

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2020. 16:34

Za razdoblje (po datumu obrade): 21.02.2020. do 25.02.2020.

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: 010-011

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					7.351,13
21.02.2020.	ULIX D.O.O. ZAGREB		HR99		
21.02.2020.	HR8024840081103034021	1 - IOS 17022020	HR99	3.647,00	
			2020-09555136-8609265453		
Stanje na dan :		21.02.2020.	Broj izvoda 010	Promet	3.647,00
				S t a n j e	0,00
					3.704,13
25.02.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM		HR99		
25.02.2020.	D.O.O.	2 - KUPNJA DEVIZA	HR99	67.365,00	
	HR3924020061100814496		1620017510-427603047		
25.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
25.02.2020.	d.d. RIJEKA	3 - NAPLATA	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160	NAKNADE	3150052565-427603057		
25.02.2020.	NOVOTEK RAD d.o.o. ZAGREB		HR99		67.500,00
25.02.2020.	HR0724020061100922354	4 - Pozajmica	HR99		
			2020-10176506-8614377896		
Stanje na dan :		25.02.2020.	Broj izvoda 011	Promet	67.415,00
				S t a n j e	67.500,00
					3.789,13
Konačno stanje :					3.789,13

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	7.351,13	Privremeno stanje	3.789,13
Naloga na teret	3	Dugovni promet	71.062,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	67.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-3.562,00	Raspoloživo stanje	3.789,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.03.2020. 10:22
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.03.2020.

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: 012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3.789,13
03.03.2020.	AD ACTA PRIJEVODI D.O.O. ZAGREB	1 - Račun br 768-01-	HR99		
03.03.2020.	HR2023400091110505048	01	HR00 768-01-01	375,00	
			2020-11375993-8629546043		
03.03.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	2 - Plaćanje računa	HR99		
03.03.2020.	HR0724020061100922354	za 02/2020	HR99	57.269,06	
			2020-11390604-8629544585		
03.03.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	3 - PRODAJA	HR99		
03.03.2020.	D.O.O.	DEVIZA	HR99		58.250,23
	HR3924020061100814496		1620020375-427690529		
Stanje na dan :		Broj izvoda	012	Promet	57.644,06
				S t a n j e	58.250,23
Konačno stanje :					4.395,30

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	3.789,13	Privremeno stanje	4.395,30
Naloga u korist	1	Dugovni promet	57.644,06	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	58.250,23	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	606,17	Raspoloživo stanje	4.395,30

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.03.2020.

Obracunata naknada -88,09

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2020. 17:18

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2020. do 15.06.2020.

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: 026-032

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					149,05
13.05.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	1 - Uplata javnih	HR99		
13.05.2020.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	davanja	HR67 73369220751-005-0520	4.359,00	
	HR8510010051700052620		2020-23513370-8727245033		
13.05.2020.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	2 - Uplata javnih	HR99		
13.05.2020.	HR5510010051713316067	davanja	HR68 1651-73369220751	445,00	
			2020-23513369-8727244909		
13.05.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	3 - Pozajmica	HR99		5.000,00
13.05.2020.	HR0724020061100922354		HR99		
			2020-23512211-8727207404		
Stanje na dan : 13.05.2020.		Broj izvoda 026	Promet	4.804,00	5.000,00
Stanje				345,05	
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	98,96	
	HR9524020061031262160		8728434923		
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 027	Promet	98,96	0,00
Stanje				246,09	
21.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	5 - Placa za 4 / 2020	HR99		
21.05.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	HLTI	HR68 8486-73369220751-20142	1.296,35	
	HR6510010051550100001		2020-25376644-8739697477		
21.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ	6 - Placa za 4 / 2020	HR99		
21.05.2020.	HR1410010051734812005	INTX	HR68 1880-73369220751-20142	285,33	
			2020-25376646-8739697478		
21.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - Placa za 4 / 2020	HR99		
21.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-73369220751-20142	1.571,33	
	HR1210010051863000160		2020-25376645-8739698685		
21.05.2020.	PREDRAG NIKOLIC , POREC	8 - TERENSKI	HR99		
21.05.2020.	HR3824840083236280214	DODATAK	HR69 40002-73369220751-210	4.200,00	
		OTHR	2020-25376648-8739697480		
21.05.2020.	PREDRAG NIKOLIC , POREC	9 - Placa za 4 / 2020	HR67 73369220751-20142-0		
21.05.2020.	HR3824840083236280214	SALA	HR69 40002-73369220751-100	6.000,00	
			2020-25376647-8739698686		
21.05.2020.	PREDRAG NIKOLIC , POREC	10 - NAGRADA	HR99		
21.05.2020.	HR3824840083236280214	RADNIKU	HR69 40002-73369220751-250	1.800,00	
		BONU	2020-25376649-8739698687		
21.05.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	11 - Pozajmica	HR99		15.150,00
21.05.2020.	HR0724020061100922354		HR99		
			2020-25370352-8739661031		
Stanje na dan : 21.05.2020.		Broj izvoda 028	Promet	15.153,01	15.150,00
Stanje				243,08	
02.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	12 - POVRAT	HR68 1201-73369220751		
02.06.2020.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 1100814496		434,50
	HR1210010051863000160		2020-27054530-8759300774		
Stanje na dan : 02.06.2020.		Broj izvoda 029	Promet	0,00	434,50
Stanje				677,58	
12.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	13 - PL.PDV-A	HR99		
12.06.2020.	HRVATSKE ZAGREB	05/2020	HR68 1201-73369220751-0520	2.477,00	
	HR1210010051863000160		2020-28864595-8775230890		

