

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.03.2021. 13:00
 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

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
03.03.2021. 03.03.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621020407-434330440	32.565,72	
03.03.2021. 03.03.2021.	HR9524020061031262160	2 - 7800509872	HR99 HR99 4003030201-7800509872		32.565,72
Stanje na dan :	03.03.2021.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	32.565,72	32.565,72
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	32.565,72	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	32.565,72	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: 18.03.2021. 10:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.03.2021.

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

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 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
Početno stanje :					0,00
17.03.2021. 17.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150074801-434709145	0,13	
17.03.2021. 17.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150074802-434709146	0,13	
17.03.2021. 17.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150076459-434710073	0,32	
17.03.2021. 17.03.2021.	EngelbertStrauss Gmbh Biebergemund DE11506500230000115774	4 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150076459-434710073	4.425,87	
17.03.2021. 17.03.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o. HR3924020061100814496	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621025445-434710235	11.413,55	
17.03.2021. 17.03.2021.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	6 - RE 002 01 2021	HR99 HR99 4150074801-434709145		7.840,00
17.03.2021. 17.03.2021.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK, INGENIEUR DE55370700240392810800	7 - RE 001 01 2021	HR99 HR99 4150074802-434709146		8.000,00
Stanje na dan :	17.03.2021.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	15.840,00	15.840,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	15.840,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	15.840,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 10:30

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.04.2021. do 17.05.2021.

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

Konto: 70010000

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 003-006

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		
Početno stanje :					0,00
07.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
07.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	0,13	
	HR9524020061031262160		4150095765-435097749		
07.04.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o.	2 - PRODAJA	HR99		
07.04.2021.	HR3924020061100814496	DEVIZA	HR99	9.211,87	
			1621032530-435100451		
07.04.2021.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK,	3 - RE 21 01	HR99		9.212,00
07.04.2021.	INGENIEUR		HR99		
	DE55370700240392810800		4150095765-435097749		
Stanje na dan : 07.04.2021.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	9.212,00	9.212,00
					0,00
26.04.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o.	4 - PNOP-pr	HR99		
26.04.2021.	HR3924020061100814496	1100814496	HR99	664,89	
			9288428357-435575790		
26.04.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o.	5 - PNOP-pr	HR99		
26.04.2021.	HR3924020061100814496	1100814496	HR99	8.547,11	
			9288428366-435575792		
26.04.2021.	KEMO GMBH MONTAGETECHNIK,	6 - RE 003 01 2021	HR99		9.212,00
26.04.2021.	INGENIEUR		HR99		
	DE55370700240392810800		4150116757-435574435		
Stanje na dan : 26.04.2021.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	9.212,00	9.212,00
					0,00
14.05.2021.	ENGELBERT STRAUSS	7 - OP 17230314			
14.05.2021.	DE18795200700366826556	VOM 40521 EUR			
		28,32 CRE DIT			
		NOTE/. OP			
		17230315 VOM	HR99		
		40521 EU R 28,32	HR99		70,80
		CREDIT NOTE/. OP			
		17230316 V 6 VOM			
		40521 EUR 14,16			
		CREDIT NOT			
Stanje na dan : 14.05.2021.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	70,80
					70,80
17.05.2021.	SUMA Engineering platform d.o.o.	8 - PNOP-pr	HR99		
17.05.2021.	HR3924020061100814496	1100814496	HR99	70,80	
			9325617923-436139354		
Stanje na dan : 17.05.2021.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	70,80	0,00
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	5	Dugovni promet	18.494,80	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	18.494,80	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA