

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2018. 15:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					828,82
04.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
04.01.2018.	HR9524020061031262160	DOSPJELOG DUGA	HR05 260100005-5401973358	828,82	
		5401973358	2018-01026686-7435781100		
Stanje na dan :	04.01.2018.	Broj izvoda	001	Promet	828,82
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	828,82	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	828,82	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-828,82	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.01.2018.  
Obračunata naknada -76,94

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2018. 15:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
002

Datum valute 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
17.01.2018. 17.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024933	HR99 HR05 260100005-5402024933 2018-05208536-7452795201	15.323,57	
17.01.2018. 17.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024976	HR99 HR05 260100005-5402024976 2018-05208538-7452795204	9.660,22	
17.01.2018. 17.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2018-05208542-7452795218	25.434,24	
17.01.2018. 17.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-05208544-7452795219	20.350,62	
17.01.2018. 17.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČICEVA 5 HR1210010051863000160	5 - POVRAT PDV-A 11/2017	HR68 1201-73369220751 HR99 2018-05179104-7452599996		147.151,99
Stanje na dan :		17.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	70.768,65 147.151,99 76.383,34
Konačno stanje :					76.383,34

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	76.383,34
Naloga na teret	4	Dugovni promet	70.768,65	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	147.151,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	76.383,34	Raspoloživo stanje	76.383,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 17.01.2018.  
Obračunata naknada -76,94

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2018. 15:55  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
003

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					76.383,34
18.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
18.01.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7453448031	76,94	
Stanje na dan :	18.01.2018.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	76,94 0,00 76.306,40
Konačno stanje :					76.306,40

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	76.383,34	Privremeno stanje	76.306,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	76,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-76,94	Raspoloživo stanje	76.306,40

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2018. 15:55  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					76.306,40
19.01.2018. 19.01.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-05774428-7454796358	15.000,00	
19.01.2018. 19.01.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	2 - Rn 11-1-18.300, 12-1-16.700	HR99 HR99 2018-05774426-7454796355	15.000,00	
19.01.2018. 19.01.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	3 - Povrat krive uplate	HR99 HR00 99 2018-05781172-7454802751		15.000,00
Stanje na dan : 19.01.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	30.000,00	15.000,00 61.306,40
Konačno stanje :					61.306,40

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	76.306,40	Privremeno stanje	61.306,40
Naloga na teret	2	Dugovni promet	30.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	15.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-15.000,00	Raspoloživo stanje	61.306,40

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2018. 22:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					61.306,40
23.01.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn 277-300-77	HR99		
23.01.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-06283852-7458680953	4.534,80	
23.01.2018.	ULIX D.O.O. ZAGREB	2 - Rn br 17008-102-362	HR99		
23.01.2018.	HR8024840081103034021		HR99 2018-06283830-7458680949	7.976,00	
Stanje na dan : 23.01.2018.		Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	12.510,80 0,00 48.795,60
Konačno stanje :					48.795,60

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	61.306,40	Privremeno stanje	48.795,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	12.510,80	Rezervirano za naplatu	28.304,29
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-12.510,80	Raspoloživo stanje	20.491,31

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2018. 22:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
006

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 :					48.795,60
24.01.2018.	VELEBIT-PROMET D.O.O. DUGO SELO	1 - rn 1847-vp-1	HR99	28.304,29	
24.01.2018.	HR1623600001101352147		HR99 2018-06418769-7459597305		
24.01.2018.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC	2 - rn 61-01-91 - dio	HR99	35.000,00	
24.01.2018.	HR7424840081106663675		HR99 2018-06441741-7459786485		
24.01.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99		148.148,13
24.01.2018.	HR3924020061100814496		HR99 1618005185-418135239		
Stanje na dan : 24.01.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	63.304,29	148.148,13
Konačno stanje :					133.639,44

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	48.795,60	Privremeno stanje	133.639,44
Naloga na teret	2	Dugovni promet	63.304,29	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	148.148,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	84.843,84	Raspoloživo stanje	133.639,44

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2018. 22:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :				133.639,44	
25.01.2018.	SAACKE D.O.O. ZAGREB	1 - račun za avans	HR99	19.062,50	
25.01.2018.	HR0223600001102152649	04.12.2017	HR99 2018-06553613-7460618599		
25.01.2018.	TEMBO D.O.O. GORNJI STUPNIK	2 - ponuda 12-	HR99	5.875,00	
25.01.2018.	HR6424840081100369137	0058332018	HR99 2018-06553532-7460618581		
Stanje na dan : 25.01.2018.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	24.937,50	0,00
Konačno stanje :				108.701,94	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	133.639,44	Privremeno stanje	108.701,94
Naloga na teret	2	Dugovni promet	24.937,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-24.937,50	Raspoloživo stanje	108.701,94

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2018. 15:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
008

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 :				108.701,94	
26.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-06771789-7462060333	13.679,43	
26.01.2018.	HR9524020061031262160				
26.01.2018.	NL. STIVIC M.	2 - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,	HR99 HR99 7461839315- 00000000000000815999		20.350,62
26.01.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 26.01.2018.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	13.679,43	20.350,62
				115.373,13	
Konačno stanje :				115.373,13	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	108.701,94	Privremeno stanje	115.373,13
Naloga u korist	1	Dugovni promet	13.679,43	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	20.350,62	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	6.671,19	Raspoloživo stanje	115.373,13



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2018. 15:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
009

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 :					115.373,13
29.01.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	1 - Mobitel 12	HR99		
29.01.2018.	POSTPAID ZAGREB	2017+rata 6 24	HR01 827751562001-180101-1	1.043,74	
	HR6023600001500200999		2018-06838431-7463656514		
Stanje na dan :	29.01.2018.	Broj izvoda	009	Promet	1.043,74
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					114.329,39
					114.329,39

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	115.373,13	Privremeno stanje	114.329,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.043,74	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.043,74	Raspoloživo stanje	114.329,39

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2018. 15:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
010

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 :				114.329,39	
30.01.2018. 30.01.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-07007437-7464938065	35.000,00	
Stanje na dan : 30.01.2018.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	35.000,00	0,00 79.329,39
Konačno stanje :				79.329,39	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	114.329,39	Privremeno stanje	79.329,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-35.000,00	Raspoloživo stanje	79.329,39

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2018. 15:34  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					79.329,39
31.01.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje racuna	HR99		
31.01.2018.	HR7223400091110492569	115-1-1-dio	HR99 2018-07160625-7466031101	40.000,00	
31.01.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	2 - Uplata prema	HR99		
31.01.2018.	HR8123600003219521741	Ugovoru o Pozajmici	HR00 02-01-2016 2018-07160624-7466031295	8.000,00	
Stanje na dan :		31.01.2018.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	48.000,00 0,00
Konačno stanje :					31.329,39

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	79.329,39	Privremeno stanje	31.329,39
Naloga na teret	2	Dugovni promet	48.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-48.000,00	Raspoloživo stanje	31.329,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.01.2018.  
Obračunata naknada -185,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:43  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
012

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 :					31.329,39
02.02.2018.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	1 -	HR99		
02.02.2018.	HR7923300031100002434	18461,18461,18463,18465	HR00 17729-710-17 2018-07477499-7472225823	920,00	
Stanje na dan :	02.02.2018.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	920,00 0,00 30.409,39
Konačno stanje :					30.409,39

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	31.329,39	Privremeno stanje	30.409,39
Naloga na teret	1	Dugovni promet	920,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-920,00	Raspoloživo stanje	30.409,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2018.  
Obračunata naknada -185,29

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					30.409,39
05.02.2018. 05.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024933	HR99 HR05 260100005-5402024933 2018-07586068-7475549605	374,00	
05.02.2018. 05.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024976	HR99 HR05 260100005-5402024976 2018-07586069-7475549609	374,00	
05.02.2018. 05.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2018-07586070-7475549613	374,00	
05.02.2018. 05.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-07586071-7475549617	374,00	
Stanje na dan : 05.02.2018.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	1.496,00	0,00 28.913,39
Konačno stanje :					28.913,39

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	30.409,39	Privremeno stanje	28.913,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.496,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.496,00	Raspoloživo stanje	28.913,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.02.2018.  
Obračunata naknada -185,29

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.02.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 014

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>28.913,39</b>
07.02.2018.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Rn br 804-102-	HR99		
07.02.2018.	HR8024840081103034021	362	HR99 2018-07992288-7478419032	1.085,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>014</b>	<b>Promet</b>	<b>1.085,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>27.828,39</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	28.913,39	<b>Privremeno stanje</b>	<b>27.828,39</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.085,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.085,00	Raspoloživo stanje	27.828,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.02.2018.

Obračunata naknada -185,29

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					27.828,39
09.02.2018.	DELOITTE D.O.O. ZAGREB	1 - rn 2189	HR99	20.244,65	
09.02.2018.	HR3823400091110098294		HR99 2018-08423884-7480961424		
09.02.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99		74.015,07
09.02.2018.	D.O.O. HR3924020061100814496		HR99 1618009449-418279840		
Stanje na dan : 09.02.2018.		Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	20.244,65
					74.015,07
Konačno stanje :					81.598,81

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	27.828,39	Privremeno stanje	81.598,81
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20.244,65	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	74.015,07	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	53.770,42	Raspoloživo stanje	81.598,81

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.02.2018.  
Obračunata naknada -185,29

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
016

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 :					81.598,81
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7486496838	185,29	
14.02.2018.	HR9524020061031262160				
14.02.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	2 - Kasko_Rata 03 i 04/ 05	HR99 HR01 72427-0144852179 2018-09051466-7486541015	18.866,00	
14.02.2018.	HR9123400091400555110				
14.02.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	3 - Mobitel 01 2018+rata 7 24	HR99 HR01 827751562001-180201-8 2018-09051290-7486540077	1.102,38	
14.02.2018.	HR6023600001500200999				
Stanje na dan : 14.02.2018.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	20.153,67	0,00
Konačno stanje :					61.445,14

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	81.598,81	Privremeno stanje	61.445,14
Naloga na teret	3	Dugovni promet	20.153,67	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-20.153,67	Raspoloživo stanje	61.445,14



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:47  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
017

Datum valute 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 :					61.445,14
23.02.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-10748885-7497245159	10.000,00	
23.02.2018.	HR8123600003219521741				
23.02.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR	2 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-10806785-7497340537	104.129,00	
23.02.2018.	HR0424020061100814156				
23.02.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	3 - Pl.rn	HR99 HR99 2018-10749008-7497157552	15.000,00	
23.02.2018.	HR2624020061140297416				
23.02.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618012781-418449168		222.699,73
23.02.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 23.02.2018.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	129.129,00	222.699,73
Konačno stanje :					155.015,87

REKAPITULACIJA	
Naloga na teret	3
Naloga u korist	1
Naloga ukupno	4

Prethodno stanje	61.445,14	Privremeno stanje	155.015,87
Dugovni promet	129.129,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Potražni promet	222.699,73	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Ukupni promet	93.570,73	Raspoloživo stanje	155.015,87

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:47  
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.02.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				155.015,87	
26.02.2018. 26.02.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 01 i 02/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0218 2018-10922156-7499241964	84,00	
26.02.2018. 26.02.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 01 i 02/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0218 2018-10922170-7499248191	649,94	
26.02.2018. 26.02.2018.	I.N.M. D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	3 - Plaćanje rn	HR99 HR00 479-2-10 2018-10922196-7499248196	4.250,00	
26.02.2018. 26.02.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB HR9124880011100132642	4 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-10922144-7499241961	89.100,00	
Stanje na dan : 26.02.2018.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	94.083,94	0,00 60.931,93
Konačno stanje :				60.931,93	

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	155.015,87	Privremeno stanje	60.931,93
Naloga na teret	4	Dugovni promet	94.083,94	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-94.083,94	Raspoloživo stanje	60.931,93

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:48  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 019

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>60.931,93</b>
28.02.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema	HR99		
28.02.2018.	HR8123600003219521741	Ugovoru o Pozajmici	HR00 02-01-2016 2018-11411704-7501940507	10.000,00	
28.02.2018.	MATOŠ MLADEN JAVNI		HR99		
28.02.2018.	BILJEŽNIK ZAGREB	2 - rn br 132/vp/1	HR00 132-2018 2018-11411703-7501912515	1.277,50	
28.02.2018.	HR4724020061150011588				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet</b>	<b>11.277,50</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>49.654,43</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>49.654,43</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	60.931,93	<b>Privremeno stanje</b>	<b>49.654,43</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.277,50	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	-11.277,50	Raspoloživo stanje	49.654,43

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2018.

Obračunata naknada -59,92

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:48  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					49.654,43
01.03.2018.	USLUŽNI OBRT DAJ MI 5, DAVOR BOJKIĆ KARLOVAC	1 - rn br 14/D/5	HR99	12.000,00	
01.03.2018.	HR7124840081103979060		HR01 137-17145-17115 2018-11612156-7506421935		
Stanje na dan :	01.03.2018.	Broj izvoda	020	Promet	12.000,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					37.654,43
					37.654,43

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.654,43	Privremeno stanje	37.654,43
Naloga na teret	1	Dugovni promet	12.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-12.000,00	Raspoloživo stanje	37.654,43

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2018.  
Obračunata naknada -59,92

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2018. 14:16  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
021

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 :					37.654,43
05.03.2018.	TOVERS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZAGREB HR7623800061180000886	1 - Plaćanje ponude br. 61/2018	HR00 00112-61-2018	1.186,00	
05.03.2018.			HR00 00112-61-2018 2018-11855447-7511466548		
Stanje na dan :		05.03.2018.	Broj izvoda	021	Promet
					Stanje
				1.186,00	0,00
Konačno stanje :					36.468,43

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	37.654,43	Privremeno stanje	36.468,43
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.186,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.186,00	Raspoloživo stanje	36.468,43

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.03.2018.  
Obračunata naknada -59,92

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2018. 14:16  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					36.468,43
13.03.2018.	TOVERS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	1 - Plaćanje ponude br. 64/2018	HR00 001225-64-2018 HR00 00225-64-2018 2018-13116929-7521175190	716,00	
13.03.2018.	MIHOVIL ŽMAR, PARTICULA, OBRT ZA USLUGE, V ZAGREB	2 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2018-13127795-7521190012	11.145,87	
Stanje na dan : 13.03.2018.				Broj izvoda 022	Promet Stanje 11.861,87 0,00 24.606,56
Konačno stanje :					24.606,56

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	36.468,43	Privremeno stanje	24.606,56
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.861,87	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-11.861,87	Raspoloživo stanje	24.606,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.03.2018.  
Obračunata naknada -59,92

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2018. 14:17  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
023

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					24.606,56
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7522501564	59,92	
Stanje na dan : 14.03.2018.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	59,92	0,00
Konačno stanje :					24.546,64

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.606,56	Privremeno stanje	24.546,64
Naloga na teret	1	Dugovni promet	59,92	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-59,92	Raspoloživo stanje	24.546,64

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2018. 11:03  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.03.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>24.546,64</b>
16.03.2018. 16.03.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 03/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0318 2018-13981094-7525559048	43,00	
16.03.2018. 16.03.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Akontacija 03/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0318 2018-13981095-7525531675	325,97	
16.03.2018. 16.03.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	3 - Mobitel 02 2018+rata 8 24	HR99 HR01 827751562001-180301-4 2018-13981093-7525531670	1.039,21	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>16.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet</b>	<b>1.408,18</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>23.138,46</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.546,64	<b>Privremeno stanje</b>	<b>23.138,46</b>
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.408,18	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.408,18	Raspoloživo stanje	23.138,46



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2018. 11:04  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
025

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 :					23.138,46
19.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	1 - POV.PDV-A 01/2018	HR68 1201-73369220751 HR99		297.190,99
19.03.2018.	HR1210010051863000160		2018-14351033-7528309082		
Stanje na dan : 19.03.2018.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	0,00	297.190,99
Konačno stanje :					320.329,45
					320.329,45

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	23.138,46	Privremeno stanje	320.329,45
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	297.190,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	297.190,99	Raspoloživo stanje	320.329,45

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2018. 11:04  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 026

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>320.329,45</b>
21.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - povrat pdv	HR68 1201-73369220751		
21.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	10/2017	HR99		459.976,95
	HR1210010051863000160		2018-14747755-7531257575		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 459.976,95</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>780.306,40</b>
					<b>780.306,40</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	320.329,45	<b>Privremeno stanje</b>	<b>780.306,40</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	459.976,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	459.976,95	Raspoloživo stanje	780.306,40

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2018. 11:04  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :				780.306,40	
22.03.2018.	DELOITTE D.O.O. ZAGREB	1 - rn	HR99		
22.03.2018.	HR3823400091110098294	2487,3421,2848,92	HR99 2018-14861172-7532200915	26.986,44	
22.03.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	2 - Uplata prema	HR99		
22.03.2018.	HR8123600003219521741	Ugovoru o Pozajmici	HR00 02-01-2016 2018-14861174-7532201057	15.000,00	
Stanje na dan : 22.03.2018.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	41.986,44	0,00
Konačno stanje :				738.319,96	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	780.306,40	Privremeno stanje	738.319,96
Naloga na teret	2	Dugovni promet	41.986,44	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-41.986,44	Raspoloživo stanje	738.319,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2018. 11:05  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
028

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					738.319,96
23.03.2018.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI		HR99		
23.03.2018.	HRVATSKA D.O ZAGREB	1 - Plaćanje računa	HR99	500.000,00	
	HR2623600001101665471		2018-15079390-7533498844		
Stanje na dan :	23.03.2018.	Broj izvoda	028	Promet	500.000,00
				Stanje	238.319,96
Konačno stanje :					238.319,96

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	738.319,96	Privremeno stanje	238.319,96
Naloga u korist	0	Dugovni promet	500.000,00	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	-500.000,00	Raspoloživo stanje	238.319,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.03.2018. 07:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.03.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
029

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 :				238.319,96	
27.03.2018.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE	1 - rn	HR99		
27.03.2018.	D.O.O. ZAGREB	2729,2359,3101,	HR99	1.920,00	
	HR1923400091110852035	349	2018-15392777-7536970390		
Stanje na dan :	27.03.2018.	Broj izvoda	029	Promet	1.920,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :				236.399,96	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	238.319,96	Privremeno stanje	236.399,96
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.920,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.920,00	Raspoloživo stanje	236.399,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.03.2018. 07:28  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.03.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 030

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN obrade Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>236.399,96</b>	
29.03.2018.	KAPTOLING D.O.O. KRIŽEVCI	1 - pl rn	HR99	10.000,00	
29.03.2018.	HR6624020061100294866		HR99 2018-15680329-7539088392		
29.03.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	2 - Pl.rn	HR99	15.000,00	
29.03.2018.	VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416		HR99 2018-15680318-7539086897		
29.03.2018.	EUOKRAN D.O.O. DONJA BISTRA	3 - plaćanje računa	HR99	50.000,00	
29.03.2018.	HR5125000091101143239		HR99 2018-15680317-7539119105		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>29.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet</b>	<b>75.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>161.399,96</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>161.399,96</b>	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	236.399,96	<b>Privremeno stanje</b>	<b>161.399,96</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	75.000,00	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	-75.000,00	Raspoloživo stanje	161.399,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2018. 11:18  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.03.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
 Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 031

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>161.399,96</b>
30.03.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	1 - Kasko_Rata 4/05	HR99 HR01 72427-0144852179 2018-15961048-7540569259	5.401,00	
30.03.2018.	HR9123400091400555110				
30.03.2018.	VELEBIT-PROMET D.O.O. DUGO SELO	2 - rn 1996-vp-1	HR99 HR99 2018-15961047-7540569381	67.209,26	
30.03.2018.	HR162360001101352147				
30.03.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	3 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-15961726-7540569983	15.000,00	
30.03.2018.	HR8123600003219521741				
30.03.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	4 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-15962312-7540570206	5.000,00	
30.03.2018.	HR8123600003219521741				
30.03.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	5 - Plaćanje rn 61-1-1	HR99 HR00 479-2-10 2018-15961045-7540569380	3.000,00	
30.03.2018.	HR8924840081101765196				
30.03.2018.	DAVOR BOJKIĆ, USLUŽNI OBRT DAJ MI 5, DAVOR KARLOVAC	6 - rn br 4/ZG/1	HR99 HR01 137-17145-17115 2018-15961727-7540569984	12.500,00	
30.03.2018.	HR7124840081103979060				
30.03.2018.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC	7 - rn 61-01-91 - dio	HR99 HR99 2018-15961046-7540569258	35.000,00	
30.03.2018.	HR7424840081106663675				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>031</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>143.110,26 0,00 18.289,70</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>18.289,70</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	161.399,96	<b>Privremeno stanje</b>	<b>18.289,70</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	143.110,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-143.110,26	Raspoloživo stanje	18.289,70

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2018. 11:19  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>18.289,70</b>
02.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5402024933	11.789,09	
02.04.2018.	HR9524020061031262160	5402024933	2018-15992863-7546623972		
02.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5402024976	6.500,61	
02.04.2018.	HR9524020061031262160	5402024976	2018-15992864-7546623985		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>18.289,70</b>
					<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	18.289,70	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	18.289,70	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	-18.289,70	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.04.2018.

Obračunata naknada -73,36

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2018. 23:07  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.04.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
033

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
06.04.2018. 06.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024976	HR99 HR05 260100005-5402024976 2018-16742229-7552413136	931,42	
06.04.2018. 06.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2018-16742231-7552413143	18.580,07	
06.04.2018. 06.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-16742235-7552413152	14.397,25	
06.04.2018. 06.04.2018.	KRISTIAN HUKELJ, VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG ZAGREB HR1124840081135064469	4 - rn br 344/vp/1	HR99 HR00 344-2018 2018-16729462-7552420204	1.526,25	
06.04.2018. 06.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618024481-418881047		4.912,24
06.04.2018. 06.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618024483-418881785		31.340,06
Stanje na dan : 06.04.2018.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	35.434,99	36.252,30 817,31
Konačno stanje :					817,31

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	817,31
Naloga na teret	4	Dugovni promet	35.434,99	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	36.252,30	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	817,31	Raspoloživo stanje	817,31

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.04.2018.  
Obračunata naknada -73,36

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2018. 23:06  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 034

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>817,31</b>
12.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - pov. pdv 02-	HR68 1201-73369220751		
12.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČICEVA 5	2018	HR99		94.304,34
	HR1210010051863000160		2018-17672708-7559486214		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>034</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>94.304,34</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>95.121,65</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	817,31	<b>Privremeno stanje</b>	<b>95.121,65</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	94.304,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	94.304,34	Raspoloživo stanje	95.121,65

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.04.2018.

Obračunata naknada -73,36

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 22:34  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 035

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>95.121,65</b>
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562248583	73,36	
14.04.2018.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>035</b>	<b>Promet</b>	<b>73,36</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>95.048,29</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	95.121,65	<b>Privremeno stanje</b>	<b>95.048,29</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	73,36	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	-73,36	Raspoloživo stanje	95.048,29

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 17:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 036

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>95.048,29</b>
20.04.2018. 20.04.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-19327656-7570018534	140.620,55	
20.04.2018. 20.04.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB HR9124880011100132642	2 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-19327657-7570043414	131.218,28	
20.04.2018. 20.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618028977-419084111		295.669,80
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>036</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>271.838,83 295.669,80 118.879,26</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>118.879,26</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	95.048,29	<b>Privremeno stanje</b>	<b>118.879,26</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	271.838,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	295.669,80	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	23.830,97	Raspoloživo stanje	118.879,26

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2018. 12:13  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 037

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>118.879,26</b>
23.04.2018.	FLEET RENT A CAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
23.04.2018.	HR7924020061100616866	1 - Rn 1552, 1553	HR99 2018-19451350-7572506701	6.346,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>037</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>	<b>6.346,00</b>	<b>112.533,26</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>112.533,26</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	118.879,26	<b>Privremeno stanje</b>	<b>112.533,26</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.346,00	Rezervirano za naplatu	56.366,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-6.346,00	Raspoloživo stanje	56.167,26

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2018. 12:13  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 038

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>112.533,26</b>
24.04.2018.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB	1 - rn 130-PR-1	HR99 HR99	37.500,00	
24.04.2018.	HR3423400091110093225		2018-19620530-7574196921		
24.04.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	2 - Kasko_Rata 5/ 05	HR99 HR01 72427-0144852179	18.866,00	
24.04.2018.	HR9123400091400555110		2018-19620531-7574193390		
24.04.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	3 - Pl.rn	HR99 HR99	15.000,00	
24.04.2018.	HR2624020061140297416		2018-19780883-7574727748		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet</b>	<b>71.366,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>			<b>S t a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>41.167,26</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	112.533,26	<b>Privremeno stanje</b>	<b>41.167,26</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	71.366,00	Rezervirano za naplatu	3.827,28
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-71.366,00	Raspoloživo stanje	37.339,98

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2018. 12:14  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 039

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>41.167,26</b>
25.04.2018. 25.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1 - Mobitel 03 2018+rata 9/ 24	HR99 HR01 827751562001-180401-0 2018-19813072-7575337727	827,28	
25.04.2018. 25.04.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	2 - Plaćanje rn 124- 1-1	HR99 HR00 479-2-10 2018-19813032-7575337719	3.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.827,28 0,00 37.339,98</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>37.339,98</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	41.167,26	<b>Privremeno stanje</b>	<b>37.339,98</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.827,28	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.827,28	Raspoloživo stanje	37.339,98

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr).

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2018. 22:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.04.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					37.339,98
30.04.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	1 - Obračun PD	HR99		
30.04.2018.	HR5510010051713316067	2017	HR68 1651-73369220751-2017 2018-20453629-7580587467	2.777,02	
30.04.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	2 - rn 47-300-77	HR99		
30.04.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-20453630-7580580541	4.486,25	
Stanje na dan :		30.04.2018.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	7.263,27 0,00 30.076,71
Konačno stanje :					30.076,71

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	37.339,98	Privremeno stanje	30.076,71
Naloga na teret	2	Dugovni promet	7.263,27	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	-7.263,27	Raspoloživo stanje	30.076,71

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.04.2018.  
Obračunata naknada -59,07

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2018. 22:43  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
041

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					30.076,71
04.05.2018.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB		HR99		
04.05.2018.	HR9524840081105511810	1 - Ponuda 2018282	HR99 2018-21121717-7591085842	5.250,00	
Stanje na dan :	04.05.2018.	Broj izvoda	041	Promet S t a n j e	5.250,00 0,00 24.826,71
Konačno stanje :					24.826,71

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	30.076,71	Privremeno stanje	24.826,71
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.250,00	Raspoloživo stanje	24.826,71

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.05.2018.  
Obračunata naknada -59,07

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2018. 08:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					24.826,71
09.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - POVRAT PDV-A 03/2018	HR68 1201-73369220751 HR99 2018-21706119-7596501677		97.416,18
09.05.2018.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		09.05.2018.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	0,00 97.416,18 122.242,89
Konačno stanje :					122.242,89

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	24.826,71	Privremeno stanje	122.242,89
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	97.416,18	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	97.416,18	Raspoloživo stanje	122.242,89

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.05.2018.  
Obračunata naknada -59,07

