

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 20.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 122/18.07.2020.):		-198.207,93
1	20.07.2020. 20200720-HBN01200701767023114705 H180201830284894	20.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-18200-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020	1.181,20	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.181,20	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-199.389,13

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 22.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 123/20.07.2020.):		-199.389,13
1	22.07.2020. 20200722-HK007200722812404711707 2056562501/00001	22.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 KONVERZIJA		195.600,00
2	22.07.2020. 20200722-LMZ03200722812973651723 L180202040011940	22.07.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	HR99 HR99 Racun br 20611/2/2.23108/2/2, 25442/2/2	42.351,52	
3	22.07.2020. 20200722-LMZ02200722812973861723 L180202040011958	22.07.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 255816260-202006 OTLC RACUN 0000217048072020	6.377,84	
4	22.07.2020. 20200722-LMZ02200722812973391723 L180202040011959	22.07.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 255816260-202005 OTLC RACUN 0000211568062020	6.160,20	
5	22.07.2020. 20200722-LMZ03200722812976031723 L180202040011977	22.07.2020.	HR1523600001102025636 NAJAM RIWAL D.O.O. BJELOVARSKA 51 DUGO SELO	HR99 HR99 Racun 2405-1-2020	7.131,53	
6	22.07.2020. 20200722-LMZ03200722812976061723 L180202040011986	22.07.2020.	HR1523600001102025636 NAJAM RIWAL D.O.O. BJELOVARSKA 51 DUGO SELO	HR99 HR99 Racun 1995-1-2020	11.898,74	
Ukupan broj plaćanja:					5	1
Ukupan iznos plaćanja:					73.919,83	195.600,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-77.708,96

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 116/10.07.2020.):		0,00
1	22.07.2020. 20200722-HDEPR20072200000903 2033208393/00001	20.07.2020.	TR200006200034500009076866 1/ANATOLIANLGS DENIZCILIK VE NAKLIY	HR99 HR99 /INV/133/VR/1		47.345,50
2	22.07.2020. 20200722-LMZ0520072281158108 2023416650/00001	22.07.2020.	2020107498701021 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES 16 FAWZI FAHMI GENDY ST. 21131 ALEXANDRIA	HR99 HR99 Ref 0014/2020	1.500,00	
3	22.07.2020. 20200722-LMZ0520072281162528 2023416738/00001	22.07.2020.	0033-163192-002 EL BASMA CO. SHIPPING AGENT EL ASSEMANTOWER BUILDING. EL GOMRK ALEXANDRIA	HR99 HR99 Proforma PDA MV Fehn Pollux	7.000,00	
4	22.07.2020. 20200722-HK00720072281240471 2056562501/00001	22.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 KONVERZIJA	30.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					38.500,00	47.345,50
NOVO STANJE:						8.845,50

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 23.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 124/22.07.2020.):		-77.708,96
1	23.07.2020. 20200723-LMZ03200722812976301723 L180202040011995	23.07.2020.	HR2724020061100582591 RIJEKA TRANS D. O. O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 4039/03/12	44.402,27	
2	23.07.2020. 20200723-LMZ03200722812976451723 L180202040012006	23.07.2020.	HR2724020061100582591 RIJEKA TRANS D. O. O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 3810/AP1/14	540,00	
3	23.07.2020. 20200723-LMZ03200722812978011723 L180202040012009	23.07.2020.	HR2724020061100582591 RIJEKA TRANS D. O. O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 4384/03/12	42.228,02	
4	23.07.2020. 20200723-LMZ03200722812979071723 L180202040012036	23.07.2020.	HR6124020061100085048 RAM D.O.O. BRAĆE MONJAC 8 RIJEKA	HR99 HR99 Racun 2020/1990, 2020/2006, 2020/2011, 2020/2041	32.289,94	
5	23.07.2020. 20200723-HBN05200723812997874705 H180202050004518	23.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-20410-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.07.2020	1.181,23	
6	23.07.2020. 20200723-LMZ03200723813302081723 L180202050002205	23.07.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	HR99 HR99 Kamata za drugi kvartal	163,69	
7	23.07.2020. 20200723-LMZ03200723813308601723 L180202050002275	23.07.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	HR99 HR99 Racun 29568/20/20	1.102,11	
8	23.07.2020. 20200723-HB0IT200723000000771701 2023416650/00001	23.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke. 2023416650/00001. TEREČENA JE PARTIJA 1102685329.	80,84	
Ukupan broj plaćanja:					8	0
Ukupan iznos plaćanja:					121.988,10	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.697,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 24.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774

MB: 04599578-000

014705

VON RIPP D.O.O.

RUŽIĆEVA 1

51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 125/23.07.2020.):		-199.697,06
1	24.07.2020. 20200724-HB0IT200724000000511701 2023416738/00001	24.07.2020.	HR88236000010000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke. 2023416738/00001. TEREĆENA JE PARTIJA 1102685329.	132,89	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					132,89	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.829,95
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 121/17.07.2020.):		30,88
1	24.07.2020. 20200724-LUD0420072481579232 P241202060001144	24.07.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIĆA 1 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		130.000,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	130.000,00
NOVO STANJE:						130.030,88

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 27.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 126/24.07.2020.):		-199.829,95
redovan račun vrste 11						
1	27.07.2020.	27.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		24.268,85
2	27.07.2020.	27.07.2020.	HR5723400093216862874 BERISLAV VRANIC MIHANOVICEVA 4 RIJEKA	HR99 HR99 RACUN 1-07/20	24.025,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					24.025,00	24.268,85
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.586,10
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 126/24.07.2020.):		130.030,88
redovan račun vrste 11						
1	27.07.2020.	27.07.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 FINAL PAYMENT INVOICE NO. C200220	130.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					130.000,00	0,00
NOVO STANJE:						30,88
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 124/22.07.2020.):		8.845,50
redovan račun vrste 11						
1	27.07.2020.	27.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	3.845,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.845,50	0,00
NOVO STANJE:						5.000,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 28.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 127/27.07.2020.):		-199.586,10
1	28.07.2020. 20200728-HBN05200728819128524705 H180202100004718	28.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-20910-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 27.07.2020	2,50	
2	28.07.2020. 20200728-0121871810000001 1701 N020202100007576	28.07.2020.	HR5723400093216862874 BERISLAV VRANIC MIHANOVICEVA 4 RIJEKA	HR99 HR99 RACUN 1-07/20-POVRAT-Broj računa je neispravan (npr. neispravan IBAN) L180202090008795		24.025,00
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					2,50	24.025,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-175.563,60

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 30.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 127/27.07.2020.):		5.000,00
1	30.07.2020.	30.07.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica	2.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.000,00	0,00
NOVO STANJE:						3.000,00

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 31.07.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 128/28.07.2020.):		-175.563,60
1	31.07.2020.	31.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-21210-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.07.2020	2,00	
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					Prekoračenje do 15.01.2021.	200.000,00
					NOVO STANJE:	-175.563,60
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 127/27.07.2020.):		30,88
1	31.07.2020.	31.07.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIĆA 1 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		6.000,00
2	31.07.2020.	31.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	6.030,88	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	6.000,00
					NOVO STANJE:	0,00
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 129/30.07.2020.):		3.000,00
1	31.07.2020.	31.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija		6.894,57
2	31.07.2020.	31.07.2020.	TR87001110000000079107292 LBH GEMI ACENTELIGI A.S. ISTANBUL	HR99 HR99 Proforma Invoice pda mv fehn Pollux	7.690,00	
3	31.07.2020.	31.07.2020.	2020107498701021 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES 16 FAWZI FAHMI GENDY ST 21131 ALEXANDRIA	HR99 HR99 Ref 0016/2020	1.200,00	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	6.894,57
					NOVO STANJE:	1.004,57

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 130/31.07.2020.):		-175.565,60
1	01.08.2020.	01.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-21310-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020.	230,09	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	230,09	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-175.795,69

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 04.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 131/01.08.2020.):		-175.795,69
1	04.08.2020. 20200804-HB0IT200804000000311701 2023436185/00001	04.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke, 2023436185/00001. TEREĆENA JE PARTIJA 1102685329.	77,66	
2	04.08.2020. 20200804-LMZ03200804832361781723 L180202170012255	04.08.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	HR99 Kamata za drugi kvartal	200,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					277,66	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-176.073,35

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 06.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Iznos plaćanja	
				Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 130/31.07.2020.):	0,00
1	06.08.2020.	06.08.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIĆA 1 TREBINJE	HR99 HR99 Pozajmica	10.000,00
Ukupan broj plaćanja:				0	1
Ukupan iznos plaćanja:				0,00	10.000,00
NOVO STANJE:					10.000,00
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 130/31.07.2020.):	1.004,57
1	06.08.2020.	06.08.2020.	AE280351271001998904023 AUTO CHARTERING INTERNATIONAL DMCC	HR99 HR99 /RFB/135 VR 1 SWIFT ZBAHR2H RFB FT20219CF355	75.693,00
Ukupan broj plaćanja:				0	1
Ukupan iznos plaćanja:				0,00	75.693,00
NOVO STANJE:					76.697,57

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 07.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 132/04.08.2020.):		-176.073,35
1	07.08.2020. 20200807-HBN05200807835053594705 H180202200005320	07.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-21910-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.08.2020	1.476,26	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.476,26	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-177.549,61
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 133/06.08.2020.):		10.000,00
1	07.08.2020. 20200807-LMZ0520080683462826 2023448402/00001	07.08.2020.	MT30VALL22013000000040024204 075 SEATRANS SHIPPING LTD. PRELUNA TOWERS SLIEMA VALLETA	HR99 HR99 AGW costs for MV Fehn Pollux	952,00	
2	07.08.2020. 20200807-HK00720080783683546 2056617707/00001	07.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija		64.107,97
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					952,00	64.107,97
NOVO STANJE:						73.155,97
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 133/06.08.2020.):		76.697,57
1	07.08.2020. 20200807-HK00720080783683546 2056617707/00001	07.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	76.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					76.000,00	0,00
NOVO STANJE:						697,57

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 134/07.08.2020.):		-177.549,61
1	08.08.2020.	08.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-22010-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.08.2020	2.50	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	2.50	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-177.552,11

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 134/07.08.2020.):		73.155,97
1	10.08.2020.	10.08.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200570	70.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	70.000,00	0,00
				NOVO STANJE:		3.155,97

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 11.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 135/08.08.2020.):		-177.552,11
1	11.08.2020.	11.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-22310-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.08.2020	2.50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.50	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-177.554,61

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 12.08.2020.

 VON RIPP D.O.O.
 RUŽIĆEVA 1
 51000 RIJEKA

 014705
 VON RIPP D.O.O.
 RUŽIĆEVA 1
 51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 137/11.08.2020.):		-177.554,61
1	12.08.2020.	12.08.2020.	HR1423400091160224058 JAVNI BILJEZNIK VESNA SESKAR CAVJA 70 CAVLE	HR99 HR99 Račun 272/VP/1	4.885,90	
2	12.08.2020.	12.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		23.433,08
3	12.08.2020.	12.08.2020.	HR2723400093206258792 BERISLAV VRANIC MIHANOVICA 4 RIJEKA	HR99 HR99 Račun 1-07/20 Vjestacnje MY Ripper	24.025,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					28.910,90	23.433,08
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-183.032,43
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 136/10.08.2020.):		3.155,97
1	12.08.2020.	12.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	3.155,97	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.155,97	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 13.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 138/12.08.2020.):		-183.032,43
1	13.08.2020.	13.08.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		30.500,00
2	13.08.2020.	13.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	41.493,31	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	41.493,31	30.500,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-194.025,74
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 138/12.08.2020.):		0,00
1	13.08.2020.	13.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja		5.510,40
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	5.510,40
				NOVO STANJE:		5.510,40

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 14.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Iznos plaćanja	
				Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 139/13.08.2020.):	5.510,40
1	14.08.2020.	14.08.2020.	ES522080000783040240511 RUBINE E HIJOS S.L. MUELLE DE LA PALLOZA 1 LA CORUNA	HR99 HR99 Proforma for mv fehn pollux	5.510,40
Ukupan broj plaćanja:				1	0
Ukupan iznos plaćanja:				5.510,40	0,00
NOVO STANJE:					0,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 15.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 139/13.08.2020.):		-194.025,74
1	15.08.2020.	15.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-22710-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.08.2020	2,50	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	2,50	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-194.028,24

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 18.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 141/15.08.2020.):		-194.028,24
1	18.08.2020.	18.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		4.024,78
2	18.08.2020.	18.08.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395264 OTHR ugovor 1039263 1039266 1039268-rata 6,7 i 8 mjesec	9.595,95	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					9.595,95	4.024,78
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.599,41
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 134/07.08.2020.):		697,57
1	18.08.2020.	18.08.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	649,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					649,00	0,00
NOVO STANJE:						48,57

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 20.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 142/18.08.2020.):		-199.599,41
1	20.08.2020. 20200820-HBN01200801826245074705 H180202140281006	20.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-21300-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	206,80	
2	20.08.2020. 20200820-HBN01200801826245094705 H186202140043025	20.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1502691445 HR01 150269144520-21300-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	0,90	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					207,70	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.807,11

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 21.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 140/14.08.2020.):		0,00
1	21.08.2020. 20200821-0521990590000044 N020202340069168	21.08.2020.	DE06870962140321032850 ZSB ZWICKAUER SONDERSTAHLBAU GMBH	HR99 HR99 RE149/VR/1.CASE Mobilbagger WX168		100.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	100.000,00
				NOVO STANJE:		100.000,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 22.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
				Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 143/20.08.2020.):		-199.807,11
1	22.08.2020.	22.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-23410-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.08.2020	0.60	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					0.60	0.00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.807,71

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 145/22.08.2020.):		-199.807,71
redovan račun vrste 11						
1	24.08.2020.	24.08.2020.	HR2623600001102685329 20200824-LMZ06200824867555901723 2056671331/00001	HR99 HR99 Prodaja		67.275.00
2	24.08.2020.	24.08.2020.	HR7923600001102685345 20200824-LMZ03200824867560721723 L180202370001967	HR99 HR99 Povrat pozajmice od 13.08.2020.	30.500.00	
3	24.08.2020.	24.08.2020.	HR7923600001102685345 20200824-LMZ03200824867564401723 L180202370002013	HR99 HR99 Pozajmica	36.000.00	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					66.500.00	67.275.00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000.00
NOVO STANJE:						-199.032,71
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 144/21.08.2020.):		100.000,00
redovan račun vrste 11						
1	24.08.2020.	24.08.2020.	HR2623600001102685329 20200824-LMZ0620082486755590 2056671331/00001	HR99 HR99 Prodaja	9.000.00	
2	24.08.2020.	24.08.2020.	PT50003300000788008322976 20200824-LMZ0520082486767599 2023479443/00001	HR99 HR99 PDA MV Fehn Pollux	5.982.31	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					14.982.31	0,00
NOVO STANJE:						85.017,69

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 25.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 146/24.08.2020.):		-199.032,71
1	25.08.2020. 20200825-HBN05200825869242054705 H180202380005344	25.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-23710-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 24.08.2020	2.50	
2	25.08.2020. 20200825-LMZ03200825870281231723 L180202380006145	25.08.2020.	HR7723600001502298803 DHH D.O.O. NOBILEOVA 20 PULA	HR99 HR99 PONUDA br. 15980-047-95	261.70	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	264.20	0.00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000.00
				NOVO STANJE:		-199.296,91

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 28.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 146/24.08.2020.):		85.017,69
1	28.08.2020. 20200828-LMZ0520082887416112 2023490988/00001	28.08.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 INVOICE NO. C200650	25.340,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	25.340,00	0,00
				NOVO STANJE:		59.677,69

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 29.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 147/25.08.2020.):		-199.296,91
1	29.08.2020.	29.08.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-24110-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.08.2020	2,50	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	2,50	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-199.299,41

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 31.08.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIĆEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 148/28.08.2020.):		59.677,69
redovan račun vrste 11						
1	31.08.2020.	31.08.2020.	NL06ABNA0256530629 VOPAK AGENCIES TERNEUZEN B.V. SCHUTTERS HOFWEG 1 TERNEUZEN	HR99 HR99 PDA MV Fehn Pollux	7.560,00	
2	31.08.2020.	31.08.2020.	EG44000430100000300605000289 9 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES 16 FAWZI FAHMI GENDY STR. 21131 ALEXANDRIA	HR99 HR99 Invoice 18/2020	2.313,00	
3	31.08.2020.	31.08.2020.	PT50003300004546571283405 MARSHIP CORRETAGEM MARITIMA SA	HR99 HR99 freight payment mv fehn pollux secil		57.071,65
4	31.08.2020.	31.08.2020.	HR3924020063290254361 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNICA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		42.000,00
5	31.08.2020.	31.08.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIĆA 1 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		1.750,00
Ukupan broj plaćanja:					2	3
Ukupan iznos plaćanja:					9.873,00	100.821,65
NOVO STANJE:						150.626,34

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 ZagrebOIB: 19320496774
MB: 04599578-000OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 01.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 149/29.08.2020.):		-199.299,41
1	01.09.2020.	01.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-24410-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020	83,70	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	83,70	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-199.383,11
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 150/31.08.2020.):		150.626,34
1	01.09.2020.	01.09.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200570	100.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	100.000,00	0,00
				NOVO STANJE:		50.626,34

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

OIB: 19320496774

MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 151/01.09.2020.):		-199.383,11
1	02.09.2020.	02.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-24510-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 01.09.2020	2.50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.50	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.385,61
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 151/01.09.2020.):		50.626,34
1	02.09.2020.	02.09.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH . .	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200570	50.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50.000,00	0,00
NOVO STANJE:						626,34

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 03.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 152/02.09.2020.):		-199.385,61
1	03.09.2020.	03.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-24610-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.09.2020	9,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					9,00	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.394,61

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 07.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 153/03.09.2020.):		-199.394,61
1	07.09.2020.	07.09.2020.	HR8023600001102510339 LEGALIS D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		46.000,00
2	07.09.2020.	07.09.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 255816260-202007 OTLC RACUN 0000229063082020	7.292,32	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	7.292,32	46.000,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-160.686,93

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 154/07.09.2020.):		-160.686,93
1	08.09.2020. 20200908-LMZ03200907890961061723 L180202510013823	08.09.2020.	HR2724020061100582591 RIJEKA TRANS D. O. O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 4724/03/03. 4822/0303	33.126,47	
2	08.09.2020. 20200908-LMZ03200907891134221723 L180202510016404	08.09.2020.	HR4224880011100108886 TERES D.O.O. DR.A.MANDIČA 18 OPATIJA	HR99 HR99 Racun br. 192/Pp1/1	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					33.626,47	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-194.313,40
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 152/02.09.2020.):		626,34
1	08.09.2020. 20200908-HK00420090889278912 2027003177/00001	08.09.2020.	23600002700617253 ALEXANDER VON RIPP . .	HR99 HR99 PUTNI TROŠKOVI-NJEMAČKA	600,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					600,00	0,00
NOVO STANJE:						26,34

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 09.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 155/08.09.2020.):		-194.313,40
1	09.09.2020.	09.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-25210-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.09.2020	45,51	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	45,51	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-194.358,91

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 11.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 155/08.09.2020.):		26,34
1	11.09.2020.	11.09.2020.	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR99 Povrat neutrošenih putnih troškova od 08.09.20. Njemačka		600,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	600,00
NOVO STANJE:						626,34

Zagrebačka banka d.d.
 Trg bana Josipa Jelačića 10
 10000 Zagreb

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 14.09.2020.

VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

 014705
VON RIPP D.O.O.
RUŽIČEVA 1
51000 RIJEKA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 156/09.09.2020.):		-194.358,91
1	14.09.2020.	14.09.2020.	HR2623600001102685329 20200914-LMZ06200914902633881723 2056741178/00001	HR99 HR99 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		74.850,00
2	14.09.2020.	14.09.2020.	HR9424840081102942686 20200914-LMZ03200914902644191723 L180202580002578	Prodaja HR99 HR00 4203 Uplata ugovora 4328/20. 4329/20. 4330/20 7 i 8 mjesec	70.002,90	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					70.002,90	74.850,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-189.511,81

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 157/11.09.2020.):		626,34
1	14.09.2020.	14.09.2020.	HR7223600001502680976 20200914-LMZ0420091490251953 2056740986/00001	HR99 HR99 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		8.500,00
2	14.09.2020.	14.09.2020.	HR7223600001502680976 20200914-LMZ0420091490251997 2056740990/00001	Povrat pozajmice od 14.05.2020. HR99 HR99 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		15.000,00
3	14.09.2020.	14.09.2020.	HR7223600001502680976 20200914-LMZ0420091490252168 2056740992/00001	Povrat Pozajmice od 16.06.2020. HR99 HR99 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		15.000,00
4	14.09.2020.	14.09.2020.	HR7223600001502680976 20200914-LMZ0420091490252219 2056740997/00001	Povrat Pozajmice od 18.06.2020. HR99 HR99 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		6.000,00
5	14.09.2020.	14.09.2020.	HR7223600001502680976 20200914-LMZ0420091490252589 2056741021/00001	Povrat Pozajmice od 19.06.2020. HR99 HR99 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA		11.000,00
6	14.09.2020.	14.09.2020.	HR4223600003246155442 20200914-LUD0420091490257121 P241202580000067	Pozajmica HR99 HR99 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIČA 1 TREBINJE		5.000,00
7	14.09.2020.	14.09.2020.	HR4223600003246155442 20200914-LUD0420091490257429 P241202580000071	POZAJMICA HR99 HR99 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIČA 1 TREBINJE		11.000,00
8	14.09.2020.	14.09.2020.	HR2623600001102685329 20200914-LMZ0620091490263388 2056741178/00001	POVRAT PUTNIH TROŠKOVA BELGIJAOD 18.6.20 HR99 HR99 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	10.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	7
Ukupan iznos plaćanja:					10.000,00	71.500,00
NOVO STANJE:						62.126,34