

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.02.2021. 10:26

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2021. do 29.01.2021.

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

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
08.01.2021. 08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3924020061100814496	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9120171926		0,01
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
29.01.2021. 29.01.2021.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Ugovor o pristupu dugu od 25.01.2021.	HR99 HR05 260100005-73369220751 2021-05335571-9149590025		6,28
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>6,29</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>6,29</b>
Naloga u korist	2	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	6,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	187.395,86
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	6,29	Raspoloživo stanje	6,29

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.01.2021.

Rezervacija po nalogu suda 187.395,86

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.02.2021. 12:25

Za razdoblje (po datumu obrade): 17.02.2021. do 23.02.2021.

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

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 003-005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>6,29</b>
17.02.2021. 17.02.2021.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	1 - ZD,OV-13141/17 -1- Z002,JB,ZAGREB	HR99 HR00 13141-17 2021-09162121-9181328884	177.395,86	
17.02.2021. 17.02.2021.	ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O ZAGREB HR2623600001101665471	2 - ZD,OV-13141/17 -1- Z002,JB,ZAGREB	HR99 HR00 13141-17 2021-09162120-9181335399	5.000,00	
17.02.2021. 17.02.2021.	OV-13141/17 -1-Z002 HR3924020061100814496	3 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9181267544		270,84
17.02.2021. 17.02.2021.	OV-13141/17 -1-Z002 HR3924020061100814496	4 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9181267545		182.125,02
17.02.2021. 17.02.2021.	PNTSP-3 HR3924020061100814496	5 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9181647663		5.000,00
<b>Stanje na dan : 17.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>182.395,86</b>	<b>187.395,86 5.006,29</b>
18.02.2021. 18.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9182799429	75,72	
<b>Stanje na dan : 18.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>75,72</b>	<b>0,00 4.930,57</b>
23.02.2021. 23.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150051424-434164568	2,40	

23.02.2021.	Industrie und Handelskammer zu Duss Dusseldorf	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
23.02.2021.	DE32370100500008006505	DOZNAKU	HR99	1.143,00	
			3150051424-434164568		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>23.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>1.145,40</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.785,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.785,17</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	6,29	<b>Privremeno stanje</b>	<b>3.785,17</b>
Naloga na teret	5	Dugovni promet	183.616,98	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	187.395,86	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	3.778,88		
				Raspoloživo stanje	3.785,17

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.03.2021. 12:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.03.2021.

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: 006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>3.785,17</b>
03.03.2021. 03.03.2021.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1 - HGK DUG	HR99 HR67 73369220751-002-0321 2021-11910271-9206290888	1.178,00	
03.03.2021. 03.03.2021.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	2 - PD DUG	HR99 HR68 1651-73369220751 2021-11910272-9206289649	932,00	
03.03.2021. 03.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - PDV DUG	HR99 HR68 1201-73369220751 2021-11910270-9206289648	6.895,00	
03.03.2021. 03.03.2021.	ANTONIO TOMIĆ ZAGREB HR7224020063209556654	4 - Zatvaranje duga_SUMA XK	HR99 HR99 2021-11910228-9206269117	235.000,00	
03.03.2021. 03.03.2021.	I.N.M., D.O.O. ZAGREB HR8924840081101765196	5 - Plaćanje rn	HR99 HR99 2021-11909467-9206289562	1.875,00	
03.03.2021. 03.03.2021.	DATABOX D.O.O. ZAGREB HR5624840081107104961	6 - Rn 10, 11 i 12/2020	HR99 HR99 2021-11909466-9206290326	4.042,50	
03.03.2021. 03.03.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621020407-434330440		246.359,67
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>249.922,50</b>	<b>246.359,67 222,34</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>222,34</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	3.785,17	<b>Privremeno stanje</b>	<b>222,34</b>
Naloga na teret	6	Dugovni promet	249.922,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	246.359,67	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-3.562,83		
				Raspoloživo stanje	222,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.03.2021.

Obračunata naknada -104,14

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.03.2021. 10:26

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2021. do 17.03.2021.

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

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 007-008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>222,34</b>
13.03.2021. 13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221092930	104,14	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>104,14</b>	<b>0,00 118,20</b>
17.03.2021. 17.03.2021.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	2 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2021-15084965-9227370319	86.000,00	
17.03.2021. 17.03.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621025445-434710235		86.229,37
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.229,37 347,57</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>347,57</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	222,34	<b>Privremeno stanje</b>	<b>347,57</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	86.104,14	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	86.229,37	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	125,23		
				Raspoloživo stanje	347,57





## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 10:29

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.04.2021. do 14.07.2021.

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

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 009-019

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>347,57</b>
07.04.2021. 07.04.2021.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	1 - Plaćanje računa	HR99 HR99 2021-18623192-9260250680	69.800,00	
07.04.2021. 07.04.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621032530-435100451		69.549,62
<b>Stanje na dan : 07.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.549,62</b>
14.04.2021. 14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9270746941	94,22	
14.04.2021. 14.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	4 - POVRAT	HR68 1201-73369220751 HR00 1100814496 2021-20275480-9271088913		249,26
<b>Stanje na dan : 14.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>94,22</b>	<b>249,26</b>
19.04.2021. 19.04.2021.	AD ACTA PRIJEVODI D.O.O. ZAGREB HR2023400091110505048	5 - Racun 1466/01/1	HR99 HR99 2021-21632604-9278863080	750,00	
19.04.2021. 19.04.2021.	SUMA Man Power d.o.o. ZAGREB HR0724020061100922354	6 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-21630506-9278823645		550,00
<b>Stanje na dan : 19.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>750,00</b>	<b>550,00</b>
22.04.2021. 22.04.2021.	OV-13141/17 -1-Z003 HR3924020061100814496	7 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9283888992	52,23	
<b>Stanje na dan : 22.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>52,23</b>	<b>0,00</b>
26.04.2021. 26.04.2021.	PNTSP-4 HR3924020061100814496	8 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9288430158	5.000,00	
26.04.2021. 26.04.2021.	OV-13141/17 -1-Z003 HR3924020061100814496	9 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9288430159	64.274,27	
26.04.2021. 26.04.2021.	PNOP-pr 7300919485 HR3924020061100814496	10 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9288428359		5.000,00
26.04.2021. 26.04.2021.	PNOP-pr 7300919485 HR3924020061100814496	11 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9288428368		64.274,27
<b>Stanje na dan : 26.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>69.274,27</b>	<b>69.274,27</b>
17.05.2021. 17.05.2021.	OV-13141/17 -1-Z003 HR3924020061100814496	12 - SUMA Engineering platform d.o.o.,	HR99 HR99 9325629604	528,88	

17.05.2021.	PNOP-pr 7300919485	13 - SUMA	HR99		
17.05.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	528,88	
			9325617926		
<b>Stanje na dan : 17.05.2021.</b>		<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>528,88</b>	<b>528,88</b>
					<b>0,00</b>
15.06.2021.	OV-13141/17 -1-Z003	14 - SUMA	HR99		
15.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	100,55	
			9377557650		
15.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-73369220751		
15.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	15 - POVRAT	HR00 1100814496		100,55
	HR1210010051863000160		2021-33767990-9377420083		
<b>Stanje na dan : 15.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>100,55</b>	<b>100,55</b>
					<b>0,00</b>
18.06.2021.	OV-1739/18-1	16 - SUMA	HR99		
18.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	64.955,93	
			9383546355		
18.06.2021.	OV-13141/17 -1-Z003	17 - SUMA	HR99		
18.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	52,23	
			9383517374		
18.06.2021.	OV-13141/17 -1-Z003	18 - SUMA	HR99		
18.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	64.274,27	
			9383517375		
18.06.2021.	OV-13141/17 -1-Z003	19 - SUMA	HR99		
18.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	100,55	
			9383517376		
18.06.2021.	OV-13141/17 -1-Z003	20 - SUMA	HR99		
18.06.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	528,88	
			9383517378		
<b>Stanje na dan : 18.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>64.955,93</b>	<b>64.955,93</b>
					<b>0,00</b>
06.07.2021.	PERI OPLATE I SKELE D.O.O.	21 - ZD,OV-1739/18-	HR99		
06.07.2021.	HR7023600001101818424	1,JB,ZAGREB	HR00 1739-18	59.955,93	
			2021-38191479-9418261245		
06.07.2021.	PERI OPLATE I SKELE D.O.O.	22 - ZD,OV-1739/18-	HR99		
06.07.2021.	HR7023600001101818424	1,JB,ZAGREB	HR00 1739-18	5.000,00	
			2021-38191478-9418262610		
06.07.2021.	OV-1739/18-1	23 - SUMA	HR99		
06.07.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	64.955,93	
			9418196433		
<b>Stanje na dan : 06.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>64.955,93</b>	<b>64.955,93</b>
					<b>0,00</b>
13.07.2021.	PNTSP-4	24 - SUMA	HR99		
13.07.2021.	HR3924020061100814496	Engineering platform d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			9432059718		
<b>Stanje na dan : 13.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>5.000,00</b>
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	76,23	
	HR9524020061031262160		9433652768		
<b>Stanje na dan : 14.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>76,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.923,77</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>4.923,77</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	347,57	<b>Privremeno stanje</b>	<b>4.923,77</b>
Naloga na teret	12	Dugovni promet	270.588,24	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	13	Potražni promet	275.164,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	25	Ukupni promet	4.576,20	Raspoloživo stanje	4.923,77