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2018. 08:28  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :				122.242,89	
11.05.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn 62 do 67	HR99	961,24	
11.05.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-22069098-7599197268		
11.05.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	2 - Mobitel 04 2018+rata 10/ 24	HR99	1.093,36	
11.05.2018.	POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999		HR01 827751562001-180501-7 2018-22069135-7599203582		
11.05.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	3 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99	20.000,00	
11.05.2018.	HR8123600003219521741		HR00 02-01-2016 2018-22070287-7599201079		
Stanje na dan : 11.05.2018.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	22.054,60	0,00
Konačno stanje :				100.188,29	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	122.242,89	Privremeno stanje	100.188,29
Naloga na teret	3	Dugovni promet	22.054,60	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-22.054,60	Raspoloživo stanje	100.188,29

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.05.2018.  
Obračunata naknada -59,07

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2018. 08:28  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
044

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 :				100.188,29	
14.05.2018. 14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602403028	59,07	
14.05.2018. 14.05.2018.	KOMBI CENTAR J.D.O.O. ZAGREB HR4524020061100833497	2 - Cesija Suma Kosovo	HR99 HR99 2018-22650750-7603278650	5.116,00	
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	5.175,07	0,00 95.013,22
Konačno stanje :				95.013,22	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	100.188,29	Privremeno stanje	95.013,22
Naloga na teret	2	Dugovni promet	5.175,07	Rezervirano za naplatu	37.500,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-5.175,07	Raspoloživo stanje	57.513,22

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2018. 08:27  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
045

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 :					95.013,22
15.05.2018.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPA ZAGREB	1 - rn br 22-PR-1	HR99 HR99	37.500,00	
15.05.2018.	HR3423400091110093225		2018-22724034-7604479599		
Stanje na dan :	15.05.2018.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	37.500,00 0,00 57.513,22
Konačno stanje :					57.513,22

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	95.013,22	Privremeno stanje	57.513,22
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-37.500,00	Raspoloživo stanje	57.513,22

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2018. 08:26  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					57.513,22
16.05.2018.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDIICIJA, UNUT. I ZAGREB	1 - rn 5473-5814	HR99 HR00 6431-710-18	8.732,16	
16.05.2018.	HR7923300031100002434		2018-23187879-7606199597		
16.05.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	2 - Plaćanje Situacije za Projektiranje	HR99 HR99	35.000,00	
16.05.2018.	HR9124880011100132642	mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	2018-23187878-7606199233		
Stanje na dan :	16.05.2018.	Broj izvoda	046	Promet S t a n j e	43.732,16 0,00 13.781,06
Konačno stanje :					13.781,06

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	57.513,22	Privremeno stanje	13.781,06
Naloga u korist	0	Dugovni promet	43.732,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-43.732,16	Raspoloživo stanje	13.781,06



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:31  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					13.781,06
21.05.2018. 21.05.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 04/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0418 2018-23850259-7612018654	45,00	
21.05.2018. 21.05.2018.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR1923400091110852035	2 - rn 761,1185	HR99 HR99 2018-23850236-7612038742	2.560,00	
21.05.2018. 21.05.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O. HR5123600001101352681	3 - rn 97 d0 101	HR99 HR99 2018-23851285-7612037842	772,99	
21.05.2018. 21.05.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	4 - Plaćanje rn 186- 1-1	HR99 HR00 479-2-10 2018-23850026-7612019583	3.000,00	
21.05.2018. 21.05.2018.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	5 - rn 1324-01-1, 330-01-1	HR99 HR99 2018-23849235-7612015793	2.532,50	
Stanje na dan : 21.05.2018.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	8.910,49	0,00 4.870,57
Konačno stanje :					4.870,57

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	13.781,06	Privremeno stanje	4.870,57
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.910,49	Rezervirano za naplatu	250,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-8.910,49	Raspoloživo stanje	4.620,57

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:31  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.05.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
048

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.870,57
22.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - Sudska pristojba	HR99		
22.05.2018.	HR1210010051863000160	Tt-18/13757-2	HR64 5045-20735-73369220751 2018-24157144-7613825357	250,00	
Stanje na dan : 22.05.2018.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	250,00	0,00
Konačno stanje :					4.620,57

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.870,57	Privremeno stanje	4.620,57
Naloga na teret	1	Dugovni promet	250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-250,00	Raspoloživo stanje	4.620,57

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:32  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
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 :					4.620,57
06.06.2018. 06.06.2018.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434	1 - rn	HR99 HR00 6431-710-18 2018-26199916-7636370961	13.630,02	
06.06.2018. 06.06.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	2 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-26199561-7636224878	83.912,42	
06.06.2018. 06.06.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618042474-419577836		227.269,20
Stanje na dan : 06.06.2018.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	97.542,44	227.269,20 134.347,33
Konačno stanje :					134.347,33

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	4.620,57	Privremeno stanje	134.347,33
Naloga u korist	1	Dugovni promet	97.542,44	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	227.269,20	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	129.726,76	Raspoloživo stanje	134.347,33

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.06.2018.  
Obračunata naknada -61,67

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:32  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
050

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					134.347,33
07.06.2018.	ADR TEST SISTEMI D.O.O. ZAGREB	1 - 93-VP1-1	HR99	5.125,00	
07.06.2018.	HR6224840081104213574		HR99 2018-26361324-7637519480		
Stanje na dan :	07.06.2018.	Broj izvoda	050	Promet	5.125,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					129.222,33
					129.222,33

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	134.347,33	Privremeno stanje	129.222,33
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.125,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.125,00	Raspoloživo stanje	129.222,33

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.06.2018.  
Obračunata naknada -61,67

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:32  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>129.222,33</b>
08.06.2018. 08.06.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 05/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0518 2018-26650822-7639045065	42,00	
08.06.2018. 08.06.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Predujam 05/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0518 2018-26650821-7639042917	475,00	
08.06.2018. 08.06.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB HR7223400091110492569	3 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-26646082-7639020079	43.301,79	
08.06.2018. 08.06.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O. HR5123600001101352681	4 - rn 83-300-77	HR99 HR99 2018-26702391-7639140843	4.477,73	
08.06.2018. 08.06.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	5 - Mobitel 05 2018+rata 11/ 24	HR99 HR01 827751562001-180401-0 2018-26649420-7639037464	800,86	
08.06.2018. 08.06.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	6 - Plaćanje rn 248- 1-1	HR99 HR00 479-248-10 2018-26717409-7639165108	3.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>52.097,38 0,00 77.124,95</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>77.124,95</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	129.222,33	<b>Privremeno stanje</b>	<b>77.124,95</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	52.097,38	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-52.097,38	Raspoloživo stanje	77.124,95

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.06.2018.

Obračunata naknada

-61,67

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.06.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 052

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>77.124,95</b>
11.06.2018. 11.06.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	1 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-27086052-7642693266	10.000,78	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>052</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.000,78 0,00 67.124,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>67.124,17</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	77.124,95	<b>Privremeno stanje</b>	<b>67.124,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,78	Rezervirano za naplatu	30.002,33
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,78	Raspoloživo stanje	37.121,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.06.2018.

Obračunata naknada -61,67

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
053

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					67.124,17
12.06.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99		
12.06.2018.	HR7223400091110492569		HR99 2018-27109502-7643798686	21.668,35	
12.06.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	2 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99		
12.06.2018.	HR8123600003219521741		HR00 02-01-2016 2018-27109659-7643793163	8.333,98	
Stanje na dan :	12.06.2018.	Broj izvoda	053	Promet Stanje	30.002,33 0,00 37.121,84
Konačno stanje :					37.121,84

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	67.124,17	Privremeno stanje	37.121,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30.002,33	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	-30.002,33	Raspoloživo stanje	37.121,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.06.2018.  
Obračunata naknada -61,67



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 054

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>37.121,84</b>
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7646939482	61,67	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>054</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>37.060,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>37.060,17</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	37.121,84	<b>Privremeno stanje</b>	<b>37.060,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	61,67	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	-61,67	Raspoloživo stanje	37.060,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:34  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
055

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					37.060,17
15.06.2018. 15.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinosi	HR99 HR68 8591-94298613229 2018-27969255-7648919627	300,00	
15.06.2018. 15.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - Porez i prirez	HR99 HR68 8770-94298613229 2018-27969253-7648912063	1.000,00	
15.06.2018. 15.06.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	3 - Pl.rn	HR99 HR99 2018-27957027-7648589057	23.300,00	
15.06.2018. 15.06.2018.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB HR9524840081105511810	4 - cesija suma rn 220-1-1-ostatak	HR99 HR99 2018-27981957-7648935011	10.336,00	
Stanje na dan : 15.06.2018.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	34.936,00	0,00 2.124,17
Konačno stanje :					2.124,17

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	37.060,17	Privremeno stanje	2.124,17
Naloga u korist	0	Dugovni promet	34.936,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-34.936,00	Raspoloživo stanje	2.124,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:34  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
056

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 :					2.124,17
18.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	1 - povrat pdv	HR68 1201-73369220751		
18.06.2018.	HR1210010051863000160	04/2018	HR99 2018-28544681-7652429128		122.566,06
Stanje na dan :	18.06.2018.	Broj izvoda	056	Promet S t a n j e	0,00 122.566,06 124.690,23
Konačno stanje :					124.690,23

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	2.124,17	Privremeno stanje	124.690,23
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	122.566,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	122.566,06	Raspoloživo stanje	124.690,23

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:34  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
057

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					124.690,23
21.06.2018.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC	1 - rn 61-01-91 -	HR99		
21.06.2018.	HR7424840081106663675	ostatak	HR99 2018-29122283-7657173522	70.625,00	
Stanje na dan :	21.06.2018.	Broj izvoda	057	Promet S t a n j e	70.625,00 0,00 54.065,23
Konačno stanje :					54.065,23

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	124.690,23	Privremeno stanje	54.065,23
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70.625,00	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	-70.625,00	Raspoloživo stanje	54.065,23

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
058

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					54.065,23
27.06.2018.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ANDREIS & PARTNERI D.O ZAGREB HR7423600001102118082	1 - Plaćanje rn 299 pp1 1	HR99	11.250,00	
27.06.2018.			HR99 2018-29683525-7663690034		
Stanje na dan : 27.06.2018.		Broj izvoda	058	Promet Stanje	11.250,00 0,00
Konačno stanje :					42.815,23

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	54.065,23	Privremeno stanje	42.815,23
Naloga na teret	1	Dugovni promet	11.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11.250,00	Raspoloživo stanje	42.815,23

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.06.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
059

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					42.815,23
29.06.2018. 29.06.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 06/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0618 2018-30168426-7666721546	42,00	
29.06.2018. 29.06.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Predujam 06/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0618 2018-30168427-7666711205	475,00	
29.06.2018. 29.06.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B HR8123600003219521741	3 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici (porezi)	HR99 HR00 02-01-2016 2018-30154825-7666679880	30.000,00	
29.06.2018. 29.06.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B HR8123600003219521741	4 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-30168827-7666726017	5.000,00	
Stanje na dan : 29.06.2018.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	35.517,00	0,00 7.298,23
Konačno stanje :					7.298,23

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	42.815,23	Privremeno stanje	7.298,23
Naloga na teret	4	Dugovni promet	35.517,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-35.517,00	Raspoloživo stanje	7.298,23

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
060

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					7.298,23
02.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5402024933	7.298,23	
02.07.2018.	HR9524020061031262160	5402024933	2018-30578711-7674328487		
Stanje na dan : 02.07.2018.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	7.298,23	0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.298,23	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.298,23	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-7.298,23	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.07.2018.  
Obračunata naknada -194,85

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
061

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
08.07.2018. 08.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024933	HR99 HR05 260100005-5402024933 2018-31383196-7683994621	0,10	
08.07.2018. 08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020061100814496	2 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683984183		0,10
Stanje na dan :		08.07.2018.	Broj izvoda 061	Promet Stanje	0,10 0,10 0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

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

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2018.  
Obračunata naknada -194,85



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
 Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 062

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
11.07.2018. 11.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024933	HR99 HR05 260100005-5402024933 2018-32081164-7688380889	4.407,56	
11.07.2018. 11.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024976	HR99 HR05 260100005-5402024976 2018-32081169-7688380899	7.379,58	
11.07.2018. 11.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2018-32081218-7688380915	18.448,94	
11.07.2018. 11.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-32081219-7688380919	14.295,64	
11.07.2018. 11.07.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	5 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-32147045-7688852336	4.785,62	
11.07.2018. 11.07.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	6 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-32147046-7688852338	74.253,35	
11.07.2018. 11.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	7 - povrat pdv 5- 2018	HR68 1201-73369220751 HR99 2018-32062771-7688343972		193.349,44
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>062</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
				<b>123.570,69</b>	<b>193.349,44</b>
					<b>69.778,75</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>69.778,75</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	69.778,75
		Dugovni promet	123.570,69	Rezervirano za naplatu	0,00

Naloga u korist	1	Potražni promet	193.349,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	69.778,75	Raspoloživo stanje	69.778,75

---

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.07.2018.

Obračunata naknada -194,85

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.07.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 063

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>69.778,75</b>
12.07.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje Situacije za Projektiranje	HR99		
12.07.2018.	HR7223400091110492569	mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 2018-32190325-7689879625	10.368,85	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>063</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.368,85 0,00 59.409,90</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>59.409,90</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	69.778,75	<b>Privremeno stanje</b>	<b>59.409,90</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.368,85	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	-10.368,85	Raspoloživo stanje	59.409,90

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.07.2018.

Obračunata naknada -194,85

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 064

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>59.409,90</b>
13.07.2018.	ZAGREBSPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA,	1 - rn 7952-8898	HR99	3.945,00	
13.07.2018.	UNUT. I ZAGREB HR7923300031100002434		HR00 6431-710-18 2018-32588155-7691971331		
13.07.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	2 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99	69.288,56	
13.07.2018.	HR7223400091110492569		HR99 2018-32573242-7691967089		
13.07.2018.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB	3 - rn 1605	HR99	1.280,00	
13.07.2018.	HR1923400091110852035		HR99 2018-32589751-7691985783		
13.07.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	4 - rn 155, 135-139	HR99	5.148,82	
13.07.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-32493350-7691831377		
13.07.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	5 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99	15.000,00	
13.07.2018.	HR8123600003219521741		HR00 02-01-2016 2018-32588153-7692005969		
13.07.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	6 - Pl.rn	HR99	15.000,00	
13.07.2018.	VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416		HR99 2018-32588154-7691904775		
13.07.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	7 - Plaćanje rn 313-1- 1	HR99	3.000,00	
13.07.2018.	HR8924840081101765196		HR00 479-248-10 2018-32588157-7691971332		
13.07.2018.	DAVOR BOJKIĆ, USLUŽNI OBRT DAI MI	8 - rn 12/zg/1	HR99	18.750,00	
13.07.2018.	5, DAVOR KARLOVAC HR7124840081103979060		HR99 2018-32492212-7691833901		
13.07.2018.	ARAMON D.O.O. ZAGREB	9 - rn 10-360-1 - ostatak	HR99	28.750,00	
13.07.2018.	HR8524840081104985668		HR99 2018-32588158-7692005971		
13.07.2018.	DATABOX D.O.O. ZAGREB	10 - rn 0481,0612,0197,1985	HR99	4.997,30	
13.07.2018.	HR5624840081107104961		HR99 2018-32588156-7692005970		
13.07.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	11 - PRODAJA DEVIZA	HR99	180.330,35	
13.07.2018.	HR3924020061100814496		HR99 1618054158-420091879		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet</b>	<b>165.159,68 180.330,35</b>

	<b>S t a n j e</b>	<b>74.580,57</b>
<b>Konačno stanje :</b>		<b>74.580,57</b>

#### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	59.409,90	<b>Privremeno stanje</b>	<b>74.580,57</b>
Naloga na teret	10	Dugovni promet	165.159,68	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	180.330,35	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	15.170,67	Raspoloživo stanje	74.580,57

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.07.2018.

Obračunata naknada -194,85

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
065

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 :					74.580,57
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7693152346	194,85	
Stanje na dan :	14.07.2018.	Broj izvoda	065	Promet	194,85
Konačno stanje :				Stanje	0,00
					74.385,72
					74.385,72

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	74.580,57	Privremeno stanje	74.385,72
Naloga na teret	1	Dugovni promet	194,85	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-194,85	Raspoloživo stanje	74.385,72

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
066

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				74.385,72	
23.07.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn 122-300-77	HR99	4.459,91	
23.07.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-34177108-7705658630		
23.07.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	2 - Mobitel 06 2018+rata 12/ 24	HR99	533,85	
23.07.2018.	POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999		HR01 827751562001-180701-0 2018-34177091-7705642367		
23.07.2018.	NOVOTEK MONT J.D.O.O. DEŽANOVAC	3 - Plaćane rn-cesija Suma	HR99	8.610,00	
23.07.2018.	HR4824840081135048186		HR99 2018-34250167-7705901128		
Stanje na dan : 23.07.2018.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	13.603,76	0,00
Konačno stanje :				60.781,96	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	74.385,72	Privremeno stanje	60.781,96
Naloga na teret	3	Dugovni promet	13.603,76	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-13.603,76	Raspoloživo stanje	60.781,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
067

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 :					60.781,96
25.07.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	1 - OV-	HR99		
25.07.2018.		7561/17,naknada za prisilnu naplatu	HR02 13141340 2018-34611283-7709088936	193,00	
Stanje na dan :	25.07.2018.	Broj izvoda	067	Promet S t a n j e	193,00 0,00 60.588,96
Konačno stanje :					60.588,96

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	60.781,96	Privremeno stanje	60.588,96
Naloga na teret	1	Dugovni promet	193,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-193,00	Raspoloživo stanje	60.588,96



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:42  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.07.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
068

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					60.588,96
27.07.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - Članarina 07/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0718 2018-34938072-7712167332	42,00	
27.07.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Predujam 07/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0718 2018-34938071-7712157479	475,00	
Stanje na dan :	27.07.2018.	Broj izvoda	068	Promet S t a n j e	517,00 0,00 60.071,96
Konačno stanje :					60.071,96

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	60.588,96	Privremeno stanje	60.071,96
Naloga u korist	0	Dugovni promet	517,00	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	-517,00	Raspoloživo stanje	60.071,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:41  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
069

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 :					60.071,96
03.08.2018.	TEHNOGUMA D.O.O. NOVI MAROF	1 - plaćanje računa-	HR99		
03.08.2018.	HR4623600001101725445	dio	HR99 2018-35963013-7727179529	29.500,00	
Stanje na dan :	03.08.2018.	Broj izvoda	069	Promet S t a n j e	29.500,00 0,00 30.571,96
Konačno stanje :					30.571,96

