

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:14
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: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 0,00 |
| 10.02.2017. 10.02.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZAGREB HR1923400091110803826 | 1 - INTERNIO PREBACIVANJE SREDSTAVA | HR99 HR99 4650000381-414804961 | | 31.540,00 |
| 10.02.2017. 10.02.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4650000381-414804961 | 38,10 | |
| Stanje na dan : | | 10.02.2017. | Broj izvoda 001 | Promet S t a n j e | 38,10 31.540,00 31.501,90 |
| Konačno stanje : | | | | | 31.501,90 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 31.501,90 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 38,10 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 31.540,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 31.501,90 | Raspoloživo stanje | 31.501,90 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:14
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: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 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 : | | | | | 31.501,90 | |
| 13.02.2017. 13.02.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150025260-414817870 | 15,22 | | |
| 13.02.2017. 13.02.2017. | AVIE-APOTHEKE IM MEDIO CENTER 58675 Hemer DE73120300001013041114 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150025260-414817870 | 12.600,00 | | |
| 13.02.2017. 13.02.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617008221-414818190 | 18.750,00 | | |
| Stanje na dan : 13.02.2017. | | Broj izvoda | 002 | Promet S t a n j e | 31.365,22 | 0,00 136,68 |
| Konačno stanje : | | | | | 136,68 | |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 31.501,90 | Privremeno stanje | 136,68 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 31.365,22 | 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 | -31.365,22 | Raspoloživo stanje | 136,68 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 136,68 |
| 14.03.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | 1 - Naplata naknade | HR99 | 20,59 | |
| 14.03.2017. | HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 | | |
| Stanje na dan : | | 14.03.2017. | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 20,59 0,00 116,09 |
| Konačno stanje : | | | | | 116,09 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|--------------------------|---------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 136,68 | Privremeno stanje | 116,09 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 20,59 | 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 | -20,59 | Raspoloživo stanje | 116,09 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.03.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 116,09 |
| 31.03.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O | | | | |
| 31.03.2017. | ZA EMISHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 | 1 - PRILJEV, SUMA | HR99 | | |
| | ENTRA | ENGINEERING | HR99 | | 174.975,00 |
| | XK051501090003837490 | | 4150066676-415223574 | | |
| 31.03.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | | HR99 | | |
| 31.03.2017. | d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA | HR99 | 352,24 | |
| | HR9524020061031262160 | NAKNADE | 4150066676-415223574 | | |
| Stanje na dan : | | 31.03.2017. | Broj izvoda | 004 | Promet |
| | | | | | S t a n j e |
| | | | | 352,24 | 174.975,00 |
| | | | | | 174.738,85 |
| Konačno stanje : | | | | | 174.738,85 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 116,09 | Privremeno stanje | 174.738,85 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 352,24 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 174.975,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 174.622,76 | Raspoloživo stanje | 174.738,85 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:15
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 174.738,85 |
| 03.04.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 03.04.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617019496-415227720 | 170.000,00 | |
| Stanje na dan : | 03.04.2017. | Broj izvoda | 005 | Promet | 170.000,00 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 4.738,85 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 174.738,85 | Privremeno stanje | 4.738,85 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 170.000,00 | 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 | -170.000,00 | Raspoloživo stanje | 4.738,85 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2017. 02:15
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 4.738,85 |
| 04.04.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. | 1 - KUPNJA DEVIZA | HR99 | | |
| 04.04.2017. | HR3924020061100814496 | | HR99 1617020031-415242290 | | 1.261,15 |
| 04.04.2017. | TLW L.L.C Prishtina | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 | | |
| 04.04.2017. | XK051501150001156892 | | HR99 3150061502-415242354 | 6.000,00 | |
| Stanje na dan : | 04.04.2017. | Broj izvoda | 006 | Promet S t a n j e | 6.000,00 1.261,15 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | | Prethodno stanje | 4.738,85 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 6.000,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 1.261,15 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -4.738,85 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.05.2017. 21:12
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 0,00 |
| 22.05.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 1 - PRILJEV, | HR99 | | |
| 22.05.2017. | SI56045150000573196 | GRADIS, BP MARIBO | HR99 4150109633-415704924 | | 19.935,23 |
| 22.05.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 2 - NAPLATA | HR99 | | |
| 22.05.2017. | d.d. RIJEKA | NAKNADE | HR99 4150109633-415704924 | 24,08 | |
| | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : | | 22.05.2017. | Broj izvoda 007 | Promet S t a n j e | 24,08 19.935,23 19.911,15 |
| Konačno stanje : | | | | | 19.911,15 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 19.911,15 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 24,08 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 19.935,23 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 19.911,15 | Raspoloživo stanje | 19.911,15 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:20
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 008

| 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 : | | | | | 19.911,15 |
| 23.05.2017. 23.05.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. 2000 MARIBOR, SI SI56045150000573196 | 1 - PRILJEV, GRADIS, BP MARIBO | HR99 HR99 4150109989-415708906 | | 51.466,78 |
| 23.05.2017. 23.05.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150109989-415708906 | 103,63 | |
| Stanje na dan : 23.05.2017. | | Broj izvoda | 008 | Promet S t a n j e | 103,63 51.466,78 71.274,30 |
| Konačno stanje : | | | | | 71.274,30 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 19.911,15 | Privremeno stanje | 71.274,30 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 103,63 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 51.466,78 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 51.363,15 | Raspoloživo stanje | 71.274,30 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:21
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 71.274,30 |
| 24.05.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 24.05.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617032331-415720375 | 71.274,30 | |
| Stanje na dan : | 24.05.2017. | Broj izvoda | 009 | Promet S t a n j e | 71.274,30 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 71.274,30 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 71.274,30 | 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 | -71.274,30 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:21
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 0,00 |
| 26.05.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - PRILJEV, SUMA ENGINEERING | HR99 HR99 4150114425-415741372 | | 24.985,00 |
| 26.05.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150114425-415741372 | 50,31 |
| Stanje na dan : 26.05.2017. | | Broj izvoda | 010 | Promet S t a n j e | 50,31 24.985,00 24.934,69 |
| Konačno stanje : | | | | | 24.934,69 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 24.934,69 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 50,31 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 24.985,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 24.934,69 | Raspoloživo stanje | 24.934,69 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2017. 23:22
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 011

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
| Početno stanje : | | | | | 24.934,69 |
| 30.05.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 30.05.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617033655-415754405 | 12.000,00 | |
| Stanje na dan : | 30.05.2017. | Broj izvoda | 011 | Promet | 12.000,00 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 12.934,69 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 24.934,69 | Privremeno stanje | 12.934,69 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 12.000,00 | 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 | -12.000,00 | Raspoloživo stanje | 12.934,69 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2017. 10:35
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: SUMA Engineering platform d.o.o.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 012

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|
| Početno stanje : | | | | | 12.934,69 |
| 31.05.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 1 - NAPLATA | HR99 | | |
| 31.05.2017. | HR9524020061031262160 | NAKNADE | HR99 3150104730-415769190 | 7,60 | |
| 31.05.2017. | AVIE-APOTHEKE IM MEDIO CENTER 58675 Hemer | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 | | |
| 31.05.2017. | DE73120300001013041114 | | HR99 3150104730-415769190 | 6.291,14 | |
| Stanje na dan : | | 31.05.2017. | Broj izvoda | 012 | Promet |
| | | | | | S t a n j e |
| | | | | 6.298,74 | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 6.635,95 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 12.934,69 | Privremeno stanje | 6.635,95 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 6.298,74 | 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 | -6.298,74 | Raspoloživo stanje | 6.635,95 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja. Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2017. 12:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 6.635,95 |
| 13.06.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 1 - PRILJEV, | HR99 | | |
| 13.06.2017. | SI56045150000573196 | GRADIS, BP MARIBO | HR99 4150131472-415917805 | | 5.700,00 |
| 13.06.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 2 - NAPLATA | HR99 | | |
| 13.06.2017. | d.d. RIJEKA | NAKNADE | HR99 4150131472-415917805 | 6,80 | |
| Stanje na dan : 13.06.2017. | | | | 6,80 | 5.700,00 |
| Broj izvoda 013 | | | | Promet S t a n j e | 12.329,15 |
| Konačno stanje : | | | | | 12.329,15 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 6.635,95 | Privremeno stanje | 12.329,15 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 6,80 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 5.700,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 5.693,20 | Raspoloživo stanje | 12.329,15 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2017. 12:57
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 014

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|
| Početno stanje : | | | | | 12.329,15 |
| 14.06.2017. | TLW L.L.C Prishtina | 1 - POKRIĆE ZA | HR99 | | |
| 14.06.2017. | XK051501150001156892 | DEVIZNU DOZNAKU | HR99 3150116296-415931272 | 4.800,00 | |
| 14.06.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. | 2 - PRODAJA | HR99 | | |
| 14.06.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617037915-415935529 | 2.000,00 | |
| Stanje na dan : | | 14.06.2017. | Broj izvoda 014 | Promet S t a n j e | 6.800,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 5.529,15 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 12.329,15 | Privremeno stanje | 5.529,15 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 6.800,00 | 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 | -6.800,00 | Raspoloživo stanje | 5.529,15 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 5.529,15 |
| 28.06.2017. 28.06.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - PRILJEV, SUMA ENGINEERING | HR99 HR99 4150144877-416031732 | | 8.395,00 |
| 28.06.2017. 28.06.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150144877-416031732 | 10,14 | |
| Stanje na dan : 28.06.2017. | | Broj izvoda | 015 | Promet S t a n j e | 10,14 8.395,00 13.914,01 |
| Konačno stanje : | | | | | 13.914,01 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 5.529,15 | Privremeno stanje | 13.914,01 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 10,14 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 8.395,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 8.384,86 | Raspoloživo stanje | 13.914,01 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:03
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 016

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 13.914,01 |
| 30.06.2017. 30.06.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150129290-416059876 | 6,79 | |
| 30.06.2017. 30.06.2017. | ATLAS COPCO FINANCIAL SOLUTIONS AB STOCKHOLM SE215000000005548250167 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150129290-416059876 | 9.220,53 | |
| 30.06.2017. 30.06.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617041641-416061520 | 4.686,69 | |
| Stanje na dan : | | 30.06.2017. | Broj izvoda 016 | Promet S t a n j e | 13.914,01 0,00 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 13.914,01 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 13.914,01 | 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 | -13.914,01 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2017. 17:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.07.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 017

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 0,00 |
| 06.07.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 1 - PRILJEV, | HR99 | | |
| 06.07.2017. | SI56045150000573196 | GRADIS, BP MARIBO | HR99 4150154224-416108333 | | 11.782,38 |
| 06.07.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 2 - NAPLATA | HR99 | | |
| 06.07.2017. | d.d. RIJEKA | NAKNADE | HR99 4150154224-416108333 | 6,79 | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 017 | Promet S t a n j e | 6,79 11.782,38 11.775,59 |
| Konačno stanje : | | | | | 11.775,59 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 11.775,59 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 6,79 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 11.782,38 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 11.775,59 | Raspoloživo stanje | 11.775,59 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2017. 20:30
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 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 : | | | | | 11.775,59 |
| 13.07.2017. 13.07.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150139551-416201043 | 16,32 | |
| 13.07.2017. 13.07.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina XK051501090003837490 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150139551-416201043 | 1.500,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2017. | | Broj izvoda | 018 | Promet | 1.516,32 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| | | | | | 10.259,27 |
| Konačno stanje : | | | | | 10.259,27 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 11.775,59 | Privremeno stanje | 10.259,27 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 1.516,32 | 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 | -1.516,32 | Raspoloživo stanje | 10.259,27 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2017. 20:30
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 019

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 10.259,27 |
| 14.07.2017. 14.07.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150140634-416220919 | 6,80 | |
| 14.07.2017. 14.07.2017. | TLW L.L.C Prishtina XK051501150001156892 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150140634-416220919 | 4.400,00 | |
| 14.07.2017. 14.07.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 3 - PRILJEV, SUMA ENGINEERING | HR99 HR99 4150162465-416230510 | | 12.990,00 |
| 14.07.2017. 14.07.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 4 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150162465-416230510 | 15,69 | |
| 14.07.2017. 14.07.2017. | SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496 | 5 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617045477-416236786 | 18.826,78 | |
| Stanje na dan : 14.07.2017. | | Broj izvoda | 019 | Promet S t a n j e | 23.249,27 12.990,00 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|------|
| Naloga na teret | 4 | Prethodno stanje | 10.259,27 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 23.249,27 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 12.990,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 5 | Ukupni promet | -10.259,27 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:38
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 0,00 |
| 01.08.2017. 01.08.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - .ADVANCE PAYMENT | HR99 HR99 4150179218-416387695 | | 3.795,00 |
| 01.08.2017. 01.08.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150179218-416387695 | 6,80 | |
| Stanje na dan : 01.08.2017. | | Broj izvoda | 020 | Promet S t a n j e | 6,80 3.795,00 3.788,20 |
| Konačno stanje : | | | | | 3.788,20 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 3.788,20 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 6,80 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 3.795,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 3.788,20 | Raspoloživo stanje | 3.788,20 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:38
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 021

