

Izvadak br.: 1

Izvadak EUR br.: 1

Datum izvotka: 18.01.2017.

IBAN: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvotka:

839,56

Ukupni dugovni promet na dan:

839,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

0,56

[illegible]

Izvadak br.: 2 Izvadak EUR br.: 2
IBAN: HR19 2340 0091 1108 0382 6

Datum izvatka: 24.01.2017.
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvatka:

0,56

Ukupni dugovni promet na dan:

10.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

10.000,00

Novo stanje:

0,56

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Opis transakcije Klijentova referenca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Dat. val. Dat. knjiž.	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	BA391860001660894067 DINARIK DOO\$FRA DIDAKA BUNTICA 74 S IROKI BRIJEG BIH\$BOSNA I HERCEGOVIN A	PBZ ref.:3003159051 DOZNAKA:EUR 10.000,00	RACUN 01/01/2017	<i>IRA 2017.</i> 24.01.2017. 24.01.2017.		10.000,00
2.	HR1923400091110803826 SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.\$PO KORNOGA 9\$ZAGREB	PBZ ref.:1508613419 Kupoprodaja deviza HRK 74.950,00,te čaj 7,495000 Br.zaključnice:170124 0810421	PRODAJA DEV.: 10.000,00 EUR, TEČAJ: 7,495	24.01.2017. 24.01.2017.	10.000,00	

Izvadak br.: 3
Izvadak EUR br.: 3
Datum izvatka: 06.02.2017.
IBAN: HR19 2340 0091 1108 0382 6
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
OIB: 73369220751
Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB
Oznaka i šifra valute:
EUR 978
Stanje prethodnog izvatka:
0,56
Ukupni dugovni promet na dan:
6,72
Ukupni potražni promet na dan:
36.555,66
Novo stanje:
36.549,50

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Opis transakcije Klijentova referenca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Dat. val. Dat. knjiž.	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	SI56045150000573196 GRADIS, BP MARIBOR D.O.O.\$LAVRICEVA ULICA 3 2000 MARIBOR \$SLOVENIJA	PBZ ref.:3003227044 DOZNAKA:EUR 36.555,66	PL.RAC. 01/12/2016	1,0 06.02.2017. 06.02.2017.		36.555,66
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.\$RADNIČK A CESTA 50\$ZAGREB	PBZ ref.:3003227044 NAKNADA:HRK 50,00 HR99	NAKNADA 50,00 HRK	7,44 06.02.2017. 06.02.2017.	6,72	

Izvadak br.: 4

Izvadak EUR br.: 4

Datum izvotka: 07.02.2017.

IBAN: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvotka:

36.549,50

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

31.549,50

[illegible]

Izvadak br.: 5

Izvadak EUR br.: 5

Datum izvotka: 10.02.2017.

IBAN: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvotka:

31.549,50

Ukupni dugovni promet na dan:

31.540,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

9,50

[illegible]