

MAC-mobile d.o.o.

OIB : 49207706769

Trnovec, Gospodarska 1

POVJERENIK U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE  
g. KATARINA CONAR-BROD  
Križanićeva 92  
42000 VARAŽDIN

**Predmet: dostava dokumentacije**

U svezi Vašeg dopisa od 26.ožujka 2018.god.kojim tražite dostavu dokumentacije u skladu sa Zaključkom Trgovačkog suda u Varaždinu od 20.ožujka 2018.g. u prilogu dostavljamo izvode iz žiro-računa iz kojih je vidljivo koja su plaćanja vršena u navedenom razdoblju.

Iz navedenih izvoda vidljivo je da su vršena plaćanja za bankarske usluge iz ranije ugovorenog paketa, mjesečni režijski troškovi za telefon, struju, vodu i dr. te obveze prema državnom proračunu.

Sva plaćanja koja su izvršena su nužna za potrebe redovnog poslovanja u smislu čl. 67. Stečajnog zakona te od datuma otvaranja postupka nisu izvršena plaćanja obveza koje su nastale prije otvaranja predstečajnog postupka.

U Zagrebu, 02.svibanj 2018.g.

Direktor  
Mr.sc.Boris Smrečki

Privitak:

Preslike izvoda iz žiro-računa

MAC-MOBILE d.o.o.  
Trnovec, Gospodarska 1



Broj izvoda: 1  
Datum izvoda: 02.01.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinaost	Datum unosa	Zaduženje	Odobrenje	Val.
		Datum valute Referenca transakcije			
1	KNJIZENJE KAMATE	02.01.2018 02.01.2018 10000907273800		0,03	HRK

Početno stanje: 511,99  
Zbroj uplata: 0,03  
Zbroj isplata: 0,00  
Završno stanje: 512,02



Broj izvoda: 2  
Datum izvoda: 30.01.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojed. Inosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcija	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR0924020061100431110 BOSANA d.o.o. Z HR99 O HR00 76102-1097-8 SN parkirna karta	30.01.2018 30.01.2018 10000760275883	80,00		HRK

Početno stanje: 512,02  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 80,00  
Završno stanje: 432,02

Broj izvoda: 3  
 Datum izvoda: 31.01.2018  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	31.01.2018 31.01.2018 10000760276901	1,60		HRK
2	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.01.2018 31.01.2018 10000703193099	20,00		HRK
3	TROSAK SLANJA IZVODA	31.01.2018 31.01.2018 10000708952654	4,00		HRK
4	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.01.2018 31.01.2018 10000704136434	30,00		HRK

Početno stanje: 432,02  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 55,60  
 Završno stanje: 376,42



Broj izvoda: 4  
Datum izvoda: 05.02.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9125000091101146884 MAC-MOBILE D.O.O. Z HR99 O HR99 SN PRIJENOS	05.02.2018 05.02.2018 10000810393727		2.000,00	HRK

Početno stanje: 376,42  
Zbroj uplata: 2.000,00  
Zbroj isplata: 0,00  
Završno stanje: 2.376,42

-842-



Broj izvoda: 5  
Datum izvoda: 06.02.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum uписа	Zaduženje	Odobrenje	Val.
		Datum valute Referenca transakcije			
1	PLACANJE Uplaćeno na HR4423600001102642616 SEMIAN MEJAK - ODVJETNIK Z HR99 O HR99 SN RN 11-01-01 Rekl.broj Fine 2018 02 06 - 30108 3001 0245 0000100001	06.02.2018 06.02.2018 10000772400780	2.000,00		HRK

Početno stanje: 2.376,42  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 2.000,00  
Završno stanje: 376,42



Broj izvoda: 6  
Datum izvoda: 22.02.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primaatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK  Z HR99 O HR63 5045-42910-10032474512  SN ovr-943-2018,ogs zg	22.02.2018  22.02.2018  10000760279964	200,00		HRK

Početno stanje: 376,42  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 200,00  
Završno stanje: 176,42



Broj izvoda: 7  
 Datum izvoda: 23.02.2018  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednostiti	Datum uposa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaćeno na HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB Z HR99 O HR01 09780580-442576416-5 SN komunalna naknada	23.02.2018 23.02.2018 10000760280045	102,48		HRK
2	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. Z HR99 O HR00 23022018 SN Transfer	23.02.2018 23.02.2018 10000810402399		4.200,00	HRK

Početno stanje: 176,42  
 Zbroj uplata: 4.200,00  
 Zbroj isplata: 102,48  
 Završno stanje: 4.273,94





Broj izvoda: 8  
Datum izvoda: 26.02.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinaost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB Z HR98 O HR01 12018034-436041586-9 SN kn nuv 1-2018	25.02.2018 26.02.2018 10000760280046	1.863,70		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB Z HR98 O HR01 09780203-441908261-1 SN komunalna naknada 1010-2017	26.02.2018 26.02.2018 10000760280044	2.344,74		HRK

Početno stanje: 4.273,94  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 4.008,44  
Završno stanje: 265,50

-844-



Broj izvoda: 9  
Datum izvoda: 28.02.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojedinci	Datum uposa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	28.02.2018 28.02.2018 10000704137931	30,00		HRK
2	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	28.02.2018 28.02.2018 10000760281101	6,40		HRK
3	EXTERNI NALOG-PAPIR-FINA	28.02.2018 28.02.2018 10000772400845	9,00		HRK
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	28.02.2018 28.02.2018 10000729722020	1,20		HRK
5	TROSAK SLANJA IZVODA	28.02.2018 28.02.2018 10000708371151	20,00		HRK
6	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	28.02.2018 28.02.2018 10000703195419	20,00		HRK

Početno stanje: 285,50  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 86,60  
Završno stanje: 178,90



Broj izvoda: 10  
Datum izvoda: 22.03.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9623300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojedinci	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR9623600001500097337 ZAGREBACKI HOLDING  Z HR99 O HR01 09780203-443300998-9  SN OPOMENA ZA DUG DO 10/2017	22.03.2018  22.03.2018  10000760284159	338,52		HRK
2	NALOG IZ NKS-A  Uplaceno sa HR0825000091101187178  ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O.  Z HR99  O HR99 SN  Plaćanje m	22.03.2018  22.03.2018  10000810414241		400,00	HRK

Početno stanje: 178,90  
Zbroj uplata: 400,00  
Zbroj isplata: 338,52  
Završno stanje: 240,38

- 845 -



Broj izvoda: 11  
Datum izvoda: 30.03.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum dosla Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	TROSAK SLANJA IZVODA	30.03.2018 30.03.2018 10000708935027	4,00		HRK
2	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	30.03.2018 30.03.2018 10000704139307	30,00		HRK
3	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	30.03.2018 30.03.2018 10000703197616	20,00		HRK
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	30.03.2018 30.03.2018 10000729394103	0,60		HRK
5	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	30.03.2018 30.03.2018 10000760285465	1,60		HRK

Početno stanje: 240,38  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 56,20  
Završno stanje: 184,18



Broj izvoda: 12  
Datum izvoda: 03.04.2018  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojedinaost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	KNJIZENJE KAMATE	03.04.2018 03.04.2018 10000907286600		0,02	HRK

Početno stanje: 184,18  
Zbroj uplata: 0,02  
Zbroj isplata: 0,00  
Završno stanje: 184,20

Broj izvoda: 36  
 Datum izvoda: 29.12.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	29.12.2017 29.12.2017 10000760272783	2,60		HRK
2	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	29.12.2017 29.12.2017 10000704134803	30,00		HRK
3	TROSAK SLANJA IZVODA	29.12.2017 29.12.2017 10000708503812	8,00		HRK
4	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	29.12.2017 29.12.2017 10000703190791	20,00		HRK
5	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	29.12.2017 29.12.2017 10000729470927	1,20		HRK

Početno stanje: 573,79  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 61,80  
 Završno stanje: 511,99

Broj izvoda: 35  
 Datum izvoda: 21.12.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

**MAC-MOBILE D.O.O.**

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR182402006110066658 A RAZRED D.O.O. Z HR99 O HR00 16-1-1 SN PL RN 16-1-1	21.12.2017 21.12.2017 10000760271294	625,00		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK Z HR99 O HR63 5045-3574-10031607004 SN pristojba st-1031-2016 TS,VZ	21.12.2017 21.12.2017 10000760271293	1.000,00		HRK
3	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. Z HR99 O HR99 SN PL. RN.	21.12.2017 21.12.2017 10000810375819		1.700,00	HRK

Početno stanje: 498,79  
 Zbroj uplata: 1.700,00  
 Zbroj isplata: 1.625,00  
 Završno stanje: 573,79

-847-



Broj izvoda: 34  
Datum izvoda: 12.12.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primate Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0826000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. Z HR99 O HR99 SN PLACANJE PO RN	12.12.2017 12.12.2017 10000810370137		500,00	HRK
2	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	12.12.2017 12.12.2017 10000713087079	1,21		HRK

Početno stanje: 0,00  
Zbroj uplata: 500,00  
Zbroj isplata: 1,21  
Završno stanje: 498,79



Broj izvoda: 33  
Datum izvoda: 01.12.2017  
Broj računa u banci : SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

**MAC-MOBILE D.O.O.**

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa	Zaduženje	Odobrenje	Val.
		Datum valute Referenca transakcije			
1	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	01.12.2017 01.12.2017 10000713086576	28,79		HRK

Početno stanje: 28,79  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 28,79  
Završno stanje: 0,00

Broj izvoda: 32  
 Datum izvoda: 30.11.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING-EXTERNAL NALOG-BANKA	30.11.2017 30.11.2017 10000760267865	5,20		HRK
2	TROSAK SLANJA IZVODA	30.11.2017 30.11.2017 10000708998649	12,00		HRK
3	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	30.11.2017 30.11.2017 10000729840476	0,60		HRK
4	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	30.11.2017 30.11.2017 10000703188448	20,00		HRK

Početno stanje: 66,59  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 37,80  
 Završno stanje: 28,79

Broj izvoda: 31  
 Datum izvoda: 27.11.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK  Z HR99 O HR63 5045-20735-10031467792  SN pristojba p-2437-2017	27.11.2017  27.11.2017  10000760266808	400,00		HRK
2	NALOG IZ NKS-A  Uplaceno sa HR5425030071100093407  ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD d.o.o.  Z HR99  O HR00 27112017 SN  PL RN	27.11.2017  27.11.2017  10000810362182		300,00	HRK

Početno stanje: 166,59  
 Zbroj uplata: 300,00  
 Zbroj isplata: 400,00  
 Završno stanje: 66,59



Broj izvoda: 30  
Datum izvoda: 10.11.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR2823600001500114760 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.  Z HR99 O HR01 09780203-420637829-7  SN pl m 10-2017	10.11.2017  10.11.2017  10000760264874	162,35		HRK

Početno stanje: 328,94  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 162,35  
Završno stanje: 166,59

Broj izvoda: 29  
 Datum izvoda: 03.11.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O. O. Z HR99 O HR00 123-49207706769 SN razlika po predračunu zg 6735 gi	03.11.2017 03.11.2017 10000760264174	57,95		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK Z HR99 O HR63 5045-20735-10031189032 SN pristojba p-2260-2017, ts zg	03.11.2017 03.11.2017 10000760264173	400,00		HRK

Početno stanje: 786,89  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 457,95  
 Završno stanje: 328,94

Broj izvoda: 28  
 Datum izvoda: 31.10.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	TROSAK SLANJA IZVODA	31.10.2017 31.10.2017 10000708486222	4,00		HRK
2	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.10.2017 31.10.2017 10000704131721	30,00		HRK
3	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.10.2017 31.10.2017 10000703186214	20,00		HRK
4	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	31.10.2017 31.10.2017 10000760263697	1,30		HRK

Početno stanje: 842,19  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 55,30  
 Završno stanje: 786,89

Broj izvoda: 27  
Datum izvoda: 11.10.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

**MAC-MOBILE D.O.O.**

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNI  Z HR99 O HR00 11102017  SN pl m	11.10.2017  11.10.2017  10000760260529	290,84		HRK

Početno stanje: 1.133,03  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 290,84  
Završno stanje: 842,19

-851-



Broj izvoda: 26  
Datum izvoda: 02.10.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	KNJIZENJE KAMATE	02.10.2017 02.10.2017 10000907260936		0,04	HRK

Početno stanje: 1.132,99  
Zbroj uplata: 0,04  
Zbroj isplata: 0,00  
Završno stanje: 1.133,03



Broj izvoda: 25  
 Datum izvoda: 29.09.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	29.09.2017 29.09.2017 10000704129985	30,00		HRK
2	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	29.09.2017 29.09.2017 10000760259082	9,10		HRK
3	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	29.09.2017 29.09.2017 10000729483017	0,60		HRK
4	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	29.09.2017 29.09.2017 10000703183735	20,00		HRK
5	TROSAK SLANJA IZVODA	29.09.2017 29.09.2017 10000708674753	16,00		HRK

Početno stanje: 1.208,69  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 75,70  
 Završno stanje: 1.132,99

-852-



Broj izvoda: 24  
Datum izvoda: 15.09.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platači / Primatelj Račun / Pojednost.	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaćeno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK  Z HR99 O HR68 5126-49207708769  SN okfs 2014-2016	15.09.2017  15.09.2017  10000760257599	582,52		HRK

Početno stanje: 1.791,21  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 582,52  
Završno stanje: 1.208,69

Broj izvoda: 23  
Datum izvoda: 12.09.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR9623600001500097337 ZAGREBACKI HOLDING  Z HR99 O HR01 09780203-396552221-0  SN opomba 02-2017	12.09.2017  12.09.2017  10000760256755	23,76		HRK
2	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- O  Z HR99 O HR00 11-0001603-2017  SN kamata 1.5.2017-.31.5.2017	12.09.2017  12.09.2017  10000760256756	65,67		HRK

Početno stanje: 1.880,64  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 89,43  
Završno stanje: 1.791,21

Broj izvoda: 22  
Datum izvoda: 11.09.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaćeno na HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O. O. Z HR99 O HR00 123-00972 SN pl po ponudi 123-00972	11.09.2017 11.09.2017 10000760256637	922,34		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaćeno na HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. F Z HR99 O HR01 72427-017204686560-015 SN poziv na uplatu premije	11.09.2017 11.09.2017 10000760256636	1.414,86		HRK

Početno stanje: 4.217,84  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 2.337,20  
Završno stanje: 1.880,64

Broj izvoda: 21  
 Datum izvoda: 05.09.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

**MAC-MOBILE D.O.O.**

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojedinaost	Datum unosa Datum valuta Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR4623600001101208338 ISKON INTERNET D.D. Z HR99 O HR00 05092017 SN pl m	05.09.2017 05.09.2017 10000760256296	798,27		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE Z HR99 O HR01 5012407135-206-5 SN pl m 5012407135-206-5	05.09.2017 05.09.2017 10000760256089	333,86		HRK
3	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. Z HR99 O HR00 05092017 SN PL RN	05.09.2017 05.09.2017 10000810327512		5.000,00	HRK

Početno stanje: 349,97  
 Zbroj uplata: 5.000,00  
 Zbroj isplata: 1.132,13  
 Završno stanje: 4.217,84

Broj izvoda: 20  
 Datum izvoda: 31.08.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20016518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100208575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.08.2017 31.08.2017 10000703181430	20,00		HRK
2	TROSAK SLANJA IZVODA	31.08.2017 31.08.2017 10000708311269	4,00		HRK
3	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.08.2017 31.08.2017 10000704128229	30,00		HRK
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	31.08.2017 31.08.2017 10000729802927	0,60		HRK

Početno stanje: 404,57  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 54,60  
 Završno stanje: 349,97

Broj izvoda: 19  
 Datum izvoda: 31.07.2017  
 Broj računa u banci : SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.07.2017 31.07.2017 10000703179071	20,00		HRK
2	M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.07.2017 31.07.2017 10000704126756	30,00		HRK
3	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	31.07.2017 31.07.2017 10000760251902	1,30		HRK
4	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR7423400091110455285 MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVA Z HR99 O HR00 31-2017 SN pl m 31	31.07.2017 31.07.2017 10000760251338	15.000,00		HRK
5	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	31.07.2017 31.07.2017 10000713082830	14,13		HRK
6	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	31.07.2017 31.07.2017 10000713082831	30,00		HRK
7	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. Z HR99 O HR99 SN PRIJENOS	31.07.2017 31.07.2017 10000810313915		15.500,00	HRK

Početno stanje: 0,00  
 Zbroj uplata: 15.500,00  
 Zbroj isplata: 15.095,43  
 Završno stanje: 404,57

SG SPLITSKA BANKA DD SPLIT  
BIC: SOGEHR22

OIB BANKE: 69326397242

HR9823300031100209575  
MAC-MOBILE D.O.O.  
ZAGREB

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/1  
30108  
801

03.07.2017.  
MB: 3694593  
OIB: 49207706769

Primalac/plaćatelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platielja  
PNB primalca  
10000713082047

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

1  
AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA

Broj naloga: 1

03.07.2017.  
03.07.2017.

5,87

Prethodni saldo (2017-07-03):

Dovoljeno prekoračenje:

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

5,87

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

Raspoloživo stanje:

STANJE RAČUNA:

0,00

-835-



SG SPLITSKA BANKA DD SPLIT  
BIC: SOGEHR22

HR9823300031100209575  
MAC-MOBILE D.O.O.  
ZAGREB

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/1 30108  
801

OIB BANKE: 69326397242

31.05.2017.  
MB: 3694593  
OIB: 49207706769

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje Iznos Potražuje
1	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		10000703174225	31.05.2017. 31.05.2017.	30,00
2	MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI			31.05.2017. 31.05.2017.	20,00
3	TROŠAK SLANJA IZVODA		10000708591502	31.05.2017. 31.05.2017.	12,00
4	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA		10000760243547	31.05.2017. 31.05.2017.	3,90
5	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		10000729770587	31.05.2017. 31.05.2017.	1,20
Broj naloga: 5					
Prethodni saldo (2017-05-31):				Dozvoljeno prekoračenje:	67,10
72,97				0,00	
Rezervacije:				Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00
0,00				0,00	
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:	5,87
0,00					

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Poslovna jedinica: JURIŠIĆEVA

Izvadak broj: 16

Za razdoblje od 10.05.2017. do 10.05.2017.

Datum: 11.05.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR98 2330 0031 1002 0957 5

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20018518

Hrvatski konto: 80012000

MAC-MOBILE D.O.O.

RADOSLAVA CIMERMANA 64/A

10000 ZAGREB Hrvatska

Hrvatska

10003-L62

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos potražuje
1.	10.05.17	10.05.17	HR4125000091301170999 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA, PALMOTIĆEVA 32, ZAGREB	10000760240837; E-BANKING PLAĆANJE ŠN PL RN 1-2016	HR99 HR03 14818-10057- 2016010	350,25	
2.	10.05.17	10.05.17	HR4125000091301170999 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA, PALMOTIĆEVA 32, ZAGREB	10000760240838; E-BANKING PLAĆANJE ŠN PL RN 02-2016	HR99 HR03 14818-10057- 2016028	350,25	
3.	10.05.17	10.05.17	HR0825000091101187178 ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.O., LJUBLJANSKA AVENIJA 1, ZAGREB	10000810282397; NALOG IZ NKS- A ŠN PL RAČUN	HR99 HR00 10052017		700,00
						700,50	700,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

73,47

ZAVRŠNO STANJE:

72,97

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Poslovna jedinica: JURIŠIĆEVA

Izvadak broj: 15

Za razdoblje od 03.05.2017. do 03.05.2017.

Datum: 04.05.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR98 2330 0031 1002 0957 5

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20018518

Hrvatski konto: 80012000

MAC-MOBILE D.O.O.

RADOSLAVA CIMERMANA 64/A

10000 ZAGREB Hrvatska

Hrvatska

10003-L62

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platio/prihvatila sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	03.05.17	03.05.17	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- O, RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB	10000760239902; E-BANKING PLAĆANJE ŠN OPOMENA	HR99 HR01 0772317- 040149374-161	1.332,96	
							UKUPNO
						1.332,96	0,00

POČETNO STANJE:

1.406,43

ZAVRŠNO STANJE:

73,47

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Poslovna jedinica: JURIŠIĆEVA

Izvadak broj: 14

Za razdoblje od 02.05.2017. do 02.05.2017.

Datum: 03.05.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR98 2330 0031 1002 0957 5

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20018518

Hrvatski konto: 80012000

MAC-MOBILE D.O.O.

RADOSLAVA CIMERMANA 64/A

10000 ZAGREB Hrvatska

Hrvatska

10003-L62

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	02.05.17	02.05.17	HR0825000091101187178 ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.O., LJUBLJANSKA AVENIJA 1, ZAGREB	10000810278261; NALOG IZ NKS- A ŠN PL RN	HR99 HR00 02052017		1.400,00
							UKUPNO
						0,00	1.400,00

POČETNO STANJE:

6,43

ZAVRŠNO STANJE:

1.406,43

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: JURIŠIĆEVA

Izvadak broj: 13

Za razdoblje od 28.04.2017. do 28.04.2017.

Datum: 30.04.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR98 2330 0031 1002 0957 5

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20018518

Hrvatski konto: 80012000

MAC-MOBILE D.O.O.

RADOSLAVA CIMERMANA 64/A

10000 ZAGREB Hrvatska

Hrvatska

10003-L62

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	28.04.17	28.04.17		10000704121163; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
2.	28.04.17	28.04.17		10000703171881; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO		20,00	
3.	28.04.17	28.04.17		RAČUN TVRTKE I OBRTI 10000708094502; TROŠAK		10,80	
4.	28.04.17	28.04.17		SLANJA IZVODA 10000729079817; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	
							UKUPNO
						61,40	0,00

**POČETNO STANJE:****67,83****ZAVRŠNO STANJE:****6,43****PROSTOR ZA PORUKE:**

Poslovnica Gundulićeva u Zagrebu, na adresi Gundulićeva 7, prestaje s radom 20.04.2017. te seli svoje poslovanje u poslovnicu Jurišićeva, na adresi Jurišićeva 2, gdje Vas očekujemo od 24.04.2017.  
Djelatnici poslovnice Jurišićeva stoje Vam na raspolaganju radnim danom od 08:00 do 19:00 sati, te subotom od 08:30 do 12:30.

Radujemo se Vašem posjetu i srdačno Vas pozdravljamo.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)

- 858

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 12  
Datum izvoda: 03.04.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575 →

MAC-MOBILE D.O.O.

V

### Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	KNJIZENJE KAMATE	03.04.2017 03.04.2017 10000907235207		0,05 9220	HRK

Početno stanje: 67,78  
Zbroj uplata: 0,05  
Zbroj isplata: 0,00  
Završno stanje: 67,83

W

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO

**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 11  
 Datum izvoda: 31.03.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.03.2017 31.03.2017 10000703169503	20,00		HRK
2	TROSAK SLANJA IZVODA	31.03.2017 31.03.2017 10000708739677	12,00		HRK
3	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.03.2017 31.03.2017 10000704119373	30,00		HRK
4	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 31032017 SN pl m	31.03.2017 31.03.2017 10000810266116		2.000,00 bo	HRK
5	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP PBZ HR99 PBO HR00 11-0002214-2016 SN 01.01.-30.06.2016	31.03.2017 31.03.2017 10000760235316	100,21 w		HRK
6	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE PBZ HR99 PBO HR01 0113225704-160805-9 SN PL RN 08-2016	31.03.2017 31.03.2017 10000760235319	193,05		HRK
7	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE PBZ HR99 PBO HR01 0113225704-170104-0 SN PL RN 1-2017	31.03.2017 31.03.2017 10000760235322	203,68		HRK
8	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE PBZ HR99 PBO HR01 0165615086-161105-3 SN PL RN 11-2016	31.03.2017 31.03.2017 10000760235321	126,01		HRK
9	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR2823600001500114760 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O. PBZ HR99 PBO HR01 09780203-270900461-1 SN PL RN 12-2015	31.03.2017 31.03.2017 10000760235317	215,05		HRK

SmartOffice

Societe Generale - Splitska banka d.d. - Ruđera Boškovića 16 - 21000 Split  
 www.splitskabanka.hr

Broj izvoda: 11 / Stranica 1

-859-

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 10  
Datum izvoda: 30.03.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

✓

### Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Upisano na HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD PBZ HR99 PBO HR00 30032017 SN PL RN	30.03.2017 30.03.2017 10000760234897	200,00		HRK

Početo stanje: 273,54  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 200,00  
Završno stanje: 73,54



GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 9  
Datum izvoda: 20.03.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

V

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Upisano na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK  PBZ HR99 PBO HR63 5045-42910-10028363329  SN PRISTOJBA OVR 7543-2016  OGS ZG	20.03.2017  20.03.2017  10000760234087	150,00  4692		HRK

Početno stanje: 423,54  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 150,00  
Završno stanje: 273,54

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO

**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 8  
 Datum izvoda: 28.02.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

**Transakcije**

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	28.02.2017 28.02.2017 10000704117459	30,00		HRK
2	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	28.02.2017 28.02.2017 10000703167101	20,00		HRK
3	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	28.02.2017 28.02.2017 10000760231575	3,90		HRK
4	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNI PBZ HR99 PBO HR00 27022017 SN PL RN 188,207,208,209,213	28.02.2017 28.02.2017 10000760230857	1.470,45		HRK
5	TROSAK SLANJA IZVODA	28.02.2017 28.02.2017 10000708249795	12,00		HRK

Početno stanje: 1.959,89  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 1.536,35  
 Završno stanje: 423,54

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 7  
Datum izvoda: 15.02.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinašt	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE  Uplaceno na HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP  PBZ HR99 PBO HR00 11-0000171-2017  SN PL RN 11-0000171-2017	15.02.2017  15.02.2017  10000760229578	26,60  ✓		HRK

Početno stanje: 1.986,49  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 26,60  
Završno stanje: 1.959,89

- 861 -

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 6  
Datum izvoda: 02.02.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

✓

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR01 0010021539-160220-8 SN PL RN 0010021538	02.02.2017 02.02.2017 10000760228227	1.778,18		HRK

Početno stanje: 3.764,67  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 1.778,18  
Završno stanje: 1.986,49

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO

**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 5  
 Datum izvoda: 31.01.2017  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

**Transakcije**

Br.	Plaćatelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unos Datum valuta Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.01.2017 31.01.2017 10000703164656	20,00		HRK
2	TROSAK SLANJA IZVODA	31.01.2017 31.01.2017 10000708896818	30,90		HRK
3	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ HR99 PBO HR01 5012407135-207-3 SN PL RN 5012407135-207-3	31.01.2017 31.01.2017 10000760227749	209,91		HRK
4	SMO-EXTERNI NALOG-BANKA	31.01.2017 31.01.2017 10000760227866	28,60		HRK
5	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.01.2017 31.01.2017 10000704115454	30,00		HRK
6	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	31.01.2017 31.01.2017 10000729220227	0,60		HRK
7	SMO INTERNI NALOG-BANKA	31.01.2017 31.01.2017 10000759018966	0,65		HRK

Početno stanje: 4.085,33  
 Zbroj uplata: 0,00  
 Zbroj isplata: 320,66  
 Završno stanje: 3.764,67

-862-

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 3  
Datum izvoda: 27.01.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost.	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR7823300031153370494 JAVNI BILJEZNIK VESNA KEL PBZ HR99 PBO HR00 6358-1-1 SN PL RN 6358	27.01.2017 27.01.2017 10000759018865	53,75	✓	HRK
2	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP PBZ HR99 PBO HR01 1217640-040126162-166 SN PL RN 08-2016	27.01.2017 27.01.2017 10000760227366	17,04	✓	HRK
3	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE PBZ HR99 PBO HR01 0163345897-161203-3 SN 12-2016	27.01.2017 27.01.2017 10000760227366	160,01	✓	HRK
4	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP PBZ HR99 PBO HR01 1217640-040110253-167 SN PL RN 07-2016	27.01.2017 27.01.2017 10000760227353	17,04	✓	HRK
5	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR2823600001500114760 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O. PBZ HR99 PBO HR01 09780580-25347296-0 SN PL RN 10-12-2015	27.01.2017 27.01.2017 10000760227363	20,73	✓	HRK
6	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR2023600001102014779 VESNA KELECIC - JAVNI BIL PBZ HR99 PBO HR00 6577-1-1 SN PL RN 6577	27.01.2017 27.01.2017 10000760227358	495,00	✓	HRK
7	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ HR99 PBO HR01 5012407135-206-5 SN PL RN 5012407135-206-5	27.01.2017 27.01.2017 10000760227355	333,86	✓	HRK
8	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR2823600001500114760 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O. PBZ HR99 PBO HR01 09626409-256803992-5 SN PL RN 10-2015	27.01.2017 27.01.2017 10000760227362	192,44	✓	HRK

SmartOffice

Societe Generale - Splitska banka d.d. - Ruđera Boškovića 16 - 21000 Split  
www.splitskabanka.hr

Broj izvoda: 3 / Stranica 1

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 4  
Datum izvoda: 30.01.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

✓

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojedinaost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM SMO  Uplaćeno na HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP  PBZ HR99 PBO HR01 0772317-040076467-165  SN PL RN 05-2016	30.01.2017  30.01.2017  10000760227439	459,95		HRK

Početno stanje: 4.545,28  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 459,95  
Završno stanje: 4.085,33

- 863 -

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 2  
Datum izvoda: 28.01.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

U

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primatej Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077507	4,00	✓	HRK
2	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077501	1,30	✓	HRK
3	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077502	7,80	✓	HRK
4	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077512	20,00	✓	HRK
5	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077513	30,00	✓	HRK
6	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077510	20,00	✓	HRK
7	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077511	30,00	✓	HRK
8	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077505	20,00	✓	HRK
9	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077498	150,00	✓	HRK
10	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077498	371,70	✓	HRK
11	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077499	24,50	✓	HRK
12	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077498	5,00	✓	HRK
13	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077499	7,20	✓	HRK
14	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077500	0,65	✓	HRK

SmartOffice

Societe Generale - Splitska banka d.d. - Ruđera Boškovića 16 - 21000 Split  
www.splitskabanka.hr

Broj izvoda: 2 / Stranica 1



Br.	Platitelj / Primatej Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
15	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077508	20,00		HRK
16	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077509	30,00		HRK
17	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077503	20,00		HRK
18	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077504	30,00		HRK
19	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	26.01.2017 26.01.2017 10000713077506	30,00		HRK
20	UPLATA PUTEM SMO Uplaceno sa HR3423300031100404339 KOZMO-TEH D.O.O. ZA TRGOV PBZ HR99 PBO HR00 26012017 SN POZAJMICA	26.01.2017 26.01.2017 10000761148300		10.300,00 <i>2302</i>	HRK

**Početno stanje:** 0,00  
**Zbroj uplata:** 10.300,00  
**Zbroj isplata:** 822,15  
**Završno stanje:** 9.477,85

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO

**SPLITSKA  
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 1  
Datum izvoda: 03.01.2017  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

**MAC-MOBILE D.O.O.****Transakcije**

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	03.01.2017 03.01.2017 10000713076847	30,00		HRK
2	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	03.01.2017 03.01.2017 10000713076846	19,70		HRK
3	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	03.01.2017 03.01.2017 10000713076848	50,30		HRK
4	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR0825000091101187178 ZAGREBACKI PROMETNI ZAVOD D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 02012017 SN PL RN	03.01.2017 03.01.2017 10000810232504		100,00	HRK

Početno stanje: 0,00  
Zbroj uplata: 100,00  
Zbroj isplata: 100,00  
Završno stanje: 0,00

-865-

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 61  
Datum izvoda: 16.11.2016  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20018518110  
Valuta: HRK  
IBAN: HR9823300031100209575

MAC-MOBILE D.O.O.

### Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinašt	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	16.11.2016 16.11.2016 10000713075374	0,30		HRK

Početno stanje: 0,30  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 0,30  
Završno stanje: 0,00