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 3.788,20 |
| 02.08.2017. 02.08.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 1 - KUPNJA DEVIZA | HR99 HR99 1617050073-416394084 | | 5.381,78 |
| 02.08.2017. 02.08.2017. | ATLAS COPCO FINANCIAL SOLUTIONS AB STOCKHOLM SE215000000005548250167 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150155726-416394086 | 9.169,98 | |
| Stanje na dan : | | 02.08.2017. | Broj izvoda 021 | Promet S t a n j e | 9.169,98 5.381,78 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 3.788,20 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 9.169,98 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 5.381,78 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -3.788,20 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.08.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 022

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 0,00 |
| 03.08.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 1 - PL.RAC. 008-01- | HR99 | | |
| 03.08.2017. | SI56045150000573196 | 2017 | HR99 4150182369-416412896 | | 32.975,82 |
| 03.08.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 2 - NAPLATA | HR99 | | |
| 03.08.2017. | d.d. RIJEKA | NAKNADE | HR99 | 6,80 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4150182369-416412896 | | |
| Stanje na dan : | | 03.08.2017. | Broj izvoda 022 | Promet S t a n j e | 6,80 32.975,82 32.969,02 |
| Konačno stanje : | | | | | 32.969,02 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 32.969,02 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 6,80 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 32.975,82 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 32.969,02 | Raspoloživo stanje | 32.969,02 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.08.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 023

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 32.969,02 |
| 04.08.2017. 04.08.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150157961-416416283 | 9,42 | |
| 04.08.2017. 04.08.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina XK051501090003837490 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150157961-416416283 | 7.800,00 | |
| Stanje na dan : 04.08.2017. | | Broj izvoda | 023 | Promet S t a n j e | 7.809,42 0,00 25.159,60 |
| Konačno stanje : | | | | | 25.159,60 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 32.969,02 | Privremeno stanje | 25.159,60 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 7.809,42 | 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 | -7.809,42 | Raspoloživo stanje | 25.159,60 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:39
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 024

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
| Početno stanje : | | | | | 25.159,60 |
| 07.08.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 07.08.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617051149-416429290 | 15.000,00 | |
| Stanje na dan : | 07.08.2017. | Broj izvoda | 024 | Promet | 15.000,00 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 10.159,60 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 25.159,60 | Privremeno stanje | 10.159,60 |
| 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 | 10.159,60 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.08.2017. 10:37
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 025

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
| Početno stanje : | | | | | 10.159,60 |
| 08.08.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 08.08.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617051550-416442257 | 10.159,60 | |
| Stanje na dan : | 08.08.2017. | Broj izvoda | 025 | Promet | 10.159,60 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 10.159,60 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 10.159,60 | 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 | -10.159,60 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.09.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 026

| 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 |
| 07.09.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O | 1 - .ADVANCE PAYMENT | HR99 | | |
| 07.09.2017. | ZA EMISHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | | HR99 4150211858-416734700 | | 14.990,00 |
| 07.09.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 | | |
| 07.09.2017. | HR9524020061031262160 | | HR99 4150211858-416734700 | 18,11 | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 026 | Promet | 18,11 |
| | | | | S t a n j e | 14.990,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 14.971,89 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 14.971,89 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 18,11 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 14.990,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 14.971,89 | Raspoloživo stanje | 14.971,89 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:22
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 027

| 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 : | | | | | 14.971,89 |
| 08.09.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 08.09.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617058871-416750851 | 14.971,89 | |
| Stanje na dan : | 08.09.2017. | Broj izvoda | 027 | Promet | 14.971,89 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 14.971,89 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 14.971,89 | 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 | -14.971,89 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:22
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 028

| 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 : | | | | | 0,00 |
| 15.09.2017. 15.09.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - .ADVANCE PAYMENT | HR99 HR99 4150218923-416871885 | | 31.980,00 |
| 15.09.2017. 15.09.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150218923-416871885 | 33,62 | |
| 15.09.2017. 15.09.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617060857-416872501 | 3.765,97 | |
| Stanje na dan : 15.09.2017. | | Broj izvoda | 028 | Promet S t a n j e | 3.799,59 31.980,00 28.180,41 |
| Konačno stanje : | | | | | 28.180,41 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 28.180,41 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 3.799,59 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 31.980,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 3 | Ukupni promet | 28.180,41 | Raspoloživo stanje | 28.180,41 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2017. 20:23
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 029

| 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 : | | | | | 28.180,41 |
| 18.09.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 18.09.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617060952-416877007 | 28.180,41 | |
| Stanje na dan : | 18.09.2017. | Broj izvoda | 029 | Promet | 28.180,41 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 28.180,41 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 28.180,41 | 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 | -28.180,41 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:52
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 030

| 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 |
| 02.10.2017. 02.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - .ADVANCE PAYMENT | HR99 HR99 4150230980-416992552 | | 19.990,00 |
| 02.10.2017. 02.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150230980-416992552 | 24,17 | |
| Stanje na dan : 02.10.2017. | | Broj izvoda | 030 | Promet S t a n j e | 24,17 19.990,00 19.965,83 |
| Konačno stanje : | | | | | 19.965,83 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 19.965,83 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 24,17 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 19.990,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 19.965,83 | Raspoloživo stanje | 19.965,83 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:52
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 19.965,83 |
| 03.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 03.10.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617064744-416993963 | 19.965,83 | |
| Stanje na dan : | 03.10.2017. | Broj izvoda | 031 | Promet | 19.965,83 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 19.965,83 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 19.965,83 | 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 | -19.965,83 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:51
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 0,00 |
| 04.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O | | | | |
| 04.10.2017. | ZA EMISHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 | 1 - .ADVANCE | HR99 | | |
| | ENTRA | PAYMENT. | HR99 | | 43.975,00 |
| | XK051501090003837490 | | 4150233225-417009269 | | |
| 04.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | | HR99 | | |
| 04.10.2017. | d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA | HR99 | 33,58 | |
| | HR9524020061031262160 | NAKNADE | 4150233225-417009269 | | |
| Stanje na dan : | | 04.10.2017. | Broj izvoda | 032 | Promet |
| | | | | | S t a n j e |
| | | | | 33,58 | 43.975,00 |
| | | | | | 43.941,42 |
| Konačno stanje : | | | | | 43.941,42 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 43.941,42 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 33,58 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 43.975,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 43.941,42 | Raspoloživo stanje | 43.941,42 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:51
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 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 : | | | | | 43.941,42 |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150203640-417009852 | 6,71 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | TLW L.L.C Prishtina XK051501150001156892 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150203640-417009852 | 4.800,00 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 3 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150203642-417009859 | 6,71 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | E.K.TRANS GJILAN XK051507001003794432 | 4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150203642-417009859 | 1.950,00 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 5 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150203643-417009861 | 6,71 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | DR. INGO REHORN Ditscheid DE41577615910474764600 | 6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150203643-417009861 | 7.190,00 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 7 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150204044-417013065 | 6,71 | |
| 05.10.2017. 05.10.2017. | DR. INGO REHORN Ditscheid DE41577615910474764600 | 8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150204044-417013065 | 8.940,00 | |
| Stanje na dan : | | 05.10.2017. | Broj izvoda 033 | Promet S t a n j e | 22.906,84 0,00 21.034,58 |
| Konačno stanje : | | | | | 21.034,58 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 8 | Prethodno stanje | 43.941,42 | Privremeno stanje | 21.034,58 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 22.906,84 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|------------|--------------------|-----------|
| Naloga ukupno | 8 | Ukupni promet | -22.906,84 | Raspoloživo stanje | 21.034,58 |
|---------------|---|---------------|------------|--------------------|-----------|

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.

Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.10.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 034

| 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 : | | | | | 21.034,58 |
| 11.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 1 - NAPLATA | HR99 | | |
| 11.10.2017. | HR9524020061031262160 | NAKNADE | HR99 3150208376-417065668 | 6,71 | |
| 11.10.2017. | METADRILL GMBH WIEN | 2 - POKRIĆE ZA | HR99 | | |
| 11.10.2017. | AT153200000012092706 | DEVIZNU DOZNAKU | HR99 3150208376-417065668 | 3.000,00 | |
| Stanje na dan : | 11.10.2017. | Broj izvoda | 034 | Promet | 3.006,71 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 18.027,87 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 21.034,58 | Privremeno stanje | 18.027,87 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 3.006,71 | 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 | -3.006,71 | Raspoloživo stanje | 18.027,87 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:50
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 035