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	60.071,96	Privremeno stanje	30.571,96
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29.500,00	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	-29.500,00	Raspoloživo stanje	30.571,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.08.2018.  
Obračunata naknada -78,49

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:41  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
070

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 :					30.571,96
06.08.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	1 - Uplata prema	HR99		
06.08.2018.	HR8123600003219521741	Ugovoru o Pozajmici	HR00 02-01-2016 2018-36122523-7730092237	5.000,00	
06.08.2018.	DAVOR BOJKIĆ, USLUŽNI OBRT DAJ MI		HR99		
06.08.2018.	5, DAVOR KARLOVAC	2 - rn	HR99	18.750,00	
	HR7124840081103979060		2018-36122512-7730092232		
Stanje na dan :		Broj izvoda	070	Promet Stanje	23.750,00 0,00 6.821,96
Konačno stanje :					6.821,96

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	30.571,96	Privremeno stanje	6.821,96
Naloga na teret	2	Dugovni promet	23.750,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-23.750,00	Raspoloživo stanje	6.821,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.08.2018.  
Obračunata naknada -78,49

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:41  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
071

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					6.821,96
09.08.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn 170-174, 192	HR99	5.204,75	
09.08.2018.	HR5123600001101352681		HR99		
			2018-36726282-7734963833		
Stanje na dan :	09.08.2018.	Broj izvoda	071	Promet S t a n j e	5.204,75 0,00 1.617,21
Konačno stanje :					1.617,21

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	6.821,96	Privremeno stanje	1.617,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.204,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.204,75	Raspoloživo stanje	1.617,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.08.2018.  
Obračunata naknada -78,49

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
072

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 :					1.617,21
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7742881241	78,49	
Stanje na dan : 14.08.2018.		Broj izvoda 072	Promet Stanje	78,49	0,00
Konačno stanje :					1.538,72

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.617,21	Privremeno stanje	1.538,72
Naloga na teret	1	Dugovni promet	78,49	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-78,49	Raspoloživo stanje	1.538,72

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
073

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj 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 :					1.538,72
16.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-73369220751		
16.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - PDV-A 6/2018	HR99		192.730,44
	HR1210010051863000160		2018-38246591-7746638396		
Stanje na dan : 16.08.2018.		Broj izvoda 073	Promet Stanje	0,00	192.730,44
Konačno stanje :					194.269,16

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	1.538,72	Privremeno stanje	194.269,16
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	192.730,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	192.730,44	Raspoloživo stanje	194.269,16

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
074

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 :				194.269,16	
17.08.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Pl.rn	HR99 HR99 2018-38450886-7748194207	15.000,00	
17.08.2018.	HR2624020061140297416				
17.08.2018.	DOKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	2 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2018-38450893-7748272461	88.669,91	
17.08.2018.	HR7024840081100564484				
17.08.2018.	NOVOTEK MONT J.D.O.O. DEŽANOVAC	3 - Plaćane rn	HR99 HR99 2018-38450891-7748269725	5.000,00	
17.08.2018.	HR4824840081135048186				
Stanje na dan :	17.08.2018.	Broj izvoda	074	Promet S t a n j e	108.669,91 0,00 85.599,25
Konačno stanje :				85.599,25	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	194.269,16	Privremeno stanje	85.599,25
Naloga na teret	3	Dugovni promet	108.669,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-108.669,91	Raspoloživo stanje	85.599,25

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
075

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				85.599,25	
23.08.2018. 23.08.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1 - Mobitel 07 2018+rata 13/ 24	HR99 HR01 827751562001-180801-6 2018-39357781-7756652900	484,98	
23.08.2018. 23.08.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	2 - Plaćanje rn 388- 1-1	HR99 HR00 479-388-10 2018-39357762-7756652899	3.000,00	
Stanje na dan : 23.08.2018.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	3.484,98	0,00 82.114,27
Konačno stanje :				82.114,27	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	85.599,25	Privremeno stanje	82.114,27
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.484,98	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.484,98	Raspoloživo stanje	82.114,27



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
076

Datum valute 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 :					82.114,27
24.08.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-39613770-7758473051	39.370,93	
24.08.2018.	HR7223400091110492569				
24.08.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR	2 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-39613768-7758452674	42.192,01	
24.08.2018.	HR0424020061100814156				
24.08.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618066308-420611522		12.012,62
24.08.2018.	HR3924020061100814496				
24.08.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618066311-420611544		76.700,61
24.08.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 24.08.2018.		Broj izvoda	076	Promet S t a n j e	81.562,94 88.713,23 89.264,56
Konačno stanje :					89.264,56

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	82.114,27	Privremeno stanje	89.264,56
Naloga u korist	2	Dugovni promet	81.562,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	88.713,23	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	7.150,29	Raspoloživo stanje	89.264,56

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.08.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
077

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 :					89.264,56
28.08.2018.	DOKA HRVATSKA D.O.O. RADNIČKA		HR99		
28.08.2018.	CESTA 173/G HR/10000 ZAGRE	1 - povrat pretplate	HR99		29,49
	HR7024840081100564484		2018-40006750-7763165059		
Stanje na dan :	28.08.2018.	Broj izvoda	077	Promet	0,00
				S t a n j e	29,49
Konačno stanje :					89.294,05

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	89.264,56	Privremeno stanje	89.294,05
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	29,49	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	29,49	Raspoloživo stanje	89.294,05

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:27  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.09.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
078

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				89.294,05	
07.09.2018. 07.09.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 08/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0818 2018-41472185-7781538537	45,00	
07.09.2018. 07.09.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Predujam 08/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0718 2018-41472186-7781537183	480,00	
07.09.2018. 07.09.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O. HR5123600001101352681	3 - rn 209-214, 240-244	HR99 HR99 2018-41485154-7781722642	5.835,38	
07.09.2018. 07.09.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B HR8123600003219521741	4 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-41472187-7781537184	30.000,00	
Stanje na dan : 07.09.2018.		Broj izvoda 078	Promet Stanje	36.360,38	0,00 52.933,67
Konačno stanje :				52.933,67	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	89.294,05	Privremeno stanje	52.933,67
Naloga u korist	0	Dugovni promet	36.360,38	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-36.360,38	Raspoloživo stanje	52.933,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.09.2018.  
Obračunata naknada -57,14

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:27  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
079

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 :					52.933,67
12.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - pov. pdv-a 7/2018	HR68 1201-73369220751 HR99		204.393,70
12.09.2018.	HR1210010051863000160		2018-42353724-7788470248		
Stanje na dan :	12.09.2018.	Broj izvoda	079	Promet Stanje	0,00 204.393,70 257.327,37
Konačno stanje :					257.327,37

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	52.933,67	Privremeno stanje	257.327,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	204.393,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	204.393,70	Raspoloživo stanje	257.327,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.09.2018.  
Obračunata naknada -57,14

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:26  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
080

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 :				257.327,37	
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99	57,14	
14.09.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7791337782		
Stanje na dan : 14.09.2018.		Broj izvoda 080	Promet Stanje	57,14	0,00
Konačno stanje :				257.270,23	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	257.327,37	Privremeno stanje	257.270,23
Naloga na teret	1	Dugovni promet	57,14	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-57,14	Raspoloživo stanje	257.270,23

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:26  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.09.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
 Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 081

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata		
Početno stanje :				257.270,23			
21.09.2018. 21.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8591-94298613229 2018-44280426-7801892475	185,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8478-94298613229 2018-44280428-7801892476	6.100,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Poz.A.T.	HR99 HR68 2046-94298613229 2018-44280429-7801891689	2.020,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8770-94298613229 2018-44280425-7801891683	650,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8214-94298613229 2018-44280427-7801891686	6.100,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	6 - Mobitel 08 2018+rata 14/ 24	HR99 HR01 827751562001-180901-2 2018-44280430-7801892477	568,05			
21.09.2018. 21.09.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	7 - Povrta temeljem Ugovora o asign (Sist.za pranje Sz.)	HR99 HR99 2018-44280435-7801870076	15.901,95			
21.09.2018. 21.09.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	8 - Pl.rn	HR99 HR99 2018-44280431-7801870070	30.000,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	9 - Plaćanje rn 451- 1-1	HR99 HR00 479-388-10 2018-44281473-7801898466	3.000,00			
21.09.2018. 21.09.2018.	DAVOR BOJKIĆ, USLUŽNI OBRT DAJ MI 5, DAVOR KARLOVAC HR7124840081103979060	10 - rn	HR99 HR99 2018-44280434-7801892480	18.750,00			
Stanje na dan :		21.09.2018.	Broj izvoda	081	Promet	83.275,00	0,00
					S t a n j e	173.995,23	
Konačno stanje :							173.995,23

## REKAPITULACIJA

Prethodno stanje 257.270,23 Privremeno stanje 173.995,23

Naloga na teret	10	Dugovni promet	83.275,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	-83.275,00	Raspoloživo stanje	173.995,23

---

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:26  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.09.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
082

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 :					173.995,23
28.09.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - rn 274-278, 259	HR99	5.256,81	
28.09.2018.	HR5123600001101352681		HR99 2018-45241337-7810115659		
28.09.2018.	RADIONICA MOSTOVA	2 - Pozajmica	HR99	20.000,00	
28.09.2018.	D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156		HR99 2018-45212095-7810029257		
Stanje na dan : 28.09.2018.		Broj izvoda	082	Promet Stanje	25.256,81 0,00 148.738,42
Konačno stanje :					148.738,42

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	173.995,23	Privremeno stanje	148.738,42
Naloga na teret	2	Dugovni promet	25.256,81	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	-25.256,81	Raspoloživo stanje	148.738,42



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:25  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
083

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 :				148.738,42	
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024933	HR99 HR05 260100005-5402024933 2018-45773766-7818972565	11.776,38	
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402024976	HR99 HR05 260100005-5402024976 2018-45773774-7818972575	7.424,02	
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973358	HR99 HR05 260100005-5401973358 2018-45774305-7818974510	6.253,93	
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5401973399	HR99 HR05 260100005-5401973399 2018-45774307-7818974528	14.381,73	
Stanje na dan : 02.10.2018.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	39.836,06	0,00 108.902,36
Konačno stanje :				108.902,36	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	148.738,42	Privremeno stanje	108.902,36
Naloga u korist	0	Dugovni promet	39.836,06	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	-39.836,06	Raspoloživo stanje	108.902,36

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2018.  
Obračunata naknada -64,43

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:25  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 084

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>108.902,36</b>	
05.10.2018. 05.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8478-94298613229 2018-46253640-7824044986	1.203,00	
05.10.2018. 05.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8591-94298613229 2018-46253643-7824052806	40,10	
05.10.2018. 05.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Poz.A.T.	HR99 HR68 2046-94298613229 2018-46253638-7824052803	401,00	
05.10.2018. 05.10.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	4 - Članarina 09/2018	HR99 HR67 73369220751-002-0918 2018-46253648-7824044989	45,00	
05.10.2018. 05.10.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	5 - Predujam 09/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-0918 2018-46253646-7824044988	480,00	
05.10.2018. 05.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8214-94298613229 2018-46253642-7824044987	1.203,00	
05.10.2018. 05.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8770-94298613229 2018-46253645-7824052807	136,34	
05.10.2018. 05.10.2018.	KAP4 D.O.O. ZAGREB HR7223400091110492569	8 - Plaćanje Situacije za Projektiranje mostova na dionici autoputa Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-46263152-7824059011	26.172,20	
05.10.2018. 05.10.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	9 - Mobitel 09 2018+rata 15/ 24	HR99 HR01 827751562001-181001-0 2018-46248128-7824052199	531,53	
05.10.2018. 05.10.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	10 - Plaćanje Situacije za projektiranje mostova i objekata na dionici Prishtina - Hani i Elezit na Kosovu	HR99 HR99 2018-46263149-7824001158	28.047,54	

05.10.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	11 - PRODAJA	HR99	
05.10.2018.	D.O.O.	DEVIZA	HR99	59.012,99
	HR3924020061100814496		1618078215-421080566	
Stanje na dan : 05.10.2018.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	58.259,71 59.012,99 109.655,64
Konačno stanje :				109.655,64

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	108.902,36	Privremeno stanje	109.655,64
Naloga na teret	10	Dugovni promet	58.259,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	59.012,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	753,28		
				Raspoloživo stanje	109.655,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.10.2018.

Obračunata naknada -64,43

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.10.2018. 08:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
085

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 :					109.655,64
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2018.	HR3924020061100814496	KAMATE	HR99 7826663833		0,19
Stanje na dan :	08.10.2018.	Broj izvoda	085	Promet	0,00
				Stanje	0,19
Konačno stanje :					109.655,83

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	109.655,64	Privremeno stanje	109.655,83
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,19	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,19	Raspoloživo stanje	109.655,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.10.2018.  
Obračunata naknada -64,43

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:24  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
086

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 :					109.655,83
09.10.2018.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	1 - 11050-710-18	HR99		
09.10.2018.	HR7923300031100002434	11053-710-18	HR00 6431-710-18	705,00	
		12662-710-18	2018-46450230-7827878242		
Stanje na dan : 09.10.2018.		Broj izvoda 086	Promet Stanje	705,00	0,00
Konačno stanje :					108.950,83

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	109.655,83	Privremeno stanje	108.950,83
Naloga u korist	0	Dugovni promet	705,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-705,00	Raspoloživo stanje	108.950,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.10.2018.  
Obračunata naknada -64,43

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:24  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
087

Datum valute 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 :				108.950,83	
12.10.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	1 - Plaćanje rn 520-	HR99		
12.10.2018.	HR8924840081101765196	1-1	HR00 479-388-10 2018-47439163-7832983698	3.000,00	
Stanje na dan :	12.10.2018.	Broj izvoda	087	Promet	3.000,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :				105.950,83	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	108.950,83	Privremeno stanje	105.950,83
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.000,00	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	-3.000,00	Raspoloživo stanje	105.950,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.10.2018.  
Obračunata naknada -64,43

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:23  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
088

Datum valute 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 :				105.950,83	
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99	64,43	
13.10.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7834057949		
Stanje na dan : 13.10.2018.		Broj izvoda 088	Promet Stanje	64,43	0,00
Konačno stanje :				105.886,40	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	105.950,83	Privremeno stanje	105.886,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	64,43	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	-64,43	Raspoloživo stanje	105.886,40

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:22  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751  
  
HR3924020061100814496  
1100814496  
  
HRK  
089

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					105.886,40
22.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - 8/2018 pov.	HR68 1201-73369220751		
22.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	pdv-a	HR99		156.878,27
	HR1210010051863000160		2018-49182248-7845357668		
Stanje na dan :	22.10.2018.	Broj izvoda	089	Promet	0,00 156.878,27
Konačno stanje :					262.764,67
					262.764,67

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	105.886,40	Privremeno stanje	262.764,67
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	156.878,27	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	156.878,27	Raspoloživo stanje	262.764,67



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2018. 13:30  
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.10.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
090

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 :					262.764,67
26.10.2018.	ULIX D.O.O. ZAGREB		HR99		
26.10.2018.	HR8024840081103034021	1 - Garantni depozit	HR99 2018-49883342-7850577374	70.000,00	
Stanje na dan :	26.10.2018.	Broj izvoda	090	Promet S t a n j e	70.000,00 0,00 192.764,67
Konačno stanje :					192.764,67

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	262.764,67	Privremeno stanje	192.764,67
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-70.000,00	Raspoloživo stanje	192.764,67

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2018. 13:30  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.10.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 091

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata	
Početno stanje :				192.764,67		
31.10.2018. 31.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8591-94298613229 2018-50381855-7855433292	40,10		
31.10.2018. 31.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8478-94298613229 2018-50381857-7855433293	1.203,00		
31.10.2018. 31.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Poz.A.T.	HR99 HR68 2046-94298613229 2018-50381859-7855436621	401,00		
31.10.2018. 31.10.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	4 - Članarina 10/2018	HR99 HR67 73369220751-002-1018 2018-50381852-7855436618	45,00		
31.10.2018. 31.10.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	5 - Predujam 10/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-1018 2018-50381853-7855433291	480,00		
31.10.2018. 31.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - PDV 09/2018	HR99 HR68 1201-73369220751-0918 2018-50381851-7855433290	117.723,15		
31.10.2018. 31.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8770-94298613229 2018-50381854-7855436619	136,34		
31.10.2018. 31.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8214-94298613229 2018-50381856-7855436620	1.203,00		
Stanje na dan : 31.10.2018.		Broj izvoda	091	Promet S t a n j e	121.231,59	0,00
					71.533,08	
Konačno stanje :					71.533,08	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	192.764,67	Privremeno stanje	71.533,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	121.231,59	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	-121.231,59		

---

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.10.2018.

Obračunata naknada -73,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.11.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
092

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Datum Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					71.533,08
05.11.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	1 - Pl.rn	HR99 HR99	30.000,00	
05.11.2018.	HR2624020061140297416		2018-51068536-7866387781		
Stanje na dan : 05.11.2018.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	30.000,00	0,00
Konačno stanje :					41.533,08

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.533,08	Privremeno stanje	41.533,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30.000,00	Rezervirano za naplatu	5.107,91
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30.000,00	Raspoloživo stanje	36.425,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.11.2018.  
Obračunata naknada -73,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.11.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 093

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>41.533,08</b>
06.11.2018.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	1 - Najam 10/2018,	HR99		
06.11.2018.	HR5123600001101352681	Režije 09/2018	HR99 2018-51088067-7867129366	5.107,91	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>093</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>36.425,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>36.425,17</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	41.533,08	<b>Privremeno stanje</b>	<b>36.425,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.107,91	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.107,91	Raspoloživo stanje	36.425,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.11.2018.

Obračunata naknada -73,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.11.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 094

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>36.425,17</b>
09.11.2018.	TEHNOGUMA D.O.O. NOVI MAROF	1 - rn 306-3-72	HR99	8.500,00	
09.11.2018.	HR4623600001101725445		HR99 2018-51871694-7871495911		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>094</b>	<b>Promet</b>	<b>8.500,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>27.925,17</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	36.425,17	<b>Privremeno stanje</b>	<b>27.925,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.500,00	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	-8.500,00	Raspoloživo stanje	27.925,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.11.2018.

Obračunata naknada -73,17

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
095

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 :					27.925,17
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7877644636	73,17	
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda	095	Promet	73,17
Konačno stanje :				Stanje	27.852,00
					27.852,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	27.925,17	Privremeno stanje	27.852,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	73,17	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	-73,17	Raspoloživo stanje	27.852,00

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:52  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.11.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
096

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 :					27.852,00
15.11.2018.	ULIX D.O.O. MIRAMARSKA CESTA 26	1 - povrat	HR99		70.000,00
15.11.2018.	HR/10000 ZAGREB HR8024840081103034021		HR99 2018-52996922-7879450832		
Stanje na dan :	15.11.2018.	Broj izvoda	096	Promet S t a n j e	0,00 70.000,00 97.852,00
Konačno stanje :					97.852,00

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	27.852,00	Privremeno stanje	97.852,00
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	70.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	70.000,00	Raspoloživo stanje	97.852,00



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:52  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.11.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
097

Datum valute 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 :				97.852,00	
16.11.2018.	OVRV-162/18	1 - SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 HR99 7880890825	6.033,96	
16.11.2018.	HR3924020061100814496				
16.11.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	2 - Mobitel 10 2018+rata 16/ 24	HR99 HR01 827751562001-181101-7 2018-53376546-7881265148	634,70	
16.11.2018.	HR6023600001500200999				
16.11.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	3 - Plaćanje rn 583-1-1	HR99 HR00 479-583-10 2018-53376548-7881265150	3.000,00	
16.11.2018.	HR8924840081101765196				
16.11.2018.	ŠTRBO D.O.O. VINKOVCI	4 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2018-53362719-7881255960	1.140,59	
16.11.2018.	HR8824840081107178978				
Stanje na dan : 16.11.2018.		Broj izvoda 097	Promet Stanje	10.809,25	0,00
Konačno stanje :				87.042,75	
				87.042,75	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	97.852,00	Privremeno stanje	87.042,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.809,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-10.809,25	Raspoloživo stanje	87.042,75

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.11.2018.  
Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:52  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.11.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 098

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>87.042,75</b>
23.11.2018. 23.11.2018.	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK OSIJEK HR7610010051784500206	1 - Troškovi postupka za PN 784/2018 (pozajmica)	HR99 HR11 70319-5380-01078418 2018-54417723-7889627810	100,00	
23.11.2018. 23.11.2018.	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK OSIJEK HR7610010051784500206	2 - Novčana kazna za PN 784/2018 (pozajmica)	HR99 HR11 70319-5347-01078418 2018-54417704-7889666893	33.333,33	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>23.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda 098</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>33.433,33 0,00 53.609,42</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>53.609,42</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	87.042,75	<b>Privremeno stanje</b>	<b>53.609,42</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	33.433,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-33.433,33	Raspoloživo stanje	53.609,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.11.2018.

Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:51  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.11.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 099

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>53.609,42</b>
29.11.2018.	ULIX D.O.O. ZAGREB		HR99		
29.11.2018.	HR8024840081103034021	1 - Garantni depozit	HR99 2018-55157526-7896214836	50.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>099</b>	<b>Promet</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.609,42</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.609,42</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	53.609,42	<b>Privremeno stanje</b>	<b>3.609,42</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	6.033,96
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50.000,00	Raspoloživo stanje	3.609,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.11.2018.

Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.12.2018. 07:04  
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.11.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
100

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					3.609,42
30.11.2018. 30.11.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - Članarina 11/2018	HR99 HR67 73369220751-002-1118 2018-55398831-7897617484	45,00	
30.11.2018. 30.11.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - Predujam 11/2018	HR99 HR68 1651-73369220751-1118 2018-55398830-7897612166	480,00	
30.11.2018. 30.11.2018.	TEHNOGUMA D.O.O. NOVI MAROF HR4623600001101725445	3 - Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	HR99 HR99 2018-55398829-7897617481	1.356,00	
Stanje na dan : 30.11.2018.		Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	1.881,00	0,00 1.728,42
Konačno stanje :					1.728,42

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.609,42	Privremeno stanje	1.728,42
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.881,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.881,00	Raspoloživo stanje	1.728,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.11.2018.

Obračunata naknada	-60,43
Rezervacija po nalogu suda	6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.12.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
101

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 :					1.728,42
04.12.2018.	OV-7567/17	1 - SUMA	HR99		
04.12.2018.	HR3924020061100814496	ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 7907557547	1.728,42	
04.12.2018.	OV-7567/17	2 - SUMA	HR99		
04.12.2018.	HR3924020061100814496	ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 7907580737		1.728,42
Stanje na dan : 04.12.2018.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	1.728,42	1.728,42
Konačno stanje :					1.728,42

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.728,42	Privremeno stanje	1.728,42
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.728,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.728,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	1.728,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.12.2018.

Obračunata naknada	-60,43
Rezervacija po nalogu suda	6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.12.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 102

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>1.728,42</b>
06.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-73369220751		
06.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - POVRAT	HR00 1100814496		207.028,82
	HR1210010051863000160		2018-56278899-7910427195		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>102</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>207.028,82</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>208.757,24</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	1.728,42	<b>Privremeno stanje</b>	<b>208.757,24</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	207.028,82	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	6.033,96
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	207.028,82	Raspoloživo stanje	208.757,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.12.2018.

Obračunata naknada -60,43  
Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.12.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 103

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>208.757,24</b>	
07.12.2018. 07.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Poz.A.T. 11/2018	HR99 HR68 8478-94298613229 2018-56504212-7911832172	1.205,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8478-94298613229 2018-56504211-7911835961	1.205,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Poz.A.T. 11/2018	HR99 HR68 8591-94298613229 2018-56504213-7911835962	41,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - Poz.A.T. 11/2018	HR99 HR68 2046-94298613229 2018-56504209-7911835959	403,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Poz.A.T. 11/2018	HR99 HR68 8770-94298613229 2018-56504214-7911835963	138,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	6 - Mobitel 11 2018+rata 17/ 24	HR99 HR01 827751562001-181201-3 2018-56509184-7911855485	723,04	
07.12.2018. 07.12.2018.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B HR8123600003219521741	7 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016 2018-56504202-7911832167	25.000,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	RADIONICA MOSTOVA D.O.O. SAMOBOR HR0424020061100814156	8 - Pozajmica	HR99 HR99 2018-56504203-7911805593	10.000,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	9 - Pl.rn	HR99 HR99 2018-56504207-7911805599	15.000,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	10 - Plaćanje rn 650-1-1	HR99 HR00 479-650-10 2018-56504206-7911832168	3.000,00	
07.12.2018. 07.12.2018.	ULIX D.O.O. MIRAMARSKA CESTA 26 HR/10000 ZAGREB HR8024840081103034021	11 - povrat depozita	HR99 HR99 2018-56564747-7911931239		50.000,00
<b>Stanje na dan : 07.12.2018.</b>		<b>Broj izvoda 103</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>56.715,04</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>202.042,20</b>	

**REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	208.757,24	<b>Privremeno stanje</b>	<b>202.042,20</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	56.715,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	50.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-6.715,04	Raspoloživo stanje	202.042,20

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.12.2018.

Obračunata naknada	-60,43
Rezervacija po nalogu suda	6.033,96



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.12.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 104

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>202.042,20</b>
12.12.2018.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB		HR99		
12.12.2018.	HR6024840081135088128	1 - Pozajmica	HR99 2018-57242842-7917899434	35.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>104</b>	<b>Promet</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>167.042,20</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	202.042,20	<b>Privremeno stanje</b>	<b>167.042,20</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-35.000,00	Raspoloživo stanje	167.042,20

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.12.2018.

Obračunata naknada -60,43  
Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 105

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>167.042,20</b>
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 7920785880	60,43	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>105</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>166.981,77</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>166.981,77</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	167.042,20	<b>Privremeno stanje</b>	<b>166.981,77</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	60,43	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.033,96
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-60,43	Raspoloživo stanje	166.981,77

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.12.2018.

Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2018.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496  
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 106

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>166.981,77</b>
18.12.2018.	KOMET STANDARD D.O.O. ZAGREB	1 - cesija suma	HR99		
18.12.2018.	HR9524840081105511810	ponuda 2018737	HR99 2018-58708174-7926702168	6.300,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>106</b>	<b>Promet</b>	<b>6.300,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>160.681,77</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	166.981,77	<b>Privremeno stanje</b>	<b>160.681,77</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.300,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	6.033,96
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-6.300,00	Raspoloživo stanje	160.681,77

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.12.2018.

Rezervacija po nalogu suda 6.033,96

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2019. 11:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.12.2018.

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

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

Naziv klijenta:  
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
73369220751

IBAN:  
Broj računa:

HR3924020061100814496  
1100814496

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
107

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 :				160.681,77	
20.12.2018.	OV-13140/17-1	1 - SUMA	HR99		
20.12.2018.	HR3924020061100814496	ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 7929582127	160.681,77	
Stanje na dan : 20.12.2018.		Broj izvoda 107	Promet Stanje	160.681,77	0,00
Konačno stanje :				0,00	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	160.681,77	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	160.681,77	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	166.715,73
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-160.681,77	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 20.12.2018.  
Rezervacija po nalogu suda 166.715,73

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA