

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2020. 16:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 004

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 :					0,00
25.02.2020.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04	1 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	9.000,00	
25.02.2020.	Nacka SE2150000000055548250167		HR99 3150052565-427603057		
25.02.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	2 - KUPNJA DEVIZA	HR99		9.000,00
25.02.2020.	D.O.O. HR3924020061100814496		HR99 1620017510-427603047		
Stanje na dan : 25.02.2020.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	9.000,00	9.000,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	9.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.03.2020. 10:23

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.03.2020. do 05.03.2020.

ERSTE&amp;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: 005-006

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
03.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
03.03.2020.	d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99	0,13	
	HR9524020061031262160		4150062151-427681657		
03.03.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM		HR99		
03.03.2020.	D.O.O.	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99	7.839,87	
	HR3924020061100814496		1620020375-427690529		
03.03.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK,		HR99		
03.03.2020.	INGENIEUR	3 - RE 2002	HR99		7.840,00
	DE55370700240392810800		4150062151-427681657		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>7.840,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
05.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
05.03.2020.	d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99	0,13	
	HR9524020061031262160		4150065981-427720085		
05.03.2020.	BEX NEUE BAU GMBH		HR99		
05.03.2020.	DE26505922000005391873	5 -	HR99		13.101,20
		RECHNUNGSNUMMER:	HR99		
		001-01-2020	4150065981-427720085		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>0,13</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>13.101,20</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>13.101,07</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>13.101,07</b>
Naloga na teret	3	Dugovni promet	7.840,13	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	20.941,20	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	13.101,07	Raspoloživo stanje	13.101,07

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2020. 17:15

Za razdoblje (po datumu obrade): 12.06.2020. do 15.06.2020.

ERSTE&amp;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: 021-022

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>70.667,88</b>
12.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
12.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	0,32	
	HR9524020061031262160		3150151402-429023928		
12.06.2020.	Jennifer Stepanovic Kassel	2 - POKRIĆE ZA	HR99		
12.06.2020.	DE37520503531052180294	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	1.500,00	
			3150151402-429023928		
12.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
12.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	0,32	
	HR9524020061031262160		3150151454-429024389		
12.06.2020.	Mazars GMBH Co. Frankfurt	4 - POKRIĆE ZA	HR99		
12.06.2020.	DE03100700000068957000	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	5.588,18	
			3150151454-429024389		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet</b>	<b>7.088,82</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>63.579,06</b>
15.06.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM	5 - PRODAJA	HR99		
15.06.2020.	D.O.O.	DEVIZA	HR99	54.579,06	
	HR3924020061100814496		1620048833-429067462		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet</b>	<b>54.579,06</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>9.000,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	70.667,88	<b>Privremeno stanje</b>	<b>9.000,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	61.667,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-61.667,88	Raspoloživo stanje	9.000,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.06.2020. 13:54

Za razdoblje (po datumu obrade): 25.06.2020. do 26.06.2020.

ERSTE&amp;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: 023-024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>9.000,00</b>
25.06.2020. 25.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150156261-429221598	0,13	
25.06.2020. 25.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150164853-429221799	0,32	
25.06.2020. 25.06.2020.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04 Nacka SE2150000000055548250167	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150164853-429221799	9.000,00	
25.06.2020. 25.06.2020.	BEX NEUE BAU GMBH DE26505922000005391873	4 - RECHNUNGSNUMMER: 005-01-2020	HR99 HR99 4150156261-429221598		61.666,50
<b>Stanje na dan : 25.06.2020. Broj izvoda 023</b>				<b>Promet S t a n j e</b>	<b>9.000,45 61.666,50</b>
26.06.2020. 26.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150165218-429227737	0,32	
26.06.2020. 26.06.2020.	Dr. Saber Temori Vellmar DE64300606010304329619	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150165218-429227737	4.280,00	
<b>Stanje na dan : 26.06.2020. Broj izvoda 024</b>				<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.280,32 0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>57.385,73</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.000,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>57.385,73</b>
Naloga na teret	5	Dugovni promet	13.280,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	61.666,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	48.385,73	Raspoloživo stanje	57.385,73

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.07.2020. 10:50

Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2020. do 01.07.2020.

ERSTE&amp;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: 025-026

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>57.385,73</b>
30.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150169461-429285454	0,32	
30.06.2020.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04 Nacka SE2150000000055548250167	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150169461-429285454	9.000,00	
30.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150169505-429286053	0,32	
30.06.2020.	Mazars N.V. Rotterdam NL08RABO0362110999	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150169505-429286053	3.339,60	
30.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150169506-429286058	0,32	
30.06.2020.	CarPartner Nord GmbH D-38112 Braunschweig DE57750200730344951128	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150169506-429286058	2.524,30	
30.06.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	7 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1620053548-429289563		3.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 30.06.2020.		<b>Broj izvoda</b> 025	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14.864,86</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>45.520,87</b>	
01.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150169942-429294363	33,27	
01.07.2020.	BEKIM CURI BAR ME25565013050000743667	9 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150169942-429294363	45.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 01.07.2020.		<b>Broj izvoda</b> 026	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>45.033,27</b>	<b>0,00</b>
				<b>487,60</b>	
<b>Konačno stanje :</b>					<b>487,60</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	57.385,73	<b>Privremeno stanje</b>	<b>487,60</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	59.898,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-56.898,13	Raspoloživo stanje	487,60

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2020. 16:21  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.07.2020.

