

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.07.2019. 16:19  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2019. do 01.07.2019.

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

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 002-003

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
28.06.2019.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1619010122-424338103		10.500,00
28.06.2019.	HR3924020061100814496				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 10.500,00 10.500,00</b>
01.07.2019.	DELOITTE KOSOVA Prishtine	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150175839-424346037	10.500,00	
01.07.2019.	XK051501001000359671				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.500,00 0,00 0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	10.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.08.2019. 10:18  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2019.

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

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
25.07.2019. 25.07.2019.	DELOITTE KOSOVA Prishtine XK051501001000359671	1 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150204793-424713187	10.500,00	
25.07.2019. 25.07.2019.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04 Nacka SE2150000000055548250167	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150204794-424713188	5.000,00	
25.07.2019. 25.07.2019.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	3 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019872-424713050		15.500,00
Stanje na dan : 25.07.2019.		Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	15.500,00 15.500,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	15.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	15.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi		0,00			