12.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	14 - Pozajmica	HR99			
12.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		2.500,00	
			2020-28855901-8775134794			
Stanje na dan :		12.06.2020.	Broj izvoda	030	Promet	2.477,00
					S t a n j e	2.500,00
						700,58
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR99			
13.06.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		145,38	
	HR9524020061031262160		8776512406			
Stanje na dan :		13.06.2020.	Broj izvoda	031	Promet	145,38
					S t a n j e	0,00
						555,20
15.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	16 - Plaćanje	HR99			
15.06.2020.	HR0724020061100922354	računa_Bex i Kemo	HR99		412.000,00	
			2020-29311341-8778771348			
15.06.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	17 - PRODAJA	HR99			
15.06.2020.	D.O.O.	DEVIZA	HR99		412.071,90	
	HR3924020061100814496		1620048833-429067462			
Stanje na dan :		15.06.2020.	Broj izvoda	032	Promet	412.000,00
					S t a n j e	412.071,90
						627,10
Konačno stanje :						627,10

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	149,05	Privremeno stanje	627,10
Naloga na teret	12	Dugovni promet	434.678,35	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	5	Potražni promet	435.156,40	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	478,05	Raspoloživo stanje	627,10

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.07.2020. 10:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2020. do 30.06.2020.

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: 033-037

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					627,10
17.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
17.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3150156430-429120809		
17.06.2020.	DELOITTE KOSOVA Prishtine	2 - POKRIĆE ZA	HR99		
17.06.2020.	XK051501001000359671	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	8.962,10	
			3150156430-429120809		
17.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	3 - Pozajmica	HR99		
17.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		9.000,00
			2020-30223073-8783495774		
17.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	4 - Pozajmica	HR99		
17.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		12.200,00
			2020-30297044-8783649148		
Stanje na dan :		17.06.2020.	Broj izvoda 033	Promet	9.012,10
				St a n j e	21.200,00
					12.815,00
18.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - NAPLATA	HR99		
18.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	2,40	
	HR9524020061031262160		3150157127-429129337		
18.06.2020.	EngelbertStrauss GmbH Biebergemund	6 - POKRIĆE ZA	HR99		
18.06.2020.	DE80795200700366881409	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	12.269,87	
			3150157127-429129337		
Stanje na dan :		18.06.2020.	Broj izvoda 034	Promet	12.272,27
				St a n j e	0,00
					542,73
24.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - NAPLATA	HR99		
24.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3150162999-429205723		
24.06.2020.	ECO CONTO SHPK Ferizaj	8 - POKRIĆE ZA	HR99		
24.06.2020.	XK051175003755000110	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	22.479,00	
			3150162999-429205723		
24.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	9 - Pozajmica	HR99		
24.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		18.870,00
			2020-31522664-8793972208		
24.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	10 - Pozajmica	HR99		
24.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		3.420,00
			2020-31525668-8793980611		
Stanje na dan :		24.06.2020.	Broj izvoda 035	Promet	22.529,00
				St a n j e	22.290,00
					303,73
26.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	11 - Placa za 5 / 2020	HR99		
26.06.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	HLTI	HR68 8486-73369220751-20178	525,16	
	HR6510010051550100001		2020-31940064-8797231694		
26.06.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	12 - CLAN.06-2020	HR99		
26.06.2020.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 73369220751-005-0620	1.081,81	
	HR8510010051700052620		2020-31940066-8797231698		
26.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	13 - Placa za 5 / 2020	HR99		
26.06.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-73369220751-20178	636,56	
	HR1210010051863000160		2020-31940065-8797229880		