| 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 : | | | | | 18.027,87 |
| 13.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZAGREB | 1 - .ADVANCE PAYMENT | HR99 HR99 4150240874-417143014 | | 22.985,00 |
| 13.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150240874-417143014 | 27,77 | |
| 13.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 3 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150211094-417143650 | 6,70 | |
| 13.10.2017. | ATLAS COPCO FINANCIAL SOLUTIONS AB STOCKHOLM | 4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150211094-417143650 | 39.118,24 | |
| Stanje na dan : 13.10.2017. | | | | 39.152,71 | 22.985,00 |
| Broj izvoda 035 | | | | Promet Stanje | 1.860,16 |
| Konačno stanje : | | | | | 1.860,16 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 18.027,87 | Privremeno stanje | 1.860,16 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 39.152,71 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 22.985,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 4 | Ukupni promet | -16.167,71 | Raspoloživo stanje | 1.860,16 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja. Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2017. 10:50
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 036

| 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 : | | | | | 1.860,16 |
| 18.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 18.10.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617069131-417185380 | 335,35 | |
| Stanje na dan : | 18.10.2017. | Broj izvoda | 036 | Promet | 335,35 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 1.524,81 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 1.860,16 | Privremeno stanje | 1.524,81 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 335,35 | 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 | -335,35 | Raspoloživo stanje | 1.524,81 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:40
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 037

| 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 : | | | | | 1.524,81 |
| 23.10.2017. | BECHTEL ENKA -GP PRISHTINE KOSOVO | 1 - .PAYM FOR INV014012017 | HR99 HR99 4150247774-417213309 | | 345.050,09 |
| 23.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150247774-417213309 | 33,53 | |
| Stanje na dan : 23.10.2017. Broj izvoda 037 Promet S t a n j e | | | | | 33,53 345.050,09 346.541,37 |
| Konačno stanje : | | | | | 346.541,37 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 1.524,81 | Privremeno stanje | 346.541,37 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 33,53 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 345.050,09 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 345.016,56 | Raspoloživo stanje | 346.541,37 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:40
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | 346.541,37 | |
| 24.10.2017. 24.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150218328-417216321 | 6,71 | |
| 24.10.2017. 24.10.2017. | METADRILL GMBH WIEN AT153200000012092706 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150218328-417216321 | 12.500,00 | |
| 24.10.2017. 24.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617070129-417218054 | 30.000,00 | |
| 24.10.2017. 24.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 4 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617070243-417220617 | 55.150,00 | |
| Stanje na dan : 24.10.2017. | | Broj izvoda | 038 | Promet S t a n j e | 97.656,71 0,00 248.884,66 |
| Konačno stanje : | | | | 248.884,66 | |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|------------|
| Naloga na teret | 4 | Prethodno stanje | 346.541,37 | Privremeno stanje | 248.884,66 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 97.656,71 | 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 | -97.656,71 | Raspoloživo stanje | 248.884,66 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:39
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 039

| 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 : | | 248.884,66 | | | |
| 25.10.2017. 25.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150219589-417224768 | 6,94 | |
| 25.10.2017. 25.10.2017. | SFS INDUSTRIE PRISHTINE XK051701001012903217 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150219589-417224768 | 5.748,18 | |
| 25.10.2017. 25.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617070651-417231576 | 45.000,00 | |
| Stanje na dan : 25.10.2017. | | Broj izvoda | 039 | Promet | 50.755,12 |
| | | | | Stanje | 0,00 |
| Konačno stanje : | | 198.129,54 | | | |
| | | 198.129,54 | | | |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 248.884,66 | Privremeno stanje | 198.129,54 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 50.755,12 | 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 | -50.755,12 | Raspoloživo stanje | 198.129,54 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2017. 09:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.10.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 198.129,54 |
| 26.10.2017. 26.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150220693-417233294 | 12,08 | |
| 26.10.2017. 26.10.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina XK051501090003837490 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150220693-417233294 | 10.000,00 | |
| Stanje na dan : | | 26.10.2017. | Broj izvoda 040 | Promet S t a n j e | 10.012,08 0,00 188.117,46 |
| Konačno stanje : | | | | | 188.117,46 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| | | Prethodno stanje | 198.129,54 | Privremeno stanje | 188.117,46 |
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 10.012,08 | 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 | -10.012,08 | Raspoloživo stanje | 188.117,46 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2017. 22:18
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 041

