

Partija: 35 601 01409 9 RAČUNI PO VIĐENJU  
Jmbg/SMBK: 1950410

Prezime i ime /Naziv: SISTEM MONTAŽA D.O.O. - u stečaju

Adresa: PETRINJSKA 59  
10000 ZAGREB

Račun	Naziv	Datum		Dugovni	Potražni	Saldo	Opis plaćanja
		Valute	Knjiženja				
80012 191 HRK	UNOS NALOGA	09.09.2008	09.09.2008	325.21	0.00	567,816.98	plaćanje po racunu- razlika po uplati od 05.09.
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	09.09.2008	09.09.2008	0.00	50,000.00	617,816.98	KAPARA - UPLATA ZAGREBAČKE BANKE OD 08092008
	UNOS NALOGA	09.09.2008	09.09.2008	4,270.00	0.00	613,546.98	PLACANJE PO RACUNU 32
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	2,665.10	0.00	610,881.88	plaćanje po ponudi
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	15,000.00	0.00	595,881.88	Po nalogu: LATINOVIĆ MARION CHRISTINE pozajmica
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	81,311.47	0.00	514,570.41	plaćanje po obracunu kamata
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	8,385.25	0.00	506,185.16	plaćanje po obracunu kamata
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	13,000.00	0.00	493,185.16	plaćanje po ponudi
	UNOS NALOGA	10.09.2008	10.09.2008	26,754.32	0.00	466,430.84	PLACANJE PO UGOVORU
	UNOS NALOGA	11.09.2008	11.09.2008	169.26	0.00	466,261.58	plaćanje po racunu
	UNOS NALOGA	11.09.2008	11.09.2008	262.50	0.00	465,999.08	plaćanje po racunu
	UNOS NALOGA	12.09.2008	12.09.2008	10,000.00	0.00	455,999.08	Po nalogu: LATINOVIĆ MARION CHRISTINE, priv. posudba Latinović/ Babić
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	12.09.2008	12.09.2008	0.00	569,583.59	1,025,582.67	Jakša Manuela
	UNOS NALOGA	16.09.2008	16.09.2008	379.59	0.00	1,025,203.08	plaćanje po racunu
	UNOS NALOGA	16.09.2008	16.09.2008	9,540.40	0.00	1,015,662.68	plaćanje po racunu
	UNOS NALOGA	16.09.2008	16.09.2008	17,367.04	0.00	998,295.64	plaćanje po racunu
	UNOS NALOGA	16.09.2008	16.09.2008	5,000.00	0.00	993,295.64	plaćanje avansa po ponudi
	UNOS NALOGA	16.09.2008	16.09.2008	95.50	0.00	993,200.14	Plaćanje naknade na dan:2008-09-15
	UNOS NALOGA	17.09.2008	17.09.2008	4,947.34	0.00	988,252.80	PLACANJE PO PREDRACUNU
	UNOS NALOGA	18.09.2008	18.09.2008	4,500.00	0.00	983,752.80	uplata za taksu, za EES (060133)
	UNOS NALOGA	18.09.2008	18.09.2008	131,682.40	0.00	852,070.40	plaćanje po ugovoru- završno
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	22.09.2008	22.09.2008	0.00	5,000.00	857,070.40	PRIJENOS AVANSA POVRAT
	UNOS NALOGA	22.09.2008	22.09.2008	200,000.00	0.00	657,070.40	plaćanje po racunu za predujam
	UNOS NALOGA	22.09.2008	22.09.2008	10,000.00	0.00	647,070.40	Po nalogu: LATINOVIĆ MARION CHRISTINE,posudba babić/latinović
	UNOS NALOGA	23.09.2008	23.09.2008	10,000.00	0.00	637,070.40	Po nalogu: LATINOVIĆ MARION CHRISTINE, za potrebe blagajne
	UNOS NALOGA	23.09.2008	23.09.2008	430,641.30	0.00	206,429.10	plaćanje po situaciji
	UNOS NALOGA	24.09.2008	24.09.2008	5,000.00	0.00	201,429.10	PLACANJE PO PONUDI-AVANS
	UNOS NALOGA	24.09.2008	24.09.2008	20,000.00	0.00	181,429.10	Po nalogu: LATINOVIĆ MARION CHRISTINE,za potrebe blagajne
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	40,997.16	0.00	140,431.94	plaćanje po opomeni
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	480.68	0.00	139,951.26	plaćanje po ponudi- razlika i razlika po racunu
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	19,537.26	0.00	120,414.00	plaćanje po opomeni
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	19,537.26	0.00	100,876.74	plaćanje po opomeni
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	2,520.62	0.00	98,356.12	plaćanje po ponudi-oslatak
	UNOS NALOGA	29.09.2008	29.09.2008	19,537.26	0.00	78,818.86	plaćanje po opomeni
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	30.09.2008	30.09.2008	0.00	71,646.03	150,464.89	Zlatko Reiter
	PLATNI NALOZI-	01.10.2008	01.10.2008	0.00	71,077.41	221,542.30	Vratić Suzana upl.rate stana POV 31,5

Partija: 35 601 01409 9 RAČUNI PO VIĐENJU

Jmbg/SMBK: 1950410

Prezime i Ime iNaziv: SISTEM MONTAŽA D.O.O. - u stečaju

Adresa: PETRINJSKA 59  
10000 ZAGREB

Račun	Naziv	Datum Valute	Datum Knjiženja	Dugovni	Potražni	Saldo	Opis plaćanja
80012 191 HRK	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	7,320.00	0.00	214,222.30	placanje po racunu
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	1,768.48	0.00	212,453.82	placanje po ponudi- avans
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	01.10.2008	01.10.2008	0.00	9,504.94	221,958.76	POVRAT SREDSTAVA
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	01.10.2008	01.10.2008	0.00	200,000.00	421,958.76	UPLATA DIJELA RAČUNA
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	3,610.60	0.00	418,348.16	PLACA 09/2009
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	2,293.80	0.00	416,054.36	PLACA 09/2008
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	182.80	0.00	415,871.56	Plaćanje naknade na dan:2008-09-30
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	1,200.00	0.00	414,671.56	PLACA 09/2008
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	400.00	0.00	414,271.56	PLACA 09/2008
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	424.80	0.00	413,846.76	PLACA ZA 09/2008
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	40.00	0.00	413,806.76	PLACA 09/2008
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	136.00	0.00	413,670.76	PLACA 08/2009
	UNOS NALOGA	01.10.2008	01.10.2008	1,200.00	0.00	412,470.76	PLACA 08/2009
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	03.10.2008	03.10.2008	0.00	71,280.64	483,751.40	Zagrebačka banka dd pnb zaduženja 4453788- broj za reklamaciju u ZABi-uplata za stan po ugovoru
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	109,179.69	0.00	374,571.71	PLACANJE PO RACUNU
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	07.10.2008	07.10.2008	0.00	412,601.90	787,173.61	UPLATA ZAGREBAČKE BANKE OD 06102008-PLACANJE STANA
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	917.80	0.00	786,255.81	placanje po ponudi
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	1,941.97	0.00	784,313.84	PLACANJE PO RACUNU
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	1,332.24	0.00	782,981.60	PLACANJE PO RACUNU
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	1,553.07	0.00	781,428.53	PLACANJE PO RACUNU
	UNOS NALOGA	07.10.2008	07.10.2008	7,609.15	0.00	773,819.38	PLACANJE PO RACUNU
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	09.10.2008	09.10.2008	0.00	368.33	774,187.71	PLACANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-09-30
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	09.10.2008	09.10.2008	0.00	49,455.00	823,642.71	UPL.ZAGR.BANKE - KAPARA ŠTAMBUK TOMISLAV 09102008