

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.05.2019. 12:47

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2019. do 14.05.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a

Tel.: 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: 001-022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
03.01.2019. PNTSP-2	HR3924020061100814496	1 - SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 HR99 7949630564	5.000,00	
03.01.2019.					
03.01.2019. OV-13140/17-1	HR3924020061100814496	2 - SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 HR99 7949630567	67.998,68	
03.01.2019.					
03.01.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	5 HR1210010051863000160	3 - POVRAT	HR68 1201-73369220751 HR00 1100814496 2019-00296449-7949597897		72.998,68
03.01.2019.					
Stanje na dan :	03.01.2019.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	72.998,68 72.998,68 0,00
08.01.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR3924020061100814496	4 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955964788		0,24
08.01.2019.					
Stanje na dan :	08.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	0,00 0,24 0,24
09.01.2019. OV-13140/17-1	HR3924020061100814496	5 - SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 HR99 7956932458	0,24	
09.01.2019.					
Stanje na dan :	09.01.2019.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	0,24 0,00 0,00
15.01.2019. SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB	HR1923400091110852035	6 - RJ,OVRV-162/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 162-18 2019-02187121-7965019896	475,00	
15.01.2019.					
15.01.2019. SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB	HR1923400091110852035	7 - RJ,OVRV-162/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 162-18 2019-02187122-7965022675	5.558,96	
15.01.2019.					
15.01.2019. OVRV-162/18	HR3924020061100814496	8 - SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.,	HR99 HR99 7964750420		6.033,96
15.01.2019.					
Stanje na dan :	15.01.2019.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	6.033,96 6.033,96 0,00
18.02.2019. ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB	HR2623600001101665471	9 - ZD,OV-13140/17-1,JB,ZAGREB	HR99 HR00 13140-17 2019-07720884-8010686413	2.000,00	
18.02.2019.					

18.02.2019.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI	10 - ZD,OV-	HR99		
18.02.2019.	STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB	13140/17-	HR00 13140-17	226.680,69	
	HR2623600001101665471	1,JB,ZAGREB	2019-07720886-8010686417		
18.02.2019.	OV-13140/17-1	11 - SUMA	HR99		
18.02.2019.	HR3924020061100814496	ENGINEERING	HR99	160.681,77	
		PLATFORM	8010631865		
		D.O.O.,			
18.02.2019.	OV-13140/17-1	12 - SUMA	HR99		
18.02.2019.	HR3924020061100814496	ENGINEERING	HR99	67.998,68	
		PLATFORM	8010631866		
		D.O.O.,			
18.02.2019.	OV-13140/17-1	13 - SUMA	HR99		
18.02.2019.	HR3924020061100814496	ENGINEERING	HR99	0,24	
		PLATFORM	8010631867		
		D.O.O.,			
Stanje na dan :		18.02.2019.	Broj izvoda	005	Promet
					Stanje
					228.680,69 228.680,69
					0,00
05.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - Naplata	HR99		
05.03.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	120,13	
	HR9524020061031262160	prometa	8034546273		
05.03.2019.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE	15 - RJ,OVRV-	HR99		
05.03.2019.	D.O.O. ZAGREB	162/18,JB,ZAGREB	HR00 162-18	60,96	
	HR1923400091110852035		2019-10007271-8033894686		
05.03.2019.	PNTSP-2	16 - SUMA	HR99		
05.03.2019.	HR3924020061100814496	ENGINEERING	HR99	5.000,00	
		PLATFORM	8033459357		
		D.O.O.,			
Stanje na dan :		05.03.2019.	Broj izvoda	006	Promet
					Stanje
					181,09 5.000,00
					4.818,91
08.03.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	17 - Uplata po	HR99		
08.03.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	kartici 08.03.19.	HR67 73369220751-002-1218	72,23	
	HR8510010051700052620		2019-10589954-8038456199		
08.03.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	18 - Uplata po	HR99		
08.03.2019.	HR5510010051713316067	kartici 08.03.19	HR68 1651-73369220751-1118	935,39	
			2019-10589956-8038456200		
08.03.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	19 - Mobitel 12,01 i	HR99		
08.03.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	02+rata 18-20/ 24	HR01 827751562001-181201-3	2.586,79	
	HR6023600001500200999		2019-10589952-8038468507		
Stanje na dan :		08.03.2019.	Broj izvoda	007	Promet
					Stanje
					3.594,41 0,00
					1.224,50
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - Naplata	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	58,20	
	HR9524020061031262160	prometa	8046366165		
Stanje na dan :		14.03.2019.	Broj izvoda	008	Promet
					Stanje
					58,20 0,00
					1.166,30
28.03.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ILICA 253	21 - POVRAT	HR99		
28.03.2019.	HR/10000 ZAGREB	POZAJMICE	HR99	6.000,00	
	HR8424840081502011148		2019-14199785-8064511590		
Stanje na dan :		28.03.2019.	Broj izvoda	009	Promet
					Stanje
					0,00 6.000,00
					7.166,30
29.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	22 - Pristojbe iz	HR99		
29.03.2019.	HRVATSKE ZAGREB	predmeta Povrv-	HR63 5045-20735-10036821039	5.100,00	
	HR1210010051863000160	789/2019, TS ZG	2019-14279907-8065533819		
Stanje na dan :		29.03.2019.	Broj izvoda	010	Promet
					Stanje
					5.100,00 0,00
					2.066,30
05.04.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	23 - Uplata po	HR99		
05.04.2019.	HR5510010051713316067	kartici 04.04.19	HR68 1651-73369220751-1118	480,00	
			2019-15330683-8079599931		
Stanje na dan :		05.04.2019.	Broj izvoda	011	Promet
					Stanje
					480,00 0,00
					1.586,30
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	24 - Naplata	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	61,71	
	HR9524020061031262160	prometa	8090432548		
Stanje na dan :		13.04.2019.	Broj izvoda	012	Promet
					Stanje
					61,71 0,00
					1.524,59
19.04.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ.	25 - Plaćanje m	HR99		
19.04.2019.	ŠPEDIČIJA, UNUT. I ZAGREB		HR00 6431-710-18	5.000,00	
	HR7923300031100002434		2019-18321201-8099641244		
19.04.2019.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	26 - Pl.m	HR99		
19.04.2019.	VALOREM ZAGREB		HR99	15.000,00	
	HR2624020061140297416		2019-18321200-8099617852		

19.04.2019.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	27 - Plaćanje m	HR99		
19.04.2019.	HR8924840081101765196	583-1-1	HR00 479-583-10	3.000,00	
			2019-18321202-8099642034		
19.04.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	28 - Povrat	HR99		29.000,00
19.04.2019.	HR0724020061100922354	pozajmice	HR99		
			2019-18312532-8099598243		
Stanje na dan :		19.04.2019.	Broj izvoda	013	Promet
					23.000,00
				St a n j e	29.000,00
					7.524,59
24.04.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	29 - Pozajmica	HR99		17.400,00
24.04.2019.	HR0724020061100922354		HR99		
			2019-18857348-8105196168		
Stanje na dan :		24.04.2019.	Broj izvoda	014	Promet
					0,00
				St a n j e	17.400,00
					24.924,59
25.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - NAPLATA	HR99		50,00
25.04.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3150108611-423516533		
25.04.2019.	ECO CONTO SHPK Ferizaj	31 - POKRIĆE ZA	HR99		17.629,20
25.04.2019.	XK051175003755000110	DEVIZNU	HR99		
		DOZNAKU	3150108611-423516533		
25.04.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	32 - Uplata po	HR99		45,00
25.04.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	kartici 24.04.2019	HR67 73369220751-002-1218		
	HR8510010051700052620		2019-19099909-8106618371		
Stanje na dan :		25.04.2019.	Broj izvoda	015	Promet
					17.724,20
				St a n j e	0,00
					7.200,39
30.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	33 - POVRAT	HR68 1201-73369220751		231.103,05
30.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA		HR00 1100814496		
	5		2019-19746710-8112365302		
	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		30.04.2019.	Broj izvoda	016	Promet
					0,00
				St a n j e	231.103,05
					238.303,44
01.05.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	34 - Povrat	HR99		17.400,00
01.05.2019.	HR0724020061100922354	pozajmice	HR99		
			2019-19803129-8117830966		
01.05.2019.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ,	35 - Pl.m	HR99		75.000,00
01.05.2019.	VALOREM ZAGREB		HR99		
	HR2624020061140297416		2019-19803130-8117830978		
Stanje na dan :		01.05.2019.	Broj izvoda	017	Promet
					92.400,00
				St a n j e	0,00
					145.903,44
02.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	36 - Poz.A.T.	HR99		4.872,15
02.05.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8478-94298613229		
	O ZAGREB		2019-19836556-8119112257		
	HR6510010051550100001				
02.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	37 - Poz.A.T.	HR99		162,41
02.05.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8591-94298613229		
	O ZAGREB		2019-19836602-8119161906		
	HR6510010051550100001				
02.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	38 - Poz.A.T.	HR99		1.624,05
02.05.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	12/2018-04/2019	HR68 2046-94298613229		
	HR7610010051700036001		2019-19836531-8119161892		
02.05.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	39 - Obračun PD	HR99		2.083,00
02.05.2019.	HR5510010051713316067	2018	HR68 1651-73369220751-2018		
			2019-19836727-8119112298		
02.05.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	40 - PD 04/2019	HR99		573,15
02.05.2019.	HR5510010051713316067		HR68 1651-73369220751-0419		
			2019-19836750-8119161938		
02.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	41 - Poz.A.T.	HR99		4.872,15
02.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8214-94298613229		
	HR1210010051863000160		2019-19836586-8119112263		
02.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	42 - Poz.A.T.	HR99		552,18
02.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8770-94298613229		
	HR1210010051863000160		2019-19836616-8119161908		
02.05.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ.	43 - Plaćanje m	HR99		10.000,00
02.05.2019.	ŠPEDIČIJA, UNUT. I ZAGREB		HR00 6431-710-18		
	HR7923300031100002434		2019-19836385-8119161076		
02.05.2019.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	44 - Dug po	HR99		7.035,16
02.05.2019.	HR5123600001101352681	računima umanjeno	HR99		
		za garantni depozit	2019-19836817-8119113906		
02.05.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	45 - Mobitel	HR99		477,50
02.05.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	03/2019+rata 21/	HR01 827751562001-190401-5		
	HR6023600001500200999	24	2019-19836468-8119161087		
02.05.2019.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB	46 - Plaćanje m	HR99		6.000,00
02.05.2019.	HR8924840081101765196		HR00 479-583-10		
			2019-19836394-8119161078		

02.05.2019. DATABOX D.O.O. ZAGREB	47 - Rn	HR99		9.430,20	
02.05.2019. HR5624840081107104961		HR99			
		2019-19836774-8119162438			
Stanje na dan :	02.05.2019.	Broj izvoda	018	Promet	47.681,95
				S t a n j e	0,00
					98.221,49
03.05.2019. ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC	48 - Plaćanje rn-dio	HR99		15.000,00	
03.05.2019. HR7424840081106663675		HR99			
		2019-20188235-8122070094			
Stanje na dan :	03.05.2019.	Broj izvoda	019	Promet	15.000,00
				S t a n j e	0,00
					83.221,49
06.05.2019. PALATINUŠ I PARTNERI	49 - Rn 201948-1-1	HR99		18.750,00	
06.05.2019. ODVJETNIČKO DRUŠTVO		HR99			
06.05.2019. D ZAGREB		2019-20316012-8124627805			
06.05.2019. HR9823600001101600737					
Stanje na dan :	06.05.2019.	Broj izvoda	020	Promet	18.750,00
				S t a n j e	0,00
					64.471,49
10.05.2019. ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ.	50 - Plaćanje rn	HR99		10.000,00	
10.05.2019. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB		HR00 6431-710-18			
10.05.2019. HR7923300031100002434		2019-21550217-8131294606			
Stanje na dan :	10.05.2019.	Broj izvoda	021	Promet	10.000,00
				S t a n j e	0,00
					54.471,49
14.05.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	51 - NAPLATA	HR99		50,00	
14.05.2019. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99			
14.05.2019. HR9524020061031262160		3150126276-423747215			
14.05.2019. Epiroc Financial Solutions AB 131 04	52 - POKRIĆE ZA	HR99		22.495,31	
14.05.2019. Nacka	DEVIZNU	HR99			
14.05.2019. SE2150000000055548250167	DOZNAKU	3150126276-423747215			
14.05.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	53 - Naplata	HR99		50,35	
14.05.2019. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.05.2019. HR9524020061031262160	prometa	8136418172			
14.05.2019. I.N.M., D.O.O. ZAGREB	54 - Plaćanje rn	HR99		3.000,00	
14.05.2019. HR8924840081101765196		HR00 479-583-10			
		2019-22010740-8136384351			
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda	022	Promet	25.595,66
				S t a n j e	0,00
					28.875,83
Konačno stanje :					28.875,83

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	28.875,83
Naloga na teret	43	Dugovni promet	567.340,79	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	11	Potražni promet	596.216,62	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	54	Ukupni promet	28.875,83	Raspoloživo stanje	28.875,83

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.06.2019. 12:24

Za razdoblje (po datumu obrade): 29.05.2019. do 17.06.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023-028

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					28.875,83
29.05.2019.	ULIX D.O.O. ZAGREB	1 - Cesija Suma	HR99		
29.05.2019.	HR8024840081103034021	XK_po IOSu 20052019	HR99 2019-25043449-8157523041	4.227,36	
Stanje na dan : 29.05.2019.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	4.227,36	0,00
					24.648,47
31.05.2019.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	2 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
31.05.2019.	HR3924020061100814496		HR99 1619047249-423951115	78.204,00	
31.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
31.05.2019.	HR9524020061031262160		HR99 3150146236-423951121	93,84	
31.05.2019.	PALATINUŠ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D ZAGREB	4 - Rn 49,50 i 51	HR99		
31.05.2019.	HR9823600001101600737		HR99 2019-25304561-8159776034	11.671,87	
31.05.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	5 - Pozajmica	HR99		
31.05.2019.	HR0724020061100922354		HR99 2019-25304496-8159726694		79.000,00
Stanje na dan : 31.05.2019.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	89.969,71	79.000,00
					13.678,76
12.06.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	6 - Uplata po kartici	HR99		
12.06.2019.	HR8510010051700052620	12062019	HR67 73369220751-002-1218 2019-27320175-8182874584	85,00	
12.06.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	7 - PD PKK	HR99		
12.06.2019.	HR5510010051713316067	12062019	HR68 1651-73369220751-0419 2019-27320164-8182876615	85,00	
12.06.2019.	SISTEMI ZA PRANJE SZABO D.O.O.	8 - Zatvaranje ostatka duga	HR99		
12.06.2019.	HR5123600001101352681		HR99 2019-27320137-8182876612	246,71	
12.06.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	9 - Mobitel 04 i 05/2019+rata 22 i 23/ 24	HR99		
12.06.2019.	HR6023600001500200999		HR01 827751562001-190401-5 2019-27320015-8182876594	2.880,40	
Stanje na dan : 12.06.2019.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	3.297,11	0,00
					10.381,65
13.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA	10 - POVRAT	HR68 1201-73369220751		
13.06.2019.	5 HR1210010051863000160		HR00 1100814496 2019-27688796-8184972290		16.628,31
Stanje na dan : 13.06.2019.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00	16.628,31
					27.009,96

14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186353394	70,10	
14.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	12 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8478-94298613229 2019-28105947-8187112024	2.122,04	
14.06.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	13 - Poz.A.T.	HR99 HR68 2046-94298613229 2019-28105949-8187112025	918,42	
14.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	14 - Poz.A.T.	HR99 HR68 8214-94298613229 2019-28105951-8187112026	3.962,51	
14.06.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐ. ŠPEDICIJA, UNUT. I ZAGREB	15 - Plaćanje rn	HR99 HR00 6431-710-18 2019-28105945-8187112023	4.500,00	
14.06.2019.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	16 - Pl.rm	HR99 HR99 2019-28105946-8186993180	15.000,00	
Stanje na dan : 14.06.2019.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	26.573,07	0,00
					436,89
17.06.2019.	AD ACTA PRIJEVODI D.O.O. ZAGREB	17 - rn 1895-01-01	HR99 HR99 2019-28558844-8191370541	250,00	
Stanje na dan : 17.06.2019.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	250,00	0,00
					186,89
Konačno stanje :					186,89

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	15	Prethodno stanje	28.875,83	Privremeno stanje	186,89
Naloga u korist	2	Dugovni promet	124.317,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	95.628,31	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-28.688,94	Raspoloživo stanje	186,89

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.07.2019. 16:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2019. do 13.07.2019.

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

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

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

IBAN: HR3924020061100814496
Broj računa: 1100814496

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 029-033

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 :					186,89
28.06.2019. 28.06.2019.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1619010122-424338103	78.015,00	
28.06.2019. 28.06.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-30653662-8208200738		75.000,00
28.06.2019. 28.06.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	3 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-30654870-8208204303		2.500,00
28.06.2019. 28.06.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	4 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-30656980-8208207716		2.100,00
Stanje na dan :		28.06.2019.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	78.015,00 79.600,00 1.771,89
01.07.2019. 01.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150175839-424346037	93,81	
Stanje na dan :		01.07.2019.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	93,81 0,00 1.678,08
08.07.2019. 08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020061100814496	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228322154		0,05
Stanje na dan :		08.07.2019.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00 0,05 1.678,13
09.07.2019. 09.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	7 - POVRAT	HR68 1201-73369220751 HR00 1100814496 2019-32445328-8230702573		6.355,48
Stanje na dan :		09.07.2019.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00 6.355,48 8.033,61
13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237970748	57,87	
Stanje na dan :		13.07.2019.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	57,87 0,00 7.975,74
Konačno stanje :					7.975,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	186,89	Privremeno stanje	7.975,74
Naloga na teret	3	Dugovni promet	78.166,68	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	5	Potražni promet	85.955,53	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	7.788,85		
				Raspoloživo stanje	7.975,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.07.2019. 11:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.07.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 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
Početno stanje :					7.975,74
17.07.2019. 17.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150195976-424636197	50,00	
17.07.2019. 17.07.2019.	E2H Partners Studio Legale Sh.P.K Prishtine XK051708017600104821	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150195976-424636197	11.160,00	
17.07.2019. 17.07.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	3 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-34542991-8245572637		11.000,00
Stanje na dan :		17.07.2019.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	11.210,00 11.000,00 7.765,74
Konačno stanje :					7.765,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	7.975,74	Privremeno stanje	7.765,74
Naloga u korist	1	Dugovni promet	11.210,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-210,00	Raspoloživo stanje	7.765,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.08.2019. 10:16

Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2019. do 14.08.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 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: 035-040

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 :					7.765,74
25.07.2019. 25.07.2019.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019872-424713050	114.855,00	
25.07.2019. 25.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150204793-424713187	93,37	
25.07.2019. 25.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150204794-424713188	50,00	
25.07.2019. 25.07.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	4 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-35949980-8258844055		116.000,00
Stanje na dan : 25.07.2019.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	114.998,37	116.000,00 8.767,37
29.07.2019. 29.07.2019.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	5 - Plaćanje rn	HR99 HR00 479-583-10 2019-36453478-8264200483	4.250,00	
29.07.2019. 29.07.2019.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	6 - Rn 03,04,05 i 06/2019	HR99 HR99 2019-36453475-8264200482	5.190,00	
29.07.2019. 29.07.2019.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB HR4124840081500175227	7 - Rn 06/2019	HR99 HR01 827751562001-190701-4 2019-36453476-8264203817	916,83	
29.07.2019. 29.07.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	8 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-36420163-8264103743		6.100,00
Stanje na dan : 29.07.2019.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	10.356,83	6.100,00 4.510,54
31.07.2019. 31.07.2019.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	9 - Pl.rn	HR99 HR99 2019-36854063-8267699262	15.000,00	
31.07.2019. 31.07.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB HR0724020061100922354	10 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-36853449-8267695426		15.000,00
Stanje na dan : 31.07.2019.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	15.000,00	15.000,00 4.510,54
08.08.2019. 08.08.2019.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB HR4124840081500175227	11 - Rn 07/2019	HR99 HR01 827751562001-190801-0 2019-38250989-8286463445	373,32	
Stanje na dan : 08.08.2019.		Broj izvoda 038			

				Promet S t a n j e	373,32	0,00
						4.137,22
09.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	12 - POVRAT	HR68 1201-73369220751			
09.08.2019.	5		HR00 1100814496			840,34
	HR1210010051863000160		2019-38525270-8288294168			
Stanje na dan :	09.08.2019.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	0,00	840,34
						4.977,56
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata	HR99			
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		50,39	
	HR9524020061031262160	prometa	8296902199			
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	50,39	0,00
						4.927,17
Konačno stanje :						4.927,17

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	7.765,74	Privremeno stanje	4.927,17
Naloga na teret	9	Dugovni promet	140.778,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	137.940,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-2.838,57	Raspoloživo stanje	4.927,17
Troškovi			0,00		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.09.2019. 12:25

Za razdoblje (po datumu obrade): 26.08.2019. do 03.09.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a

Tel.: 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: 041-043

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 :					4.927,17
26.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	223,20	
26.08.2019.	HR9524020061031262160		3150233173-425124655		
26.08.2019.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04 Nacka	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99	37.200,00	
26.08.2019.	SE2150000000055548250167		3150233173-425124655		
26.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - ŽMAR ZLATKO pozajmica	HR05 245139303-173 HR99		35.000,00
26.08.2019.	HR9524020061031262160		2019-41643465-8316835706		
Stanje na dan : 26.08.2019.		Broj izvoda 041	Promet Stanje	37.423,20	35.000,00
					2.503,97
30.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	50,00	
30.08.2019.	HR9524020061031262160		3150239328-425186525		
30.08.2019.	E2H Partners Studio Legale Sh.P.K Prishtine	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99	7.686,17	
30.08.2019.	XK051708017600104821		3150239328-425186525		
30.08.2019.	PALATINUŠ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D ZAGREB	6 - Rn	HR99 HR99	50.000,00	
30.08.2019.	HR9823600001101600737		2019-42493442-8323674185		
30.08.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	7 - Pozajmica	HR99 HR99		5.700,00
30.08.2019.	HR0724020061100922354		2019-42471654-8323603026		
30.08.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	8 - Pozajmica	HR99 HR99		50.000,00
30.08.2019.	HR0724020061100922354		2019-42492141-8323646392		
Stanje na dan : 30.08.2019.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	57.736,17	55.700,00
					467,80
03.09.2019.	Antonio Tomic Vrapcanska 99B	9 - Uplata prema Ugovoru o Pozajmici	HR99 HR00 02-01-2016	30.000,00	
03.09.2019.	HR8123600003219521741		2019-43019898-8335227094		
03.09.2019.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB	10 - Pl.m	HR99 HR99	15.000,00	
03.09.2019.	HR2624020061140297416		2019-43019897-8335203923		
03.09.2019.	NOVOTEK RAD D.O.O. ZAGREB	11 - Pozajmica	HR99 HR99		45.000,00
03.09.2019.	HR0724020061100922354		2019-43018344-8335200845		
Stanje na dan : 03.09.2019.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	45.000,00	45.000,00
					467,80

Konačno
stanje :

467,80

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.927,17	Privremeno stanje	467,80
Naloga na teret	7	Dugovni promet	140.159,37	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	135.700,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-4.459,37	Raspoloživo stanje	467,80

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.09.2019.

Obračunata naknada -58,75