| 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 : | | | | 188.117,46 | | | |
| 30.10.2017. 30.10.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150223137-417258372 | 6,70 | | | |
| 30.10.2017. 30.10.2017. | TLW L.L.C Prishtina XK051501150001156892 | 2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150223137-417258372 | 4.400,00 | | | |
| 30.10.2017. 30.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617071470-417259083 | 115.000,00 | | | |
| Stanje na dan : | | 30.10.2017. | Broj izvoda | 041 | Promet | 119.406,70 | 0,00 |
| | | | | | | St a n j e | 68.710,76 |
| Konačno stanje : | | | | | | 68.710,76 | |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 188.117,46 | Privremeno stanje | 68.710,76 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 119.406,70 | 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 | -119.406,70 | Raspoloživo stanje | 68.710,76 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2017. 22:17
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 042

| 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 : | | | | | 68.710,76 |
| 31.10.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 31.10.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617071945-417273525 | 46.000,00 | |
| Stanje na dan : | 31.10.2017. | Broj izvoda | 042 | Promet | 0,00 |
| | | | | S t a n j e | 22.710,76 |
| Konačno stanje : | | | | | 22.710,76 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 68.710,76 | Privremeno stanje | 22.710,76 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 46.000,00 | 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 | -46.000,00 | Raspoloživo stanje | 22.710,76 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2017. 18:27
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 043

| 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 : | | | | | 22.710,76 |
| 02.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 1 - NAPLATA | HR99 | | |
| 02.11.2017. | HR9524020061031262160 | NAKNADE | HR99 3150225564-417282435 | 21,74 | |
| 02.11.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina | 2 - POKRIĆE ZA | HR99 | | |
| 02.11.2017. | XK051501090003837490 | DEVIZNU DOZNAKU | HR99 3150225564-417282435 | 18.000,00 | |
| Stanje na dan : | | 02.11.2017. | Broj izvoda 043 | Promet S t a n j e | 18.021,74 |
| | | | | | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 4.689,02 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 22.710,76 | Privremeno stanje | 4.689,02 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 18.021,74 | 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 | -18.021,74 | Raspoloživo stanje | 4.689,02 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2017. 19:49
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:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
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 : | | | | | 4.689,02 |
| 14.11.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 1 - UGOVOR BR | HR99 | | |
| 14.11.2017. | SI56045150000573196 | 1/2016 ANEKS BR. 1 | HR99 4150265580-417435208 | | 5.176,00 |
| 14.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150265580-417435208 | 6,67 | |
| 14.11.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 3 - UGOVOR BR | HR99 | | |
| 14.11.2017. | SI56045150000573196 | 1/2016 ANEKS BR. 1 | HR99 4150265581-417435210 | | 5.253,00 |
| 14.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 4 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150265581-417435210 | 6,67 | |
| 14.11.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. | 5 - 3 SITE SUPPORT | HR99 | | |
| 14.11.2017. | SI56045150000573196 | 4,5,6 35.700 | HR99 4150265627-417435328 | | 17.100,00 |
| 14.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 6 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150265627-417435328 | 6,67 | |
| Stanje na dan : 14.11.2017. | | Broj izvoda 044 | Promet Stanje | 20,01 | 27.529,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 32.198,01 |
| | | | | | 32.198,01 |

| REKAPITULACIJA | |
|-----------------|---|
| Naloga na teret | 3 |
| Naloga u korist | 3 |
| Naloga ukupno | 6 |

| | | | |
|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Prethodno stanje | 4.689,02 | Privremeno stanje | 32.198,01 |
| Dugovni promet | 20,01 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Potražni promet | 27.529,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | FINA-e | |
| Ukupni promet | 27.508,99 | Raspoloživo stanje | 32.198,01 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.

Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.

Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2017. 19:49
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 32.198,01 |
| 15.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 1 - NAPLATA | HR99 | | |
| 15.11.2017. | HR9524020061031262160 | NAKNADE | HR99 3150235697-417440300 | 24,16 | |
| 15.11.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina | 2 - POKRIĆE ZA | HR99 | | |
| 15.11.2017. | XK051501090003837490 | DEVIZNU DOZNAKU | HR99 3150235697-417440300 | 20.000,00 | |
| 15.11.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 3 - PRODAJA | HR99 | | |
| 15.11.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617075896-417452113 | 10.000,00 | |
| Stanje na dan : | 15.11.2017. | Broj izvoda | 045 | Promet | 30.024,16 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 2.173,85 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 32.198,01 | Privremeno stanje | 2.173,85 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 30.024,16 | 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 | -30.024,16 | Raspoloživo stanje | 2.173,85 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.11.2017. 12:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.11.2017.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 2.173,85 |
| 16.11.2017. 16.11.2017. | GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. 2000 MARIBOR, SI SI56045150000573196 | 1 - /INV/B406+B407 PRVA PRIVREMENA SIT UACIJA | HR99 HR99 4150266886-417466642 | | 61.608,91 |
| 16.11.2017. 16.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150266886-417466642 | 33,31 | |
| 16.11.2017. 16.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 3 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150237071-417468482 | 6,66 | |
| 16.11.2017. 16.11.2017. | E.K.TRANS GJILAN XK051507001003794432 | 4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150237071-417468482 | 1.650,00 | |
| Stanje na dan : | | 16.11.2017. | Broj izvoda 046 | Promet S t a n j e | 1.689,97 61.608,91 62.092,79 |
| Konačno stanje : | | | | | 62.092,79 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 2.173,85 | Privremeno stanje | 62.092,79 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 1.689,97 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 61.608,91 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 4 | Ukupni promet | 59.918,94 | Raspoloživo stanje | 62.092,79 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa
platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:59
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 62.092,79 |
| 17.11.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 17.11.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617076546-417477660 | 40.000,00 | |
| Stanje na dan : | 17.11.2017. | Broj izvoda | 047 | Promet | 40.000,00 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 22.092,79 |
| | | | | | 22.092,79 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 62.092,79 | Privremeno stanje | 22.092,79 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -40.000,00 | Raspoloživo stanje | 22.092,79 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:58
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 22.092,79 |
| 21.11.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 21.11.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617077270-417502326 | 2.800,00 | |
| Stanje na dan : | 21.11.2017. | Broj izvoda | 048 | Promet | 0,00 |
| | | | | S t a n j e | 19.292,79 |
| Konačno stanje : | | | | | 19.292,79 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 22.092,79 | Privremeno stanje | 19.292,79 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 2.800,00 | 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 | -2.800,00 | Raspoloživo stanje | 19.292,79 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:58
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 : | | | | | 19.292,79 |
| 24.11.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 24.11.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617078011-417523889 | 2.500,00 | |
| Stanje na dan : | 24.11.2017. | Broj izvoda | 049 | Promet | 0,00 |
| | | | | S t a n j e | 16.792,79 |
| Konačno stanje : | | | | | 16.792,79 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 19.292,79 | Privremeno stanje | 16.792,79 |
| 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 | 16.792,79 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 09:57
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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 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 : | | | | | 16.792,79 |
| 30.11.2017. 30.11.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 1 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617079380-417567341 | 6.742,32 | |
| 30.11.2017. 30.11.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150247938-417567382 | 36,25 | |
| 30.11.2017. 30.11.2017. | SUMA Engineering Platform, Branch Pristina XK051501090003837490 | 3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150247938-417567382 | 6.000,00 | |
| Stanje na dan : | | 30.11.2017. | Broj izvoda 050 | Promet S t a n j e | 12.778,57 0,00 4.014,22 |
| Konačno stanje : | | | | | 4.014,22 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 3 | Prethodno stanje | 16.792,79 | Privremeno stanje | 4.014,22 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 12.778,57 | 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 | -12.778,57 | Raspoloživo stanje | 4.014,22 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.12.2017. 11:41
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 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 : | | | | | 4.014,22 |
| 06.12.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. | 1 - PRODAJA | HR99 | | |
| 06.12.2017. | HR3924020061100814496 | DEVIZA | HR99 1617081086-417619259 | 4.014,22 | |
| Stanje na dan : | 06.12.2017. | Broj izvoda | 051 | Promet | 4.014,22 |
| | | | | S t a n j e | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 4.014,22 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 4.014,22 | 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 | -4.014,22 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2018. 13:54
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 052

| 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 : | | | | | 0,00 |
| 22.12.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490 | 1 - .ADVANCE PAYMENT. | HR99 HR99 4150296292-417847054 | | 3.995,00 |
| 22.12.2017. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4150296292-417847054 | 6,67 | |
| 22.12.2017. | SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496 | 3 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1617085865-417847110 | 3.988,33 | |
| Stanje na dan : 22.12.2017. | | Broj izvoda | 052 | Promet S t a n j e | 3.995,00 3.995,00 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------|------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 3.995,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 3.995,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 3 | Ukupni promet | 0,00 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr