj izvoda	085	Promet	200,00
				S t a n j e	0,00
					2.469,87
Konačno stanje :					2.469,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.669,87	Privremeno stanje	2.469,87
Naloga u korist	0	Dugovni promet	200,00	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	-200,00	Raspoloživo stanje	2.469,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 086

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 :					2.469,87
23.10.2017. 23.10.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434	1 - rn br 13648 I 13649-710-17	HR99 HR00 13649-710-17 2017-81497902-7342884775	460,00	
23.10.2017. 23.10.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	2 - Mobitel 09 2017+rata 3 24	HR99 HR01 827751562001-171001-6 2017-81497792-7342884772	1.945,23	
Stanje na dan : 23.10.2017.		Broj izvoda	086	Promet S t a n j e	2.405,23 0,00 64,64
Konačno stanje :					64,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.469,87	Privremeno stanje	64,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.405,23	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.405,23	Raspoloživo stanje	64,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
087

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 :					64,64
24.10.2017.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99	150.000,00	
24.10.2017.	HR7223400091110492569		HR99 2017-81977748-7344503074		
24.10.2017.	RADIONICA MOSTOVA	2 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99	45.000,00	
24.10.2017.	D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156		HR99 2017-81977750-7344442045		
24.10.2017.	A.B.I.S. D.O.O. SPLIT	3 - PREDUJAM PO PONUDI 197, 199 i 201	HR99	408.085,00	
24.10.2017.	HR5124840081100273244		HR99 2017-82058104-7344593906		
24.10.2017.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB	4 - plaćanje po cesiji suma Kosovo; ponuda 832, 833 i 840	HR99	18.580,00	
24.10.2017.	HR9524840081105511810		HR99 2017-81977752-7344502199		
24.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99	225.000,00	
24.10.2017.	D.O.O. HR3924020061100814496		HR99 1617070129-417218054		
24.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99	413.900,75	
24.10.2017.	D.O.O. HR3924020061100814496		HR99 1617070243-417220617		
Stanje na dan : 24.10.2017.		Broj izvoda	087	Promet	621.665,00
				S t a n j e	638.900,75
Konačno stanje :					17.300,39

REKAPITULACIJA	
Naloga na teret	4
Naloga u korist	2

Prethodno stanje	64,64	Privremeno stanje	17.300,39
Dugovni promet	621.665,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Potražni promet	638.900,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Rezervirano po nalogu	0,00

Naloga ukupno	6	Ukupni promet	17.235,75	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	17.300,39

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
088

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 :					17.300,39
25.10.2017. 25.10.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	1 - Uplata pologa - volvo	HR99 HR99 2017-82418826-7345678477	338.754,15	
25.10.2017. 25.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617070651-417231576		337.365,00
Stanje na dan :		25.10.2017.	Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	338.754,15 337.365,00 15.911,24
Konačno stanje :					15.911,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	17.300,39	Privremeno stanje	15.911,24
Naloga na teret	1	Dugovni promet	338.754,15	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	337.365,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.389,15	Raspoloživo stanje	15.911,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
089

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					15.911,24
27.10.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Povrat pozajmice7.800, 05-	HR99 HR99	15.000,00	
27.10.2017.	HR2624020061140297416	500, 06-6.700	2017-82945664-7347671338		
Stanje na dan : 27.10.2017.		Broj izvoda 089	Promet Stanje	15.000,00	0,00 911,24
Konačno stanje :					911,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.911,24	Privremeno stanje	911,24
Naloga na teret	1	Dugovni promet	15.000,00	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	-15.000,00	Raspoloživo stanje	911,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2017. 22:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
 POKORNOGA 9
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
 OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
 Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 090

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 :					911,24
30.10.2017. 30.10.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 10 2017	HR99 HR67 73369220751-002-1017 2017-83085160-7349511324	42,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 10 2017	HR99 HR68 1651-73369220751-1017 2017-83085146-7349521835	324,97	
30.10.2017. 30.10.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434	3 - rn br 14271 I 14272-710-17	HR99 HR00 14272-710-17 2017-83150994-7349607013	460,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	DELOITTE D.O.O. ZAGREB HR3823400091110098294	4 - rn 1085 I 1088	HR99 HR00 132622 2017-83150960-7349606997	31.673,90	
30.10.2017. 30.10.2017.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR1923400091110852035	5 - rn 1993 1 1	HR99 HR01 2-1993-3740 2017-83150990-7349605256	480,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	SAMOSTALNI UMJETNIK ROBERTA BRATOVIĆ ZAGREB HR9623400091160380304	6 - rn 12 1 1	HR99 HR99 2017-83150982-7349605253	5.143,57	
30.10.2017. 30.10.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	7 - Kasko_Rata 03 05	HR99 HR01 72427-0132949172 2017-83150974-7349607004	13.465,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	8 - Kasko_Rata 02 05	HR99 HR01 72427-0132949172 2017-83150978-7349607007	5.401,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	9 - 06-8.300, 07- 6700	HR99 HR99 2017-83150952-7349553897	15.000,00	
30.10.2017. 30.10.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	10 - Plaćanje rn 520306635, 520306468	HR99 HR99 2017-83150964-7349605248	9.968,25	
30.10.2017. 30.10.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	11 - Plaćanje 5., 6. I 7. rate po Ugovoru o buy-backu 05 17	HR99 HR99 2017-83150972-7349605251	266.986,56	
30.10.2017. 30.10.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7024840081100564484	12 - Plaćanje 1., 2. I 3. rate po Ugovoru o buy-backu 07 17	HR99 HR99 2017-83150968-7349607001	491.917,30	
30.10.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB		HR99		

30.10.2017.	HR5624840081107104961	13 - rn 965-01-1	HR99 2017-83150986-7349607010	897,50	
30.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	14 - PRODAJA	HR99		
30.10.2017.	D.O.O.	DEVIZA	HR99	863.190,00	
	HR3924020061100814496		1617071470-417259083		
Stanje na dan :		30.10.2017.	Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	841.760,05 863.190,00
Konačno stanje :					22.341,19
					22.341,19

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	911,24	Privremeno stanje	22.341,19
Naloga na teret	13	Dugovni promet	841.760,05	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	863.190,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	21.429,95	Raspoloživo stanje	22.341,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2017. 22:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.10.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 091

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 :					22.341,19
31.10.2017. 31.10.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	1 - Uplata pologa i 1. rate Sennebogen; 613R i 633R	HR99 HR99 2017-83540884-7351071957	336.117,60	
31.10.2017. 31.10.2017.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB HR9524840081105511810	2 - plaćanje po cesiji suma Kosovo; ponuda 788	HR99 HR99 2017-83540882-7351072934	6.700,00	
31.10.2017. 31.10.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617071945-417273525		345.460,00
Stanje na dan :		31.10.2017.	Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	342.817,60 345.460,00 24.983,59
Konačno stanje :					24.983,59

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	22.341,19	Privremeno stanje	24.983,59
Naloga u korist	1	Dugovni promet	342.817,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	345.460,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	2.642,40	Raspoloživo stanje	24.983,59

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.10.2017.

Obračunata naknada -99,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2017. 18:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
092

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					24.983,59
02.11.2017.	A.B.I.S. D.O.O. SPLIT	1 - PREDUJAM PO	HR99		
02.11.2017.	HR5124840081100273244	PONUĐI 205	HR99 2017-83915938-7357141474	13.328,75	
Stanje na dan :	02.11.2017.	Broj izvoda	092	Promet S t a n j e	13.328,75 0,00 11.654,84
Konačno stanje :					11.654,84

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.983,59	Privremeno stanje	11.654,84
Naloga na teret	1	Dugovni promet	13.328,75	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-13.328,75	Raspoloživo stanje	11.654,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2017.
Obračunata naknada -99,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2017. 18:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 093

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 :					11.654,84
07.11.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	1 - rn br 13382-710-17	HR99 HR00 13382-710-17 2017-85080848-7362008901	230,00	
07.11.2017.	HR7923300031100002434				
07.11.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	2 - Rn br 15212-102-362	HR99 HR99 2017-85080890-7362008904	1.100,00	
07.11.2017.	HR8024840081103034021				
Stanje na dan :		07.11.2017.	Broj izvoda 093	Promet Stanje	1.330,00 0,00
					10.324,84
Konačno stanje :					10.324,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	11.654,84	Privremeno stanje	10.324,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.330,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.330,00	Raspoloživo stanje	10.324,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.11.2017.

Obračunata naknada -99,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2017. 18:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 094

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 :					10.324,84
10.11.2017.	FEUD D.O.O. ZAGREB		HR99		
10.11.2017.	HR5824840081106212331	1 - Pozajmica	HR99 2017-86219806-7365502030	10.000,00	
Stanje na dan :	10.11.2017.	Broj izvoda	094	Promet	10.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					324,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.324,84	Privremeno stanje	324,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	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	-10.000,00	Raspoloživo stanje	324,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.11.2017.

Obračunata naknada -99,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2017. 19:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 095

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 :					324,84
13.11.2017.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1 - PDV	HR99	375.903,39	
13.11.2017.	HR7024840081100564484		HR99 2017-86962756-7368433551		
13.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - povrtav pdv 09/17	HR68 1201-73369220751		404.835,41
13.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160		HR99 2017-86950134-7368380005		
Stanje na dan :		Broj izvoda	095	Promet	375.903,39
13.11.2017.				S t a n j e	404.835,41
Konačno stanje :					29.256,86

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	324,84	Privremeno stanje	29.256,86
Naloga u korist	1	Dugovni promet	375.903,39	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	404.835,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	28.932,02	Raspoloživo stanje	29.256,86

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.11.2017.

Obračunata naknada -99,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2017. 19:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 096

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 :					29.256,86
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369892489	99,25	
14.11.2017.	HR9524020061031262160				
14.11.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	2 - rn br 439,444,449,452 i 455	HR99 HR00 15455-710-17 2017-87221586-7369936106	1.150,00	
14.11.2017.	HR7923300031100002434				
14.11.2017.	Slavica Grkeš	3 -	HR99 HR99	12.060,00	
14.11.2017.	HR6324840083200968563	Pozajmica_cesija_A.T.	2017-87221418-7369935196		
Stanje na dan :	14.11.2017.	Broj izvoda	096	Promet	13.309,25
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					15.947,61

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	29.256,86	Privremeno stanje	15.947,61
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13.309,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-13.309,25	Raspoloživo stanje	15.947,61

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2017. 19:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
097

Datum valute 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 :					15.947,61
15.11.2017.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2017-87980880-7371649097	55.000,00	
15.11.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617075896-417452113		75.200,00
Stanje na dan : 15.11.2017.		Broj izvoda 097	Promet Stanje	55.000,00	75.200,00
Konačno stanje :					36.147,61

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	15.947,61	Privremeno stanje	36.147,61
Naloga u korist	1	Dugovni promet	55.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	75.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	20.200,00	Raspoloživo stanje	36.147,61

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 098

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 :					36.147,61
17.11.2017.	DELOITTE D.O.O. ZAGREB	1 - rn 1085 I 1088-	HR99		
17.11.2017.	HR3823400091110098294	razlika	HR00 132622 2017-88843528-7374171997	7.918,47	
17.11.2017.	STROJOPROMET-ZAGREB	2 - Predračun 17	HR99		
17.11.2017.	D.O.O. ŠENKOVEC	239506	HR99 2017-88843516-7374171994	15.360,00	
17.11.2017.	HR4323600001101329739				
17.11.2017.	VELEBIT-PROMET D.O.O. DUGO SELO	3 - predračun 17-	HR99		
17.11.2017.	HR1623600001101352147	2668-1	HR99 2017-88843520-7374171995	54.642,00	
17.11.2017.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	4 - rn	HR99		
17.11.2017.	HR5123600001101352681	229,230,231,232,233 i 240	HR99 2017-88843530-7374172403	6.006,15	
17.11.2017.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI	5 - Uplata 1. rate	HR99		
17.11.2017.	HRVATSKA D.O ZAGREB	Sennebogen; 5500R	HR99 2017-88843518-7374172400	183.844,00	
17.11.2017.	HR2623600001101665471				
17.11.2017.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ANDREIS &	6 - Plaćanje rn 241	HR99		
17.11.2017.	PARTNERI D.O ZAGREB	pp1 1	HR99 2017-88843524-7374171996	16.875,00	
17.11.2017.	HR7423600001102118082				
17.11.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	7 - Mobitel 10	HR99		
17.11.2017.	POSTPAID ZAGREB	2017+rata 4 24	HR01 827751562001-171101-2 2017-88843522-7374172401	891,10	
17.11.2017.	HR6023600001500200999				
17.11.2017.	A.B.I.S. D.O.O. SPLIT	8 - Predračun za	HR99		
17.11.2017.	HR5124840081100273244	filtere BG18H i BG24H	HR99 2017-88843514-7374172399	11.348,62	
17.11.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB	9 - Plaćanje rn 522	HR99		
17.11.2017.	HR8924840081101765196		HR00 479-522-10 2017-88849096-7374188352	1.250,00	
17.11.2017.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB	10 - plaćanje po	HR99		
17.11.2017.	HR9524840081105511810	cesiji suma Kosovo; ponuda 2017918	HR99 2017-88843512-7374171993	2.293,40	
17.11.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB	11 - rn 1085-01-1	HR99		
17.11.2017.	HR5624840081107104961		HR99 2017-88843526-7374172402	897,50	
17.11.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	12 - PRODAJA	HR99		
17.11.2017.	D.O.O.	DEVIZA	HR99		301.600,00
17.11.2017.	HR3924020061100814496		1617076546-417477660		
Stanje na dan :		17.11.2017.	Broj izvoda 098	Promet	301.326,24 301.600,00

	S t a n j e	36.421,37
Konačno stanje :		36.421,37

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	36.147,61	Privremeno stanje	36.421,37
Naloga na teret	11	Dugovni promet	301.326,24	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	301.600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	273,76	Raspoloživo stanje	36.421,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

HRK
099

Datum valute 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 :					36.421,37
21.11.2017. 21.11.2017.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2017-89983168-7378582395	56.250,00	
21.11.2017. 21.11.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617077270-417502326		21.042,00
Stanje na dan : 21.11.2017.		Broj izvoda 099	Promet Stanje	56.250,00	21.042,00 1.213,37
Konačno stanje :					1.213,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	36.421,37	Privremeno stanje	1.213,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	56.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	21.042,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-35.208,00	Raspoloživo stanje	1.213,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 100

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 :					1.213,37
24.11.2017.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema	HR99		
24.11.2017.	HR8123600003219521741	Ugovoru o Pozajmici	HR00 02-01-2016 2017-90801760-7381583830	2.000,00	
24.11.2017.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	2 - Rn	HR99		
24.11.2017.	VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416		HR99 2017-90801762-7381546643	15.000,00	
24.11.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	3 - PRODAJA	HR99		
24.11.2017.	D.O.O. HR3924020061100814496	DEVIZA	HR99 1617078011-417523889		18.800,00
Stanje na dan :		Broj izvoda	100	Promet	17.000,00
				S t a n j e	18.800,00
Konačno stanje :					3.013,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.213,37	Privremeno stanje	3.013,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	17.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	1.800,00	Raspoloživo stanje	3.013,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 101

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					3.013,37
29.11.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 15760-	HR99		
29.11.2017.	HR8024840081103034021	102-362	HR99 2017-91812738-7386157929	2.586,00	
Stanje na dan :	29.11.2017.	Broj izvoda	101	Promet	2.586,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					427,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.013,37	Privremeno stanje	427,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.586,00	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	-2.586,00	Raspoloživo stanje	427,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.11.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 102

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 :					427,37
30.11.2017. 30.11.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 09/2017	HR99 HR67 73369220751-002-0917 2017-92113742-7387256026	42,00	
30.11.2017. 30.11.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 09/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-0917 2017-92113740-7387256179	324,97	
30.11.2017. 30.11.2017.	EUROKRAN D.O.O. DONJA BISTRA HR5125000091101143239	3 - plaćanje računa	HR99 HR99 2017-92113738-7387256025	50.000,00	
30.11.2017. 30.11.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617079380-417567341		50.500,00
Stanje na dan :		30.11.2017.	Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	50.366,97 50.500,00 560,40
Konačno stanje :					560,40

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	427,37	Privremeno stanje	560,40
Naloga u korist	1	Dugovni promet	50.366,97	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	50.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	133,03	Raspoloživo stanje	560,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.11.2017.

Obračunata naknada -79,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.12.2017. 11:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.12.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
103

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 :					560,40
06.12.2017. 06.12.2017.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434	1 - rn br 16936- 17006	HR99 HR00 15455-710-17 2017-93651248-7397727928	4.370,00	
06.12.2017. 06.12.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	2 - Rn br 16435- 102-362	HR99 HR99 2017-93651246-7397730505	1.909,00	
06.12.2017. 06.12.2017.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB HR9524840081105511810	3 - plaćanje po cesiji suma Kosovo; rn 527-1-1	HR99 HR99 2017-93651244-7397727927	20.280,00	
06.12.2017. 06.12.2017.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617081086-417619259		30.106,65
Stanje na dan : 06.12.2017.		Broj izvoda 103	Promet Stanje	26.559,00	30.106,65 4.108,05
Konačno stanje :					4.108,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	560,40	Privremeno stanje	4.108,05
Naloga u korist	1	Dugovni promet	26.559,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.106,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	3.547,65	Raspoloživo stanje	4.108,05

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.12.2017.
Obračunata naknada -79,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2018. 13:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 104

Datum valute 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 :					4.108,05
14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7406968287	79,19	
Stanje na dan :	14.12.2017.	Broj izvoda	104	Promet	79,19
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					4.028,86

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.108,05	Privremeno stanje	4.028,86
Naloga na teret	1	Dugovni promet	79,19	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	-79,19	Raspoloživo stanje	4.028,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2018. 13:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.12.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
105

Datum valute 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 :					4.028,86
20.12.2017.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn	HR99 HR99		
20.12.2017.	HR5123600001101352681	261,262,263,264,265,295,296,297,298,299	2017-98736728-7414837832	1.399,65	
Stanje na dan :	20.12.2017.	Broj izvoda	105	Promet S t a n j e	1.399,65 0,00 2.629,21
Konačno stanje :					2.629,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.028,86	Privremeno stanje	2.629,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.399,65	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	-1.399,65	Raspoloživo stanje	2.629,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2018. 13:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.12.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
106

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 :					2.629,21
22.12.2017. PARAMONT D.O.O.			HR99		
22.12.2017. HR3924020061100814496	1 - poz		HR99 7417783665	10.000,00	
	ZAGREBŠPED D.O.O.		HR99		
22.12.2017. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT.	2 -		HR00 17729-710-17	2.070,00	
22.12.2017. I ZAGREB	16299,16306,16554,16556,16565,17512,17727,17728,17729		2017-99654922-7417761081		
	HR7923300031100002434				
			HR99		
22.12.2017. DELOITTE D.O.O. ZAGREB			HR00		
22.12.2017. HR3823400091110098294	3 - rn 1474, 1718		132622 2017-99707490-7417816485	13.341,56	
	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.		HR99		
22.12.2017. HR3924020061100814496	4 - PRODAJA DEVIZA		HR99 1617085865-417847110	29.892,53	
Stanje na dan : 22.12.2017.				Broj izvoda	106
				Promet S t a n j e	25.411,56 29.892,53 7.110,18
Konačno stanje :					7.110,18

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	2.629,21	Privremeno stanje	7.110,18
Naloga u korist	1	Dugovni promet	25.411,56	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	29.892,53	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	4.480,97	Raspoloživo stanje	7.110,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2018. 13:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.12.2017.

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

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
POKORNOGA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 107

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 :					7.110,18
29.12.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - Članarina 12/2017	HR99 HR67 73369220751-002-1217 2017-96166597-7423958067	42,00	
29.12.2017.	HR8510010051700052620				
29.12.2017.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	2 - Akontacija 12/2017	HR99 HR68 1651-73369220751-1217 2017-96166601-7423956787	324,97	
29.12.2017.	HR5510010051713316067				
29.12.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	3 - Mobitel 11 2017+rata 5 24	HR99 HR01 827751562001-171201-9 2017-96185685-7423981788	1.683,89	
29.12.2017.	HR6023600001500200999				
29.12.2017.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB	4 - Plaćanje rn	HR99 HR00 479-522-10 2017-96185677-7423962125	1.250,00	
29.12.2017.	HR8924840081101765196				
29.12.2017.	ULIX D.O.O. ZAGREB	5 - Rn br 16747- 102-362	HR99 HR99 2017-96166593-7423958066	2.083,00	
29.12.2017.	HR8024840081103034021				
29.12.2017.	DATABOX D.O.O. ZAGREB	6 - rn 1204-01-1	HR99 HR99 2017-96185673-7423981786	897,50	
29.12.2017.	HR5624840081107104961				
Stanje na dan :		29.12.2017.	Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	6.281,36
					0,00
					828,82
Konačno stanje :					828,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	7.110,18	Privremeno stanje	828,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.281,36	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-6.281,36	Raspoloživo stanje	828,82