26.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	14 - Pozajmica	HR99			
26.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		2.500,00	
			2020-31939176-8797202324			
Stanje na dan :		26.06.2020.	Broj izvoda	036	Promet	2.243,53
					S t a n j e	2.500,00
						560,20
30.06.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	15 - KUPNJA	HR99			
30.06.2020.	D.O.O.	DEVIZA	HR99		22.845,00	
	HR3924020061100814496		1620053548-429289563			
30.06.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	16 - Pozajmica	HR99			
30.06.2020.	HR0724020061100922354		HR99		22.600,00	
			2020-32545851-8802591060			
Stanje na dan :		30.06.2020.	Broj izvoda	037	Promet	22.845,00
					S t a n j e	22.600,00
						315,20
Konačno stanje :						315,20

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	627,10	Privremeno stanje	315,20
Naloga na teret	10	Dugovni promet	68.901,90	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	6	Potražni promet	68.590,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	16	Ukupni promet	-311,90	Raspoloživo stanje	315,20

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2020.

Obračunata naknada -93,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2020. 23:18

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.07.2020. do 15.07.2020.

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: 038-041

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 :					315,20
07.07.2020. 07.07.2020.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	1 - AKONT. 05-2020	HR99 HR68 1651-73369220751 2020-33805046-8819403721	572,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	2 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2020-33807496-8819402852	10.000,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	PERI OPLATE I SKELE D.O.O. HR7023600001101818424	3 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2020-33807497-8819402854	10.000,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	4 - Plaćanje računa_Bex i Kemo	HR99 HR99 2020-33807634-8819379071	234.000,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	VL.KATICA KRIŠTO BARANAŠIĆ, VALOREM ZAGREB HR2624020061140297416	5 - Pl.rn	HR99 HR99 2020-33807499-8819378743	25.000,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	6 - Rn 03,04,05 i 06/2020	HR99 HR99 2020-33807498-8819405240	5.190,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620055968-429391345		285.202,77
Stanje na dan :	07.07.2020.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	284.762,00	285.202,77 755,97

10.07.2020. 10.07.2020.	PALATINUŠ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D ZAGREB HR9823600001101600737	8 - Plaćanje po ponudi_24/19_ostatak	HR99 HR99 2020-34612031-8824723013	12.500,00	
10.07.2020. 10.07.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	9 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-34610515-8824657129		12.500,00
Stanje na dan : 10.07.2020.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	12.500,00	12.500,00 755,97
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830848634	93,41	
14.07.2020. 14.07.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	11 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-35399284-8831318725		5.000,00
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	93,41	5.000,00 5.662,56
15.07.2020. 15.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150184942-429555844	2,40	
15.07.2020. 15.07.2020.	Dr. Saber Temori Vellmar DE64300606010304329619	13 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150184942-429555844	1.671,39	
15.07.2020. 15.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150184943-429555845	2,40	
15.07.2020. 15.07.2020.	Jennifer Stepanovic Kassel DE37520503531052180294	15 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150184943-429555845	3.024,42	
Stanje na dan : 15.07.2020.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	4.700,61	0,00 961,95
Konačno stanje :					961,95

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	315,20	Privremeno stanje	961,95
Naloga na teret	12	Dugovni promet	302.056,02	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	302.702,77	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	15	Ukupni promet	646,75		
				Raspoloživo stanje	961,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.08.2020. 10:54

Za razdoblje (po datumu obrade): 28.07.2020. do 14.08.2020.

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: 042-047

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 :					961,95
28.07.2020. 28.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Placa za 6 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-73369220751-20210 2020-38287447-8853320123	175,04	
28.07.2020. 28.07.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	2 - CLAN. 06-2020	HR99 HR67 73369220751-005-0620 2020-38287450-8853320124	1.083,00	
28.07.2020. 28.07.2020.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	3 - AKONT. 06-2020	HR99 HR68 1651-73369220751-0620 2020-38287451-8853319686	573,15	
28.07.2020. 28.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Placa za 6 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-73369220751-20210 2020-38287449-8853319685	212,17	
28.07.2020. 28.07.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620062630-429783607		4.325,74
Stanje na dan :	28.07.2020.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	2.043,36	4.325,74 3.244,33
29.07.2020. 29.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ HR1410010051734812005	6 - Placa za 6 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-73369220751-20210 2020-38469319-8854791401	101,84	
Stanje na dan :	29.07.2020.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	101,84	0,00 3.142,49

31.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
31.07.2020.	HR9524020061031262160		HR99	2,40	
			3150203359-429843539		
31.07.2020.	Pension Sonnenschein 31185 Hoheneggelsen	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
31.07.2020.	DE74259501300035093765	DOZNAKU	HR99	17.707,25	
			3150203359-429843539		
31.07.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	9 - Pozajmica	HR99		
31.07.2020.	HR0724020061100922354		HR99		17.500,00
			2020-38821013-8857690728		
Stanje na dan :	31.07.2020.	Broj izvoda 044	Promet	17.709,65	17.500,00
			S t a n j e		2.932,84
10.08.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	10 - Pozajmica	HR99		
10.08.2020.	HR0724020061100922354		HR99		20.000,00
			2020-40559730-8879348613		
Stanje na dan :	10.08.2020.	Broj izvoda 045	Promet	0,00	20.000,00
			S t a n j e		22.932,84
11.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	11 - Dosp. 15.07.2020-AT	HR99		
11.08.2020.	O ZAGREB		HR68 8478-94298613229	8.700,00	
	HR6510010051550100001		2020-40588889-8879979727		
11.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	12 - Dosp. 15.07.2020-AT	HR99		
11.08.2020.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2046-94298613229	2.650,00	
	HR7610010051700036001		2020-40588855-8879985355		
11.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	13 - Dosp. 15.07.2020-AT	HR99		
11.08.2020.	HR1210010051863000160		HR68 8214-94298613229	7.900,00	
			2020-40588868-8879985362		
Stanje na dan :	11.08.2020.	Broj izvoda 046	Promet	19.250,00	0,00
			S t a n j e		3.682,84
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	14 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2020.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	108,88	
			8885960783		
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 047	Promet	108,88	0,00
			S t a n j e		3.573,96
Konačno stanje :					3.573,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	961,95	Privremeno stanje	3.573,96
Naloga na teret	11	Dugovni promet	39.213,73	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	41.825,74	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	2.612,01		
				Raspoloživo stanje	3.573,96

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.08.2020. 12:41
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.08.2020.

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: 048

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					3.573,96
17.08.2020. 17.08.2020.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC HR7424840081106663675	1 - Avans za postavljanje optičkih kablova DE	HR99 HR99 2020-42086908-8890865401	75.000,00	
17.08.2020. 17.08.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-42085628-8890575460		75.000,00
Stanje na dan :	17.08.2020.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	75.000,00	75.000,00 3.573,96
Konačno stanje :					3.573,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.573,96	Privremeno stanje	3.573,96
Naloga na teret	1	Dugovni promet	75.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	75.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	3.573,96

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.09.2020. 15:46

Za razdoblje (po datumu obrade): 28.08.2020. do 04.09.2020.

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: 049-053

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 :					3.573,96
28.08.2020. 28.08.2020.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC HR7424840081106663675	1 - Avans za postavljanje optičkih kablova DE	HR99 HR99 2020-44314049-8907963244	15.000,00	
28.08.2020. 28.08.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-44313796-8907931012		15.000,00
Stanje na dan :	28.08.2020.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	15.000,00	15.000,00 3.573,96
31.08.2020. 31.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Placa za 7 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-73369220751-20244 2020-44632535-8911436860	175,06	
31.08.2020. 31.08.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	4 - CLAN. 07-2020	HR99 HR67 73369220751-002-0720 2020-44632543-8911436867	1.145,00	
31.08.2020. 31.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ HR1410010051734812005	5 - Placa za 7 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-73369220751-20244 2020-44632539-8911436864	101,85	
31.08.2020. 31.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Placa za 7 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-73369220751-20244 2020-44632538-8911432875	212,20	
Stanje na dan :	31.08.2020.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	1.634,11	0,00 1.939,85

02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150234330-430472993	2,40	
02.09.2020. 02.09.2020.	Ferienwohnung, Lutz von der Geest 24613 Aukrug DE02216900200022025701	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150234330-430472993	8.100,78	
02.09.2020. 02.09.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	9 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-45092364-8919328815		8.000,00
Stanje na dan : 02.09.2020.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	8.103,18	8.000,00 1.836,67
03.09.2020. 03.09.2020.	GRADENJE I INSTALACIJE J.D.O.O. TRAKOŠČANSKA 2 HR/10000 ZAGREB HR8424840081135116117	10 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 99 2020-45265220-8921785305		20.000,00
Stanje na dan : 03.09.2020.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	20.000,00 21.836,67
04.09.2020. 04.09.2020.	GRADENJE I INSTALACIJE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135116117	11 - Povrat krive doznake	HR99 HR99 2020-45520770-8923721187	20.000,00	
Stanje na dan : 04.09.2020.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	20.000,00	0,00 1.836,67
Konačno stanje :					1.836,67

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.573,96	Privremeno stanje	1.836,67
Naloga na teret	8	Dugovni promet	44.737,29	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	43.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-1.737,29	Raspoloživo stanje	1.836,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.09.2020.

Obračunata naknada -100,56

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.09.2020. 10:16

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2020. do 18.09.2020.

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: 054-058

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 :					1.836,67
08.09.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	1 - Pozajmica	HR99		
08.09.2020.	HR0724020061100922354		HR99		5.000,00
			2020-46186587-8929232825		
Stanje na dan :	08.09.2020.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	0,00	5.000,00
					6.836,67
09.09.2020.	ADIMPLEO D.O.O. JEŽDOVEC	2 - Avans za postavljanje	HR99		
09.09.2020.	HR7424840081106663675	optičkih kablova DE	HR99	5.000,00	
			2020-46201627-8930202139		
09.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - POVRAT	HR68 1201-73369220751		
09.09.2020.	KATANČIĆEVA 5		HR00 1100814496		2.884,50
	HR1210010051863000160		2020-46367478-8930667214		
Stanje na dan :	09.09.2020.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	5.000,00	2.884,50
					4.721,17
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2020.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	100,56	
			8938089188		
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	100,56	0,00
					4.620,61
15.09.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	5 - Plaćanje računa	HR99		
15.09.2020.	HR0724020061100922354		HR99	35.000,00	
			2020-47754989-8940300767		

15.09.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
15.09.2020.	HR3924020061100814496		HR99		30.666,79
			1620078634-430789095		
Stanje na dan :	15.09.2020.	Broj izvoda 057	Promet	35.000,00	30.666,79
			S t a n j e		287,40
18.09.2020.	ADIMPLEO D.O.O.	7 - Predujam za posao	HR99		
18.09.2020.	HR3924020061100814496	polaganja opti	HR99	5.000,00	
			8945744173		
18.09.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB	8 - Pozajmica	HR99		5.000,00
18.09.2020.	HR0724020061100922354		HR99		
			2020-48722604-8945741427		
Stanje na dan :	18.09.2020.	Broj izvoda 058	Promet	5.000,00	5.000,00
			S t a n j e		287,40
Konačno stanje :					287,40

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.836,67	Privremeno stanje	287,40
Naloga na teret	4	Dugovni promet	45.100,56	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	43.551,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-1.549,27		
				Raspoloživo stanje	287,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2020. 10:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.10.2020. do 19.10.2020.

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: 059-062

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
Početno stanje :					287,40
07.10.2020. 07.10.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	1 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-52002041-8977193391	106.000,00	
07.10.2020. 07.10.2020.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE TRATINSKA 1 ZAGREB HR3423400091110093225	2 - Uplatabpo racunu	HR99 HR00 009-01-2020 2020-51902344-8976983530		106.046,32
Stanje na dan :	07.10.2020.	Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	106.000,00	106.046,32 333,72
14.10.2020. 14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8987496981	137,90	
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	137,90	0,00 195,82
16.10.2020. 16.10.2020.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE TRATINSKA 1 ZAGREB HR3423400091110093225	4 - Uplata po racunu 11-01-2020	HR99 HR00 011-01-2020 2020-54128493-8990957038		112.776,25
Stanje na dan :	16.10.2020.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	0,00	112.776,25 112.972,07
19.10.2020. 19.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150284287-431500156	2,40	

19.10.2020. 19.10.2020.	CarPartner Nord GmbH D-38112 Braunschweig DE57750200730344951128	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150284287-431500156	183,12
19.10.2020. 19.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150284398-431501584	2,40
19.10.2020. 19.10.2020.	Industrie und Handelskammer zu Duss Dusseldorf DE32370100500008006505	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150284398-431501584	1.144,50
19.10.2020. 19.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	9 - Placa za 8 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-73369220751-20274 2020-54715797-8995259236	108,37
19.10.2020. 19.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ HR1410010051734812005	10 - Placa za 8 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-73369220751-20274 2020-54715799-8995262241	63,05
19.10.2020. 19.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - Placa za 8 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-73369220751-20274 2020-54715798-8995259237	131,35
19.10.2020. 19.10.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	12 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-54676164-8995097572	308.000,00
19.10.2020. 19.10.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	13 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620090391-431496622	246.009,44
Stanje na dan : 19.10.2020.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	309.635,19
Konačno stanje :				246.009,44 49.346,32
49.346,32				

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	287,40	Privremeno stanje	49.346,32
Naloga na teret	10	Dugovni promet	415.773,09	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	464.832,01	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	49.058,92		
				Raspoloživo stanje	49.346,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2020. 10:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.10.2020.

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
Početno stanje :					49.346,32
20.10.2020. 20.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PL.PDV-A 09/2020	HR99 HR68 1201-73369220751-0920 2020-55050009-8997104488	40.645,00	
20.10.2020. 20.10.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-55081636-8997111642	3.000,00	
Stanje na dan :	20.10.2020.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	43.645,00	0,00
Konačno stanje :					5.701,32

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.346,32	Privremeno stanje	5.701,32
Naloga na teret	2	Dugovni promet	43.645,00	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	2	Ukupni promet	-43.645,00	Raspoloživo stanje	5.701,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2020. 11:29
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.10.2020.

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.
 PAVLENSKI PUT 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
Početno stanje :					5.701,32
26.10.2020. 26.10.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	1 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-56123133-9005142883	1.700,00	
26.10.2020. 26.10.2020.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	2 - Rn 07, 08 i 09/2020	HR99 HR99 2020-56051104-9004812392	3.992,50	
Stanje na dan :	26.10.2020.	Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	5.692,50	0,00
Konačno stanje :					8,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	5.701,32	Privremeno stanje	8,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.692,50	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	-5.692,50		
				Raspoloživo stanje	8,82

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2020. 15:46
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.11.2020.

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.
 PAVLENSKI PUT 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: 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 :					8,82
03.11.2020. 03.11.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	1 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-57335323-9020199809	65.200,00	
03.11.2020. 03.11.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620095467-431745945		65.196,60
Stanje na dan :	03.11.2020.	Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	65.200,00	65.196,60 5,42
Konačno stanje :					5,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	8,82	Privremeno stanje	5,42
Naloga u korist	1	Dugovni promet	65.200,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	65.196,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3,40		
				Raspoloživo stanje	5,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.11.2020.

Obračunata naknada -139,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2020. 09:01

Za razdoblje (po datumu obrade): 11.11.2020. do 13.11.2020.

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.

PAVLENSKI PUT 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: 066-067

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5,42
11.11.2020. 11.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150308964-431954642	2,40	
11.11.2020. 11.11.2020.	BEFRAG Unternehmensberatung GmbH Munchen DE49510400380711978701	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150308964-431954642	10.593,12	
11.11.2020. 11.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150309702-431963181	2,40	
11.11.2020. 11.11.2020.	Marienhof Urweiler 66606 St. Wendel-Urweiler DE84592510200120383641	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150309702-431963181	10.539,85	
11.11.2020. 11.11.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	5 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-58918219-9031374253		11.000,00
11.11.2020. 11.11.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	6 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-59011295-9031546264		10.500,00
Stanje na dan : 11.11.2020.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	21.137,77	21.500,00 367,65
13.11.2020. 13.11.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	7 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-59522366-9034591633	307.000,00	

13.11.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o.		HR99		
13.11.2020.	HR3924020061100814496	8 - PRODAJA DEVIZA	HR99		306.756,58
			1620099434-432019788		
Stanje na dan :	13.11.2020.	Broj izvoda	067	Promet	307.000,00
				S t a n j e	306.756,58
					124,23
Konačno stanje :					124,23

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5,42	Privremeno stanje	124,23
Naloga na teret	5	Dugovni promet	328.137,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	328.256,58	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	118,81		
				Raspoloživo stanje	124,23

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.11.2020.

Obračunata naknada -139,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.11.2020. 12:25

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2020. do 16.11.2020.

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.

PAVLENSKI PUT 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: 068-069

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 :					124,23
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036143784	124,23	
14.11.2020. 14.11.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-59762489-9036145102		100,00
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	124,23	100,00 100,00
16.11.2020. 16.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9038397553	15,37	
Stanje na dan :	16.11.2020.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	15,37	0,00 84,63
Konačno stanje :					84,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	124,23	Privremeno stanje	84,63
Naloga u korist	1	Dugovni promet	139,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	100,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-39,60	Raspoloživo stanje	84,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.12.2020. 10:36
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.12.2020.

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.
 PAVLENSKI PUT 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: 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 :					84,63
03.12.2020. 03.12.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - HGK DUG	HR99 HR67 73369220751-005-1220 2020-63546271-9067611762	2.864,87	
03.12.2020. 03.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - PDV DUG	HR99 HR68 1201-73369220751 2020-63546270-9067613298	22.175,02	
03.12.2020. 03.12.2020.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	3 - Plaćanje m	HR99 HR99 2020-63546708-9067622395	5.625,00	
03.12.2020. 03.12.2020.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	4 - IOS 23112020	HR99 HR99 2020-63550203-9067621228	4.526,00	
03.12.2020. 03.12.2020.	PRIMAKON D.O.O., ZA SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE TRATINSKA 1 ZAGREB HR3423400091110093225	5 - Uplata po racunu	HR99 HR00 013-01-2020 2020-63442033-9065804685		34.963,75
03.12.2020. 03.12.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	6 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-63548615-9067564076		300,00
Stanje na dan :	03.12.2020.	Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	35.190,89	35.263,75 157,49
Konačno stanje :					157,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	84,63	Privremeno stanje	157,49
Naloga na teret	4	Dugovni promet	35.190,89	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	35.263,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	72,86	Raspoloživo stanje	157,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.12.2020.

Obračunata naknada -85,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2020. 14:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.12.2020. do 18.12.2020.

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.

PAVLENSKI PUT 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: 071-073

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 :					157,49
07.12.2020. 07.12.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	1 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-64087835-9072341680	54.000,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620107398-432430084		7.231,87
07.12.2020. 07.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620107400-432430101		46.934,81
Stanje na dan :	07.12.2020.	Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	54.000,00	54.166,68 324,17
14.12.2020. 14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9082251166	85,16	
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	85,16	0,00 239,01
18.12.2020. 18.12.2020.	OV-13141/17 -1-Z002 HR3924020061100814496	5 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9090085482	270,84	
18.12.2020. 18.12.2020.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	6 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2020-67146208-9090028609	5.500,00	
18.12.2020. 18.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620112127-432823799		5.531,83

Stanje na dan :	18.12.2020.	Broj izvoda	073	Promet S t a n j e	5.770,84	5.531,83 0,00
Konačno stanje :						0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	157,49	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	4	Dugovni promet	59.856,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	59.698,51	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	270,84
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-157,49	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.12.2020.

Rezervacija po nalogu suda 270,84

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.01.2021. 11:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.12.2020.

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.
 PAVLENSKI PUT 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: 074

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
21.12.2020. 21.12.2020.	PNTSP-3 HR3924020061100814496	1 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9094185410	5.000,00	
21.12.2020. 21.12.2020.	OV-13141/17 -1-Z002 HR3924020061100814496	2 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9094185411	182.125,02	
21.12.2020. 21.12.2020.	PNOP-pr 7300919485 HR3924020061100814496	3 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9094172086		5.000,00
21.12.2020. 21.12.2020.	PNOP-pr 7300919485 HR3924020061100814496	4 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9094172118		182.125,02
Stanje na dan : 21.12.2020.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	187.125,02	187.125,02
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	187.125,02	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	187.125,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	187.395,86
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.12.2020.

Rezervacija po nalogu suda	187.395,86
----------------------------	------------

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA