

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2021. 09:18  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 007

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>37.276,04</b>
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221085699	73,34	
13.03.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b> 13.03.2021.		<b>Broj izvoda</b> 007	<b>Promet Stanje</b>	<b>73,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>37.202,70</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	37.276,04	Privremeno stanje	37.202,70
Naloga u korist	0	Dugovni promet	73,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-73,34	Raspoloživo stanje	37.202,70

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2021. 10:27  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

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>38.776,04</b>
01.03.2021.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO	1 - PL. RN.	HR99		
01.03.2021.	HR5823600001102141165	računovodstvo za 02/2021	HR00 70-21 2021-11456865-9201157705	750,00	✓
01.03.2021.	ALDO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I	2 - PL. RN. NAJAM	HR99		
01.03.2021.	TRGOVINU ZAGREB HR3123900011100312411	ZA 02/2021	HR00 12-2021 2021-11456864-9201162854	750,00	✓
<b>Stanje na dan :</b> 01.03.2021.		<b>Broj izvoda</b> 006	<b>Promet</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>37.276,04</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>37.276,04</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	38.776,04	Privremeno stanje	37.276,04
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.500,00	Raspoloživo stanje	37.276,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2021.

Obračunata naknada -73,34

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2021. 09:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 005

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>38.849,46</b>
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
13.02.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	73,42	
	HR9524020061031262160		9175084636		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.02.2021.</b>			<b>Stanje</b>	<b>38.776,04</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>38.776,04</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	38.849,46	Privremeno stanje	38.776,04
Naloga u korist	0	Dugovni promet	73,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-73,42	Raspoloživo stanje	38.776,04



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2021. 09:08  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU

ZAHAROVA 3

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 004

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>40.349,46</b>
02.02.2021.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO	1 - PL. RN. za računovodstvo	HR99		
02.02.2021.	HR5823600001102141165	01/2021	HR00 53-21 2021-05891935-9158361724	750,00	✓
02.02.2021.	ALDO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I	2 - PL. RN. najam za	HR99		
02.02.2021.	TRGOVINU ZAGREB	01/2021	HR00 03-2021 2021-05891933-9158361722	750,00	✓
Stanje na dan : 02.02.2021.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	1.500,00	0,00
<b>Konačno stanje :</b>					<b>38.849,46</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	40.349,46	Privremeno stanje	38.849,46
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.500,00	Raspoloživo stanje	38.849,46

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2021.

Obracunata naknada -73,42

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2021. 11:47  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392  
 IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526  
 Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 003

um 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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>40.436,40</b>
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99	86,94	
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9128675613		
<b>Stanje na dan : 14.01.2021.</b>				<b>86,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj izvoda 003</b>				<b>Promet</b>	<b>40.349,46</b>
				<b>Stanje</b>	
<b>Konačno stanje :</b>					<b>40.349,46</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	40.436,40	Privremeno stanje	40.349,46
Naloga na teret	1	Dugovni promet	86,94	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-86,94	Raspoloživo stanje	40.349,46

B

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2021. 08:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 002

Datum valute um 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>40.436,26</b>
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,14
08.01.2021.	HR6424020061100701526	KAMATE	HR99 9120188116		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>40.436,40</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>40.436,40</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	40.436,26	Privremeno stanje	40.436,40
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,14	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,14	Raspoloživo stanje	40.436,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.01.2021.

računata naknada -86,94



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.01.2021. 08:23  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.01.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001

Datum valute m 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>41.936,26</b>
04.01.2021. 04.01.2021.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	1 - PL. RN. računovodstvo za 12/2020	HR99 HR00 7-21 2021-00324412-9114440089	750,00 ✓	
04.01.2021. 04.01.2021.	ALDO D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ZAGREB HR3123900011100312411	2 - PL. RN.najam za 12/2020	HR99 HR00 104-2020 2021-00324411-9114413938	750,00 ✓	
<b>Stanje na dan :</b> 04.01.2021.		<b>Broj izvoda</b> 001	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>40.436,26</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>40.436,26</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	41.936,26	Privremeno stanje	40.436,26
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.500,00		
				Raspoloživo stanje	40.436,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.01.2021.

Obracunata naknada -86,94

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2020. 08:28  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 ZAHAROVA 3  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU  
 OIB: 65117169392

IBAN: HR6424020061100701526  
 Broj računa: 1100701526

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 029

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>42.009,60</b>
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99	73,34	
14.12.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 9082224936		
<b>Stanje na dan : 14.12.2020.</b>		<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>73,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>41.936,26</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>41.936,26</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	42.009,60	<b>Privremeno stanje</b>	<b>41.936,26</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	73,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-73,34	Raspoloživo stanje	41.936,26