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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>487,60</b>
06.07.2020. 06.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150166124-429358560	0,13	
01.07.2020. 06.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150169942-429294363	-33,27	
01.07.2020. 06.07.2020.	BEKIM CURI BAR ME25565013050000743667	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150169942-429294363	-45.000,00	
06.07.2020. 06.07.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	4 - RE 2020 006 01	HR99 HR99 4150166124-429358560		4.508,00
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>-45.033,14      4.508,00 50.028,74</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>50.028,74</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	487,60	<b>Privremeno stanje</b>	<b>50.028,74</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	-45.033,14	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.508,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	49.541,14	Raspoloživo stanje	50.028,74

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.07.2020. 23:19

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.07.2020. do 16.07.2020.

ERSTE&amp;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: 028-029

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>50.028,74</b>
07.07.2020. 07.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150177266-429391069	0,32	
07.07.2020. 07.07.2020.	Mazars GMBH Co. Frankfurt DE03100700000068957000	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150177266-429391069	6.955,31	
07.07.2020. 07.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150177267-429391072	0,32	
07.07.2020. 07.07.2020.	Hotel zum Maingau 63165 Muhlheim/M DE19500502010200642553	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150177267-429391072	2.568,00	
07.07.2020. 07.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150177294-429391286	0,32	
07.07.2020. 07.07.2020.	EngelbertStrauss Gmbh Biebergemund DE80795200700366881409	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150177294-429391286	2.644,02	
07.07.2020. 07.07.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620055968-429391345	37.860,45	
<b>Stanje na dan : 07.07.2020.</b>				<b>50.028,74</b>	<b>0,00</b>

				Promet S t a n j e	0,00
16.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
16.07.2020.	HR9524020061031262160		HR99	0,13	
			4150179740-429630422		
16.07.2020.	MAZARS N.V.	9 - 1210012 OVERPAYMENT	HR99		
16.07.2020.	NL08RABO0362110999	1030045643-1030 045660	HR99		579,60
			4150179740-429630422		
Stanje na dan : 16.07.2020.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	0,13	579,60
					579,47
Konačno stanje :					579,47

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	50.028,74	<b>Privremeno stanje</b>	<b>579,47</b>
Naloga na teret	8	Dugovni promet	50.028,87	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	579,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-49.449,27		
				Raspoloživo stanje	579,47



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.08.2020. 10:55

Za razdoblje (po datumu obrade): 28.07.2020. do 06.08.2020.

ERSTE&amp;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: 030-031

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>579,47</b>
28.07.2020. 28.07.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620062630-429783607	579,47	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.07.2020.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>579,47</b>	<b>0,00 0,00</b>
06.08.2020. 06.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150203439-429933709	0,13	
06.08.2020. 06.08.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	3 - RE 007-01-2020	HR99 HR99 4150203439-429933709		9.016,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,13</b>	<b>9.016,00 9.015,87</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>9.015,87</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	579,47	<b>Privremeno stanje</b>	<b>9.015,87</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	579,60	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	9.016,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	8.436,40		
				Raspoloživo stanje	9.015,87

---

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.08.2020. 12:44  
 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 032

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>9.015,87</b>
17.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
17.08.2020.	HR9524020061031262160		HR99	0,32	
			3150217267-430216092		
17.08.2020.	Epiroc Financial Solutions AB 131 04 Nacka	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
17.08.2020.	SE2150000000055548250167	DOZNAKU	HR99	9.000,00	
			3150217267-430216092		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet</b>	<b>9.000,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>15,55</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>15,55</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.015,87	<b>Privremeno stanje</b>	<b>15,55</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	9.000,32	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	-9.000,32		
				Raspoloživo stanje	15,55

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.09.2020. 10:18

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2020. do 15.09.2020.

ERSTE&amp;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: 033-035

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>15,55</b>
08.09.2020. 08.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150235683-430577917	0,13	
08.09.2020. 08.09.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	2 - RE 20 00801	HR99 HR99 4150235683-430577917		7.232,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,13</b>	<b>7.232,00 7.247,42</b>
11.09.2020. 11.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150244525-430704566	0,32	
11.09.2020. 11.09.2020.	B S GbR 76744 Worth am Rhein DE45670900000095482201	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150244525-430704566	3.150,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.150,32</b>	<b>0,00 4.097,10</b>
15.09.2020. 15.09.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620078634-430789095	4.097,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.097,10</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	15,55	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	4	Dugovni promet	7.247,55	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	7.232,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-15,55	Raspoloživo stanje	0,00

---

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2020. 10:49  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 036

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
19.10.2020. 19.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150274128-431490944	0,13	
19.10.2020. 19.10.2020.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620090391-431496622	32.553,85	
19.10.2020. 19.10.2020.	ZOP INZENJERING DOO BEOGRAD ZWEIGNI MUNCHEN RS35170004000348132038	3 - RECHNUNGSNUMMER 011-01-2020	HR99 HR99 4150273798-431488189		24.929,98
19.10.2020. 19.10.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	4 - RE 004-01-2020	HR99 HR99 4150274128-431490944		7.624,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>32.553,98</b>	<b>32.553,98</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	32.553,98	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	32.553,98	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

---

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2020. 15:47

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2020. do 03.11.2020.

ERSTE&amp;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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 037-038

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
02.11.2020. 02.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150287151-431730541	0,13	
02.11.2020. 02.11.2020.	LIM HOCH- UND TIEFBAU GMBH DE24505500200000156957	2 - RG 001-01-2020 VOM 31.07.2020 1.AR BV HAFENPARK FFM 3 SKO	HR99 HR99 4150287151-431730541		21.448,88
<b>Stanje na dan : 02.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,13</b>	<b>21.448,88</b>
03.11.2020. 03.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150300205-431745046	0,32	
03.11.2020. 03.11.2020.	Marienhof Urweiler 66606 St. Wendel-Urweiler DE84592510200120383641	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150300205-431745046	1.500,00	
03.11.2020. 03.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150300206-431745047	0,32	
03.11.2020. 03.11.2020.	CarPartner Nord GmbH D-38112 Braunschweig DE57750200730344951128	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150300206-431745047	6.048,10	
03.11.2020. 03.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150300207-431745048	0,32	



03.11.2020. 03.11.2020.	Ferienwohnung, Lutz von der Geest 24613 Aukrug DE02216900200022025701	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150300207-431745048	3.132,00	
03.11.2020. 03.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150300208-431745049	0,32	
03.11.2020. 03.11.2020.	EngelbertStrauss Gmbh Biebergemund DE80795200700366881409	10 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150300208-431745049	2.097,61	
03.11.2020. 03.11.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	11 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620095467-431745945	8.669,76	
<b>Stanje na dan :</b> <b>03.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda</b> <b>038</b>	<b>Promet</b>	<b>21.448,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	10	Dugovni promet	21.448,88	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	21.448,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2020. 09:02  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 039

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
13.11.2020. 13.11.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620099434-432019788	40.630,01	
13.11.2020. 13.11.2020.	ZOP INZENJERING DOO BEOGRAD ZWEIGNI MUNCHEN RS35170004000348132038	2 - RECHNUNGSNUMMER 012-01-2020	HR99 HR99 4150298245-432011408		40.630,01
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>40.630,01</b>	<b>40.630,01</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	40.630,01	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	40.630,01	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: 21.12.2020. 14:50  
 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 040-042

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
07.12.2020. 07.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150320776-432426286	0,13	
07.12.2020. 07.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620107398-432430084	965,54	
07.12.2020. 07.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620107400-432430101	6.266,33	
07.12.2020. 07.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150321011-432430336	0,13	
07.12.2020. 07.12.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	5 - RE 004-01-2014-01	HR99 HR99 4150320776-432426286		7.232,00
07.12.2020. 07.12.2020.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	6 - RE 2020 014-01 REST GRESKOM U 1000 ,00 ZUWENIG	HR99 HR99 4150321011-432430336		1.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>7.232,13</b>	<b>8.232,00 999,87</b>
17.12.2020. 17.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150349179-432800557	0,32	

17.12.2020.	Finanzkasse Hersfeld-Rotenburg Bad Hersfeld	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
17.12.2020.	DE89500500000001000116	DOZNAKU	HR99	260,00	
			3150349179-432800557		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>739,55</b>
18.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o.	9 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
18.12.2020.	HR3924020061100814496		HR99	739,55	
			1620112127-432823799		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet</b>	<b>739,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	7	Dugovni promet	8.232,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	8.232,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.01.2021. 11:54  
 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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
21.12.2020. 21.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	1 - PNOP-pr 1100814496	HR99 HR99 9094172084-432873421	668,00	
21.12.2020. 21.12.2020.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	2 - PNOP-pr 1100814496	HR99 HR99 9094172116-432873423	24.332,00	
21.12.2020. 21.12.2020.	ZOP INZENJERING D.O.O. BE DE08600100700968434705	3 - VORAUSZAHLUNG CASH	HR01 00302184928500000002 HR99 4150335148-432871367		25.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 043</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	25.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	25.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA