

| IZNOS | | kn | lp |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----|
| 295.084,00 | | | |
| PLATITELJ: naziv (ime) i adresa | | Model | |
| FRANK MARKO | | Broj računa platitelja | |
| LUKSIC | | Poziv na broj zaduženja | |
| PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa | | Model | |
| REZIDENCIJE D.O.O. | | Broj računa primatelja | |
| 2400008-1190260684 | | Poziv na broj odobrenja | |
| Statističko obilježje | | Šifra opisa plaćanja | |
| Opis plaćanja | | PLAĆANJE PO KUPOPRODATNOM UGOVORU | |
| Datum valute/update/isplate | | Ovjera nalogodavca | |
| 27.04.2007 | | PARTIJA: 3204842102 | |
| Datum podnošenja | | IZN: 295.084,00 | |
| Polpis primatelja | | NAK: 100,00 | |
| | | 0537965125-KL-04 | |
| | | 27.04.2007. 9:00:57 | |
| | | Karlovac | |
| | | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | |
| | | 036 RIJEKA 002 | |

| IZNOS | | kn | lp |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----|
| 295.184,00 | | | |
| PLATITELJ: naziv (ime) i adresa | | Model | |
| FRANK MARKO LUKSIC | | Broj računa | |
| LUKSIC | | Poziv na broj zaduženja | |
| PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa | | Model | |
| REZIDENCIJE D.O.O. | | Broj računa primatelja | |
| 2400008-1190260684 | | Poziv na broj odobrenja | |
| Statističko obilježje | | Šifra opisa plaćanja | |
| Opis plaćanja | | PLAĆANJE PO KUPOPRODATNOM UGOVORU | |
| Datum valute/update/isplate | | Ovjera nalogodavca | |
| 27.04.2007 | | PARTIJA: 3204842102 | |
| Datum podnošenja | | IZN: 295.084,00 | |
| Polpis primatelja | | NAK: 100,00 | |
| | | 0537965125-KL-04 | |
| | | 27.04.2007. 9:00:57 | |
| | | Karlovac | |
| | | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | |
| | | 036 RIJEKA 002 | |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.06.2013. 12:40

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2007. do 19.06.2013.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT CODE: ESBCHR22

SAVJETODAVNI CENTAR KARLOVAC

47000 KARLOVAC, TRG JOSIPA BROZA 2

Tel.: (062) 37 4550 Faks: (062) 37 4551

FRANK MARKO LUKŠIĆ

BAŠĆINSKA CESTA 39 D

47000 KARLOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FRANK MARKO LUKŠIĆ

OIB: 60871327501

IBAN: HR7024020063204842102

Broj računa: 3204842102

Naziv računa: TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA

Oznaka valute: HRK

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|--|--|------------|-------------|
| Početno stanje | | | | | 0,00 |
| 24.04.2007 24.04.2007 | Prijenos salda između rn. 5103526917 | 1 - Prijenos salda između rn. 5103526917 | HR00 HR00 0537274124 | | 296.000,00 |
| 27.04.2007 27.04.2007 | | 2 - UPLATA NAKNADE | HR00 HR00 0537965125 | 100,00 | |
| 27.04.2007 27.04.2007 | REZIDENCIJE D.O.O. KARLOVAC 2400008-1190260684 | 3 - PLAĆANJE PO KUPOPRODAJNOM UGOVOR | HR05 245139303-036 HR99 2007-07133249-0537965123 | 295.084,00 | |
| 30.04.2007 30.04.2007 | | 4 - Naknada za vođenje računa | HR00 HR00 0539575795 | 5,00 | |
| 30.04.2007 30.04.2007 | | 5 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0539575796 | | 6,10 |
| 31.05.2007 31.05.2007 | | 6 - Naknada za vođenje računa | HR00 HR00 0550319404 | 5,00 | |
| 31.05.2007 31.05.2007 | | 7 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0550319405 | | 0,17 |
| 30.06.2007 30.06.2007 | | 8 - Naknada za vođenje računa | HR00 HR00 0561118066 | 5,00 | |
| 30.06.2007 30.06.2007 | | 9 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0561118067 | | 0,17 |
| 31.07.2007 31.07.2007 | | 10 - Naknada za vođenje računa | HR00 HR00 0572571935 | 5,00 | |
| 31.07.2007 31.07.2007 | | 11 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0572571937 | | 0,17 |
| 31.08.2007 31.08.2007 | | 12 - Naknada za vođenje računa | HR00 HR00 0583331739 | 5,00 | |
| 31.08.2007 31.08.2007 | | 13 - PRIPIS PASIVNE KAMATE | HR00 HR00 0583331740 | | 0,17 |
| 14.09.2007 14.09.2007 | | 14 - TROŠAK IZRADE PINA | HR00 HR00 0590092177 | 10,00 | |
| 14.09.2007 14.09.2007 | | 15 - TROŠAK IZRADE KARTICE | HR00 HR00 0590092178 | 10,00 | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
| 14.09.2007 | 16 - GOTOVINSKA | HR00 | |
| 14.09.2007 | ISPLATA | HR00 | 777,85 |
| | | 0590092533 | |
| 14.09.2007 | 17 - PRIPIS PASIVNE | HR00 | |
| 14.09.2007 | KAMATE | HR00 | 0,07 |
| | | 0590092532 | |
| Konačno stanje | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|------------|------------------------------|------|
| REKAPITULACIJA | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 10 | Dugovni promet | 296.006,85 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 7 | Potražni promet | 296.006,85 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| Naloga ukupno | 17 | Ukupno promet | 0,00 | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| | | | | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Obavještavamo Vas da je Banka, temeljem pozitivnih propisa koji reguliraju platni promet, obvezna od 1.6.2013. osim za inozemne koristiti IBAN konstrukciju i kod izvršavanja nacionalnih platnih transakcija. Slijedom navedenog, molimo Vas da od navedenog datuma dostavljate Banci na provođenje platne naloge za nacionalne transakcije s ispisanim brojem transakcijskog računa platitelja sukladno IBAN konstrukciji. Također napominjemo da će se, počevši s izvodima za lipanj 2013., i u izvodu prometa Vašeg računa broj računa na teret ili u korist ispisivati sukladno IBAN konstrukciji.