

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2018. 16:08
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
19.01.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	1 - B406B407 2.	HR99		
19.01.2018.	SI56045150000573196	PRIVREMENA SITUACIJA, PROJEKTIRANJE	HR99 4150014743-418116173		20.000,00
19.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
19.01.2018.	HR9524020061031262160		HR99 4150014743-418116173	6,77	
Stanje na dan :		19.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	6,77 20.000,00 19.993,23
Konačno stanje :					19.993,23

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	19.993,23
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	20.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	19.993,23	Raspoloživo stanje	19.993,23

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

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2018. 22:38
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					19.993,23
24.01.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618005185-418135239	19.993,00	
24.01.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan :	24.01.2018.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	19.993,00 0,00 0,23
Konačno stanje :					0,23

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	19.993,23	Privremeno stanje	0,23
Naloga u korist	0	Dugovni promet	19.993,00	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	-19.993,00	Raspoloživo stanje	0,23

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

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:49
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,23
09.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
09.02.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	12,08	
	HR9524020061031262160		4150031856-418279285		
09.02.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	2 - PRODAJA	HR99		
09.02.2018.	D.O.O.	DEVIZA	HR99	9.983,15	
	HR3924020061100814496		1618009449-418279840		
09.02.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O	3 - .ADVANCE	HR99		
09.02.2018.	ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1	PAYMENT	HR99		9.995,00
	ENTRA		4150031856-418279285		
	XK051501090003837490				
Stanje na dan :	09.02.2018.	Broj izvoda	003	Promet	9.995,23
				Stanje	9.995,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,23	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.995,23	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	9.995,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-0,23	Raspoloživo stanje	0,00

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

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.02.2018.

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

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
20.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
20.02.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150040848-418431996	6,77	
20.02.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	2 - B406B407 2/2.	HR99		
20.02.2018.	SI56045150000573196	PRIVREMENA SITUACIJA , PROJEKTIRANJE	HR99 4150040848-418431996		30.000,00
Stanje na dan :		20.02.2018.	Broj izvoda 004	Promet	6,77 30.000,00
					S t a n j e 29.993,23
Konačno stanje :					29.993,23

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	29.993,23
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	29.993,23	Raspoloživo stanje	29.993,23

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

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2018. 09:49
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: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
OIB: 73369220751

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					29.993,23
23.02.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA	HR99		
23.02.2018.	HR3924020061100814496	DEVIZA	HR99 1618012781-418449168	29.993,23	
Stanje na dan :	23.02.2018.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	29.993,23
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	29.993,23	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29.993,23	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	-29.993,23	Raspoloživo stanje	0,00

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

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2018. 11:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.04.2018.

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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
04.04.2018. 04.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150077897-418861904	33,88	
04.04.2018. 04.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150071624-418862681	33,88	
04.04.2018. 04.04.2018.	PRO LIFTING SOLUTIONS DOO NOVI SAD RS35200280915010100336	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150071624-418862681	30.000,00	
04.04.2018. 04.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA EMSHIR 1 TETORI BUILDING NO 1 ENTRA XK051501090003837490	4 - .ADVANCE PAYMENT	HR99 HR99 4150077897-418861904		34.980,00
Stanje na dan : 04.04.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	30.067,76	34.980,00 4.912,24
Konačno stanje :					4.912,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	4.912,24
Naloga na teret	3	Dugovni promet	30.067,76	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	34.980,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	4.912,24	Raspoloživo stanje	4.912,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 22:32
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
007

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.912,24
06.04.2018. 06.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618024481-418881047	665,62	
06.04.2018. 06.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618024483-418881785	4.246,62	
Stanje na dan : 06.04.2018.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	4.912,24	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.912,24	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	4.912,24	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	-4.912,24	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 22:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.04.2018.

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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
19.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
19.04.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150092784-419071051	6,79	
19.04.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	2 - RACUN 011-01-	HR99		
19.04.2018.	SI56045150000573196	2018	HR99 4150092784-419071051		40.000,00
Stanje na dan : 19.04.2018.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	6,79	40.000,00 39.993,21
Konačno stanje :					39.993,21

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	39.993,21
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,79	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	40.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	39.993,21	Raspoloživo stanje	39.993,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 17:41
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:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
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 :					39.993,21
20.04.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618028977-419084111	39.993,21	
20.04.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 20.04.2018.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	39.993,21	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	39.993,21	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	39.993,21	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	-39.993,21	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.05.2018.

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

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
28.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
28.05.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150131421-419496630	6,81	
28.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA	HR99		
28.05.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150131538-419497140	6,81	
28.05.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	3 - UGOVOR-A	HR99		
28.05.2018.	SI56045150000573196		HR99 4150131421-419496630		6.906,55
28.05.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	4 - B406B407	HR99		
28.05.2018.	SI56045150000573196		HR99 4150131538-419497140		23.952,51
Stanje na dan :	28.05.2018.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	13,62 30.859,06 30.845,44
Konačno stanje :					30.845,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	30.845,44
Naloga u korist	2	Dugovni promet	13,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.859,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	30.845,44	Raspoloživo stanje	30.845,44

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:38
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
011

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					30.845,44
06.06.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618042474-419577836	30.845,44	
06.06.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 06.06.2018.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	30.845,44	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	30.845,44	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30.845,44	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	-30.845,44	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:39
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
012

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
29.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
29.06.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150168346-419904341	6,82	
29.06.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.	2 - RAC. 24,25	HR99		24.448,45
29.06.2018.	SI56045150000573196		HR99 4150168346-419904341		
Stanje na dan : 29.06.2018.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	6,82	24.448,45 24.441,63
Konačno stanje :					24.441,63

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	24.441,63
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,82	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	24.448,45	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	24.441,63	Raspoloživo stanje	24.441,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2018. 09:39
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:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

HR3924020061100814496
1100814496

70010000
EUR
013

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 :					24.441,63
13.07.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618054158-420091879	24.441,63	
13.07.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 13.07.2018.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	24.441,63	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	24.441,63	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	24.441,63	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	-24.441,63	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:43
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
014

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
23.08.2018. 23.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150226850-420601671	6,78	
23.08.2018. 23.08.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. SI56045150000573196	2 - RAC. 29	HR99 HR99 4150226850-420601671		12.019,40
Stanje na dan :		23.08.2018.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	6,78 12.019,40 12.012,62
Konačno stanje :					12.012,62

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	12.012,62
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,78	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	12.019,40	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	12.012,62	Raspoloživo stanje	12.012,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2018. 08:42
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
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 :				12.012,62	
24.08.2018. 24.08.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618066308-420611522	1.626,62	
24.08.2018. 24.08.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618066311-420611544	10.386,00	
Stanje na dan : 24.08.2018.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	12.012,62	0,00 0,00
Konačno stanje :				0,00	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	12.012,62	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	12.012,62	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	-12.012,62	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:33
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

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
016

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150264078-421060205	6,78	
02.10.2018. 02.10.2018.	GRADIS, BP MARIBOR D.O.O. SI56045150000573196	2 - RAC. 32-5	HR99 HR99 4150264078-421060205		8.013,97
Stanje na dan :		02.10.2018.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	6,78 8.013,97 8.007,19
Konačno stanje :					8.007,19

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	8.007,19
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,78	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	8.013,97	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	8.007,19	Raspoloživo stanje	8.007,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2018. 22:34
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:
OIB:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
73369220751

IBAN:
Broj računa:

HR3924020061100814496
1100814496

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
017

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 :					8.007,19
05.10.2018.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618078215-421080566	8.007,19	
05.10.2018.	HR3924020061100814496				
Stanje na dan : 05.10.2018.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	8.007,19	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	8.007,19	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.007,19	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	-8.007,19	Raspoloživo stanje	0,00