

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.02.2019. 09:16
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.01.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001

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
Početno stanje :					0,00
16.01.2019. 16.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150012933-422394953	84,77	
16.01.2019. 16.01.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619004145-422395141	15,23	
16.01.2019. 16.01.2019.	Chovagro s.r.o. Sliac 96231 SK660200000001763565653	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150011892-422395220	42.000,00	
16.01.2019. 16.01.2019.	PRIMAX TRGOVINA D.O.O. SI-3000 CELJE SI56191000011388145	4 - POZAJMICA MOSOR D.O.O.	HR99 HR99 4150012933-422394953		42.100,00
Stanje na dan : 16.01.2019. Broj izvoda 001				Promet Stanje	42.100,00 42.100,00
Konačno stanje :					0,00

EKAPITULACIJA

		Prethodno stanje		Privremeno stanje	
Naloga na teret	3	Dugovni promet	42.100,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	42.100,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2019. 10:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2019. do 15.02.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326
 IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759
 Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 002-003

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
Početno stanje :					0,00
12.02.2019. 12.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150037176-422627018	11,88	
12.02.2019. 12.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150036381-422632119	7,01	
12.02.2019. 12.02.2019.	Vzorec Raka d.o.o. Raka 8274 SI56300000013911679	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150036381-422632119	5.800,00	
12.02.2019. 12.02.2019.	PRIMAX TRGOVINA D.O.O. SI-3000 CELJE SI56191000011388145	4 - PLACILO PO CESIJI ZA ZLATNA DINJA D.O.O.	HR99 HR99 4150037176-422627018		5.900,00
Stanje na dan :	12.02.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	5.818,89	5.900,00 81,11
15.02.2019. 15.02.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619012794-422705260	11,03	
15.02.2019. 15.02.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619012797-422705291	70,08	
Stanje na dan :	15.02.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	81,11	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	5	Dugovni promet	5.900,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.02.2019. 09:15

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2019. do 28.01.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-014

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
Početno stanje :					58.540,94
02.01.2019. 02.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150000335-422189729	189,78	
02.01.2019. 02.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	2 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150000335-422189729	158.152,00	21.200€
02.01.2019. 02.01.2019.	MAJDAK-PROM. ĐAČKA 30 ZAGREB- NOVI ZAGREB HR7823600001101908878	3 - PLAĆANJE PO RN 144-1-1 dio	HR99 HR00 144-1-1 2019-00089867-7948563021	1200-150	100.000,00
02.01.2019. 02.01.2019.	REŠKOVAC D.O.O. NIKOLE PAVIČA 7 HR/10000 ZAGREB HR5224840081102427984	4 - PO RAČUNU 150,145 I 146-2018	HR99 HR99 2019-00194460-7948755412	1200-151	327.792,38
Stanje na dan : 02.01.2019.				158.341,78	427.792,38
				Promet Stanje	327.991,54
03.01.2019. 03.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150001137-422199258	392,62	
03.01.2019. 01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	6 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150001137-422199258	327.186,00	43.800€
Stanje na dan : 03.01.2019.				327.578,62	0,00
				Promet Stanje	412,92
04.01.2019. 04.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150002271-422209256	80,78	
04.01.2019. 04.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	8 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150002271-422209256	67.320,00	9.000€
04.01.2019. 04.01.2019.	MAJDAK-PROM. ĐAČKA 30 ZAGREB- NOVI ZAGREB HR7823600001101908878	9 - plaćanje po rn 144-1-1 ostatak	HR99 HR00 144-1-1 2019-00435684-7951734867		67.820,00
Stanje na dan : 04.01.2019.				67.400,78	67.820,00
				Promet Stanje	832,14
08.01.2019. 08.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150004750-422236715	63,69	
08.01.2019. 08.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	11 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150004750-422236715	53.072,50	7.100€
08.01.2019. 08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100792759	12 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955964789		0,03
08.01.2019. 08.01.2019.	MAJDAK-PROM. ĐAČKA 30 ZAGREB- NOVI ZAGREB HR7823600001101908878	13 - plaćanje po rn 148-1-1	HR99 HR00 148-1-1 2019-00895844-7955867414		52.640,00
Stanje na dan : 08.01.2019.				53.136,19	52.640,03
				Promet Stanje	335,98

14.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962660197	72,37	
14.01.2019.	REŠKOVAC D.O.O. NIKOLE PAVIČA 7 HR/10000 ZAGREB HR5224840081102427984	15 - PO RAČUNU 147 I 149-2018	HR99 HR99 2019-01862210-7962964973	1200 - 151	223.934,00
Stanje na dan	14.01.2019.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	72,37 223.934,00 224.197,61
15.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150010415-422355064	268,38	
15.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	17 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150010415-422355064	223.652,00	29.900 €
Stanje na dan	15.01.2019.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	223.920,38 0,00 277,23
16.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150011892-422395220	376,74	
16.01.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	19 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619004145-422395141		112,32
16.01.2019.	AGRO-VET D.O.O. ULICA ALBERTA ŠTRIGE 7 KRIŽEVCI HR2423400091110084966	20 - m 3/1/1	HR99 HR00 3 2019-02688133-7966826129	1200 - 28	30.377,79
Stanje na dan :	16.01.2019.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	376,74 30.490,11 30.390,60
17.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150012480-422400155	50,00	
17.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	22 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150012480-422400155	21.677,50	2900 €
17.01.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	23 - članarina HGK	HR99 HR67 08992900326-002-1218 2019-02751295-7967821117	50,00	
17.01.2019.	POREZ NA DOBIT POREČ HR2010010051734816068	24 - porez na dobit	HR99 HR68 1651-08992900326 2019-02751299-7967821257	1.370,00	
17.01.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA POREČ - PARENZO HR4010010051734827154	25 - članarina TZ	HR99 HR67 08992900326 2019-02751297-7967821255	165,00	
17.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	26 - pdv 12/2018	HR99 HR68 1201-08992900326 2019-02751300-7967821118	6.827,66	
Stanje na dan :	17.01.2019.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	30.140,16 0,00 250,44
18.01.2019.	MARINADA D.O.O. NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG 28 SLATINA HR3323600001102336391	27 - 116-1-1	HR00 54213 HR02 116 2019-03110660-7969516746		40.000,00
Stanje na dan :	18.01.2019.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	0,00 40.000,00 40.250,44
21.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	28 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150016077-422431959	50,00	
21.01.2019.	Chovagro s.r.o. Sliac 96231 SK660200000001763565653	29 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150016077-422431959	3.291,20	
21.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	30 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150016097-422431998	50,00	
21.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	31 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150016097-422431998	36.652,00	4300 €
Stanje na dan :	21.01.2019.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	40.043,20 0,00 207,24
23.01.2019.	GITMA-T D.O.O. GAJ 13 10340 VRBOVEC HR6423800061180000423	32 - PLAĆANJE RAČUNA 4-1-1	HR99 HR99 2019-03799063-7975237970		30.943,92
Stanje na dan :	23.01.2019.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	0,00 30.943,92 31.151,16
24.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150018788-422451375	50,00	
24.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	34 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150018788-422451375	29.940,00	4000 €

24.01.2019.	IMPEX DMD D.O.O. VIROVITICA	35 - PL. RACUN BR	HR99		
24.01.2019.	HR2725000091101341454	6-1-1	HR99	361.117,72	
			3350004646-422453357		
Stanje na dan	24.01.2019.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	29.990,00 361.117,72
					362.278,88
25.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	36 - NAPLATA	HR99		
25.01.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	500,00	
	HR9524020061031262160		3150021242-422466936		
25.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	37 - POKRIĆE ZA	HR99		
25.01.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	445.357,50	
			3150021242-422466936		
25.01.2019.	AGRO-VET D.O.O. ULICA ALBERTA	38 - rn 5	HR99		
25.01.2019.	ŠTRIGE 7 KRIŽEVCI		HR00 5		31.658,08
	HR2423400091110084966		2019-04012513-7977268459		
25.01.2019.	MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO,	39 - pl m	HR99		
25.01.2019.	TRGOVINU I USLUGE VL. ROBERT		HR00 8-1-1		26.700,00
	VUKIČEVIĆ ISTARSKA 1,SOBLINEC		2019-04029115-7977300056		
	SESVETE				
	HR9823400091160310525				
25.01.2019.	MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO,	40 - pl m	HR99		
25.01.2019.	TRGOVINU I USLUGE VL. ROBERT		HR00 7-1-1		25.750,00
	VUKIČEVIĆ ISTARSKA 1,SOBLINEC		2019-04029304-7977300277		
	SESVETE				
	HR9823400091160310525				
Stanje na dan :	25.01.2019.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	445.857,50 84.108,08
					529,46
28.01.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	41 - NAPLATA	HR99		
28.01.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3150022662-422479233		
28.01.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	42 - POKRIĆE ZA	HR99		
28.01.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	31.416,00	
			3150022662-422479233		
28.01.2019.	GITMA-T DRUŠTVO S OGRANIČENOM	43 - PL RAČUNA	HR99		
28.01.2019.	ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ,		HR00 9-1-1		31.133,76
	GRAĐENJE I TR		2019-04276331-7979730752		
	HR6423800061180000423				
Stanje na dan :	28.01.2019.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	31.466,00 31.133,76
					197,22
Konačno stanje :					197,22

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	58.540,94	Privremeno stanje	197,22
Naloga na teret	28	Dugovni promet	1.408.323,72	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	15	Potražni promet	1.349.980,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	
				e	0,00
Naloga ukupno	43	Ukupni promet	-58.343,72	Raspoloživo stanje	197,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2019. 09:53

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2019. do 28.02.2019.

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

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

www.erstebank.hr

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ - PARENZO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.

OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759

Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 015-020

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
Početno stanje :					197,22
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005293135	95,07 ✓	
Stanje na dan	14.02.2019.	Broj izvoda 015 ✓	Promet Stanje	95,07	0,00 102,15
15.02.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619012794-422705260		81,11 ✓
15.02.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619012797-422705291		515,44 ✓
Stanje na dan	15.02.2019.	Broj izvoda 016 ✓	Promet Stanje	0,00	596,55 698,70
19.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150043189-422762251	127,57 ✓	
19.02.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150043189-422762251	106.305,00 ✓	11.250,00 ✓
19.02.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	6 - uplata mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-07953753-8012416560		106.500,00 ✓
Stanje na dan	19.02.2019.	Broj izvoda 017 ✓	Promet Stanje	106.432,57	106.500,00 766,13
20.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150044627-422772563	50,00 ✓	
20.02.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150044627-422772563	17.531,00 ✓	
20.02.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	9 - zdravstveno za 1/2019	HR67 08992900326-19051-0 HR68 8486-08992900326-19051 2019-08221823-8013918736	77,34 ✓	
20.02.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	10 - mio II stup za 1/2019	HR67 08992900326-19051-0 HR68 2283-08992900326-19051 2019-08221824-8013917070	23,44 ✓	
20.02.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - mio I stup za 1/2019	HR67 08992900326-19051-0 HR68 8168-08992900326-19051 2019-08221825-8013918737	70,31 ✓	
20.02.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	12 - pdv za 1/2019	HR99 HR68 1201-08992900326 2019-08226491-8013927639	3.310,51 ✓	
20.02.2019.	Alen Dijak Turanovac HR2623900013221619857	13 - plaća za 01/2019	HR67 08992900326-19051-0 HR69 40002-08992900326-100 2019-08221822-8013917068	374,99 ✓	

20.02.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	14 - uplata mosor	HR99			
20.02.2019.	HR9524020061100752195	d.o.o.	HR99		21.000,00	✓
				2019-08225058-8013896103		
Stanje na dan	20.02.2019.	Broj izvoda	018	Promet	21.437,59	21.000,00
				Stanje		328,54
21.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	15 - NAPLATA	HR99			
21.02.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		53,75	
	HR9524020061031262160			3150045793-422781316		
21.02.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	16 - POKRIĆE ZA	HR99			
21.02.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		44.790,00	6000€
				3150045793-422781316		
21.02.2019.	MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO,	17 - pl m	HR99			
21.02.2019.	TRGOVINU I USLUGE VL. ROBERT		HR00 14-1-1			44.550,00
	VUKIČEVIĆ ISTARSKA 1,SOBLINEC			2019-08342838-8015216775		
	SESVETE					
	HR9823400091160310525					
Stanje na dan :	21.02.2019.	Broj izvoda	019	Promet	44.843,75	44.550,00
				Stanje		34,79
28.02.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	18 - NAPLATA	HR99			
28.02.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		132,31	✓
	HR9524020061031262160			3150052423-422841703		
28.02.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	19 - POKRIĆE ZA	HR99			
28.02.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		110.256,25	
				3150052423-422841703		
28.02.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	20 - pl. mosor d.o.o.	HR99			
28.02.2019.	HR5324020061100912117		HR99			110.300,00
				2019-09335919-8023043056		
28.02.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	21 - pl. mosor d.o.o.	HR99			
28.02.2019.	HR5324020061100912117		HR99			400,00
				2019-09337047-8023044951		
Stanje na dan :	28.02.2019.	Broj izvoda	020	Promet	110.388,56	110.700,00
				Stanje		346,23
Konačno stanje :						346,23

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	197,22	Privremeno stanje	346,23
Naloga na teret	14	Dugovni promet	283.197,54	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	7	Potražni promet	283.346,55	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	21	Ukupni promet	149,01	Raspoloživo stanje	346,23

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2019.

Obračunata naknada -79,97

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2019. 03:55

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2019. do 28.03.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 021-027

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		
Početno stanje :					346,23
01.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
01.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	179,40 ✓	
	HR9524020061031262160		3150053449-422852644		
01.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	2 - POKRIČE ZA	HR99		
01.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	149.500,00 <i>20 000 €</i>	
			3150053449-422852644	<i>2200-145 ✓</i>	
01.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
01.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	89,70 ✓	
	HR9524020061031262160		3150054341-422862675		
01.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	4 - POKRIČE ZA	HR99		
01.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	74.750,00 <i>10 000 €</i>	
			3150054341-422862675	<i>2200-145 ✓</i>	
01.03.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	5 - pl. mosor d.o.o.	HR99		150.000,00 ✓
01.03.2019.	HR5324020061100912117		HR99		
			2019-09514781-8026530823		
01.03.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	6 - pl. mosor d.o.o.	HR99		74.500,00 ✓
01.03.2019.	HR5324020061100912117		HR99		
			2019-09638615-8027543017		
Stanje na dan :	01.03.2019.	Broj izvoda <i>021</i>	Promet	224.519,10	224.500,00
			Stanje		327,13
04.03.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA	7 - Roba dop rn 151-	HR99		
04.03.2019.	2B 33525 SOPJE	1-1 urea	HR00 151-2018		50.000,00 ✓
	HR1624070001100450118		2019-09824921-8031735255		
Stanje na dan :	04.03.2019.	Broj izvoda <i>022</i>	Promet	0,00	50.000,00
			Stanje		50.327,13
05.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	8 - NAPLATA	HR99		
05.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	60,14 ✓	
	HR9524020061031262160		3150056064-422880100		
05.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	9 - POKRIČE ZA	HR99		
05.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	50.116,00 <i>6 700 €</i>	
			3150056064-422880100	<i>2200-145 ✓</i>	
Stanje na dan :	05.03.2019.	Broj izvoda <i>023</i>	Promet	50.176,14	0,00
			Stanje		150,99
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	79,97	
	HR9524020061031262160		8046363448		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda <i>024</i>	Promet	79,97	0,00
			Stanje		71,02
15.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	11 - NAPLATA	HR99		
15.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	143,42 ✓	
	HR9524020061031262160		3150066685-423038124		
15.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	12 - POKRIČE ZA	HR99		
15.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	119 520,00 <i>16 000 €</i>	
			3150066685-423038124	<i>2200-119 ✓</i>	
15.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	13 - NAPLATA	HR99		
15.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	113,84 ✓	
	HR9524020061031262160		3150067570-423068187		

15.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	14 - POKRIČE ZA	HR99	94.869,00	12700€
15.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150067570-423068187		
15.03.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	15 - pl.dio ra.mosoru	HR99		
15.03.2019.	HR5324020061100912117		HR99 2019-11907306-8047878533	120.000,00	
15.03.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	16 - pl.dio ra.mosoru	HR99		
15.03.2019.	HR5324020061100912117		HR99 2019-12097942-8048333822	95.000,00	
Stanje na dan : 15.03.2019.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	214.646,26	215.000,00
					424,76
26.03.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	17 - zdravstveno za	HR67 08992900326-19085-0		
26.03.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	02/2019	HR68 8486-08992900326-19085	77,35	
	HR6510010051550100001		2019-13825008-8062081829		
26.03.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	18 - mio II stup za	HR67 08992900326-19085-0		
26.03.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	2/2019	HR68 2283-08992900326-19085	23,44	
	HR7610010051700036001		2019-13825010-8062079254		
26.03.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	19 - članarina hgk	HR99		
26.03.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 08992900326-002-0219	100,00	
	HR8510010051700052620		2019-13751948-8061862748		
26.03.2019.	POREZ NA DOBIT POREČ	20 - porez na dobit	HR99		
26.03.2019.	HR2010010051734816068		HR68 1651-08992900326	3.000,00	
			2019-13829707-8062082072		
26.03.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM	21 - članarina tz	HR99		
26.03.2019.	ZAJEDNICAMA POREČ - PARENZO		HR67 08992900326	200,00	
	HR4010010051734827154		2019-13751913-8061862746		
26.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	22 - mio I stup za	HR67 08992900326-19085-0		
26.03.2019.	HRVATSKE ZAGREB	2/2019	HR68 8168-08992900326-19085	70,32	
	HR1210010051863000160		2019-13825014-8062079255		
26.03.2019.	Alen Dijak Turanovac	23 - plaća za 2/2019	HR67 08992900326-19085-0		
26.03.2019.	HR2623900013221619857		HR69 40002-08992900326-100	375,04	
			2019-13825007-8062079253		
26.03.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	24 - pozajmica	HR99		
26.03.2019.	HR5324020061100912117		HR99 2019-13831467-8062061334	177.000,00	
				115004	
26.03.2019.	CPP TEAM D.O.O. PALIJAŠI, HORVATI	25 - Uplata po računu	HR99		
26.03.2019.	18 RAKOV POTOK	18-1-1	HR99		181.250,00
	HR7823600001102497862		2019-13814259-8061969640		
Stanje na dan : 26.03.2019.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	180.846,15	181.250,00
					828,61
28.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	26 - NAPLATA	HR99		
28.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	58,31	
	HR9524020061031262160		3150080154-423173450		
28.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	27 - POKRIČE ZA	HR99		
28.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	48.587,50	
			3150080154-423173450		
28.03.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	28 - NAPLATA	HR99		
28.03.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	500,00	
	HR9524020061031262160		3150080497-423174934		
28.03.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	29 - POKRIČE ZA	HR99		
28.03.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	762.450,00	
			3150080497-423174934		
28.03.2019.	EURO KONTO D.O.O. POREČ	30 - knjigovodstvene	HR99		
28.03.2019.	HR9423400091110346867	usluge za 02/2019	HR99	1.500,00	
			2019-14131154-8064387460		
28.03.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	31 - javna objava za	HR99		
28.03.2019.	HR4223900011100017042	2018 godinu	HR05 7543000-08992900326	230,00	
			2019-14058982-8064181905		
28.03.2019.	CPP TEAM D.O.O. PALIJAŠI, HORVATI	32 - Uplata po računu	HR99		
28.03.2019.	18 RAKOV POTOK	17-1-1	HR99		762.500,00
	HR7823600001102497862		2019-14143100-8064384031		
28.03.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA	33 - Roba ostatak rn	HR99		
28.03.2019.	2B 33525 SOPJE	151-1-1 urea	HR00 151-2018		15.130,94
	HR1624070001100450118		2019-14129946-8064360871		
28.03.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA	34 - Roba dio rn 152-	HR99		
28.03.2019.	2B 33525 SOPJE	1-1 npk	HR00 152-2018		35.000,00
	HR1624070001100450118		2019-14129947-8064360874		
Stanje na dan : 28.03.2019.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	813.325,81	812.630,94
					133,74
Konačno stanje :					133,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.05.2019. 10:41

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2019. do 29.04.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 028-036

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
Početno stanje :					133,74
01.04.2019. 01.04.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 2B 33525 SOPJE HR1624070001100450118	1 - Roba do računa	HR99 HR00 152-2018 2019-14741546-8071916445	<i>11200-152</i>	50.000,00
Stanje na dan	01.04.2019.	Broj izvoda <i>028</i>	Promet Stanje	0,00	50.000,00 50.133,74
02.04.2019. 02.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150084905-423227705	59,20	
02.04.2019. 02.04.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150084905-423227705	49.335,00	<i>2210-141/72</i>
Stanje na dan	02.04.2019.	Broj izvoda <i>029</i>	Promet Stanje	49.394,20	0,00 739,54
05.04.2019. 05.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150089248-423262154	50,00	✓
05.04.2019. 05.04.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150089248-423262154	18.700,00	<i>2210-141</i>
05.04.2019. 05.04.2019.	EURO KONTO D.O.O. POREČ HR9423400091110346867	6 - knjigovodstvene usluge za 03/2019	HR99 HR99 2019-15458062-8079932107	1.500,00	✓
05.04.2019. 05.04.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 2B 33525 SOPJE HR1624070001100450118	7 - Roba ostatak m 152-1-1	HR99 HR00 152-2018 2019-15304345-8079387765	<i>11200-152</i>	20.000,00 ✓
Stanje na dan	05.04.2019.	Broj izvoda <i>030</i>	Promet Stanje	20.250,00	20.000,00 489,54
08.04.2019. 08.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150090615-423279664	269,10	✓
08.04.2019. 08.04.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	9 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150090615-423279664	224.250,00	<i>2210-141/727</i>
08.04.2019. 08.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	10 - mio II stup za 03/2019	HR67 08992900326-19098-0 HR68 2283-08992900326-19098 2019-15532983-8082361355	23,44	✓
08.04.2019. 08.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - mio I stup za 03/2019	HR67 08992900326-19098-0 HR68 8168-08992900326-19098 2019-15532966-8082361353	70,31	✓
08.04.2019. 08.04.2019.	Alen Dijak Turanovac HR2623900013221619857	12 - plaća za 03/2019	HR67 08992900326-19098-0 HR69 40002-08992900326-100 2019-15533008-8082361356	374,97	✓
08.04.2019. 08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100792759	13 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082868086		0,03

08.04.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	14 - pl.dio ra.mosoru	HR99 HR99 2019-15722260-8082773504	1200	225.000,00 ✓
08.04.2019.	HR5324020061100912117				
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	224.987,82	225.000,03 501,75
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR5524020061500273691		8090431018		220,82
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	220,82	0,00 280,93
23.04.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	16 - pl. za ivu bajsera	HR99		
23.04.2019.	RIJEKA RIJEKA	ugovorni račun	HR01 2201121481-190403-0		
	HR5524020061500273691	2201121481 za 04/19	2019-18557576-8103640696		469,37 23125-1
23.04.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	17 - pl. za ivu bajsera	HR99		
23.04.2019.	RIJEKA RIJEKA	ugovorni račun	HR01 2201038712-190403-3		
	HR5524020061500273691	2201038712 za 04/19	2019-18557577-8103640701		474,42
23.04.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	18 - pl. mosoru	HR99		
23.04.2019.	HR5324020061100912117		HR99 2019-18550655-8103614990	1200	1.000,00
Stanje na dan :	23.04.2019.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	943,79	1.000,00 337,14
24.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	19 - NAPLATA	HR99		
24.04.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3150106997-423505445		218,87 ✓
24.04.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	20 - POKRIĆE ZA	HR99		
24.04.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		
			3150106997-423505445	✓	182.390,00 2312-141
24.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	21 - pdv 03/19	HR99		
24.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-08992900326		
	HR1210010051863000160		2019-18876803-8105274273		2.653,75 ✓
24.04.2019.	IMPERIALIS GUSTO	22 - PL.RN. 22-1-1	HR99		
24.04.2019.	D.O.O. ŽUPANIJSKA 2 OSIJEK		HR00 22-1-1		
	HR1623600001102550582		2019-18816533-8104998076	1200-154	185.625,00 ✓
Stanje na dan :	24.04.2019.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	185.262,62	185.625,00 699,52
25.04.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	23 - NAPLATA	HR99		
25.04.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3150108745-423517421		53,78 ✓
25.04.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	24 - POKRIĆE ZA	HR99		
25.04.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		
			3150108745-423517421		44.820,00
25.04.2019.	MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO,	25 - pl m	HR99		
25.04.2019.	TRGOVINU I USLUGE VL. ROBERT		HR00 14-1-1		
	VUKIČEVIĆ ISTARSKA 1,SOBLINEC		2019-19059371-8106514183	1200-156	44.550,00
	SESVETE				
	HR9823400091160310525				
Stanje na dan :	25.04.2019.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	44.873,78	44.550,00 375,74
29.04.2019.	PBZ-LEASING D.O.O. ZAGREB	26 - pl. po cesiji za	HR99		
29.04.2019.	HR5123400091100107545	Luketić Damir	HR00 400-170-01415		
			2019-19446360-8110605304		4.220,00 23125-64
29.04.2019.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA	27 - pl. po cesiji za	HR99		
29.04.2019.	D.D. ZAGREB	Igor Bajser	HR00 538-50-5446629		
	HR0624840081000000013		2019-19445474-8110605234		26.300,76 23125-65
29.04.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	28 - pl. mosoru	HR99		
29.04.2019.	HR5324020061100912117		HR99 2019-19444260-8110547046		30.500,00
Stanje na dan :	29.04.2019.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	30.520,76	30.500,00 354,98
Konačno stanje :					354,98

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	20	Prethodno stanje	133,74	Privremeno stanje	354,98
Naloga u korist	8	Dugovni promet	556.453,79	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	556.675,03	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	28	Ukupni promet	221,24	Raspoloživo stanje	354,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2019. 10:55

Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2019. do 28.05.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 037-041

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		
Početno stanje :					354,98
06.05.2019.	MOSOR D.O.O. POREČ	1 - prijenos sredstava	HR99		
06.05.2019.	HR3424840081135005467		HR99	150,00	
			2019-20311303-8124667466		
Stanje na dan	06.05.2019.	Broj izvoda	Promet	150,00	0,00
		037	Stanje		204,98
10.05.2019.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA	2 - pl. 2 rate za Igor	HR99		
10.05.2019.	D.D. ZAGREB	Bajser	HR00 538-50-5446629	52.601,52	
	HR0624840081000000013		2019-21455553-8131143760		
10.05.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	3 - pl. mosoru	HR99		
10.05.2019.	HR5324020061100912117		HR99	53.000,00	
			2019-21454769-8131078155		
Stanje na dan	10.05.2019.	Broj izvoda	Promet	52.601,52	53.000,00
		038	Stanje		603,46
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	87,29	
	HR9524020061031262160		8136416126		
Stanje na dan	14.05.2019.	Broj izvoda	Promet	87,29	0,00
		039	Stanje		516,17
27.05.2019.	MOSOR D.O.O.	5 - TROŠKOVI	HR99		
27.05.2019.	HR8824020061100792759	POSLOVANJA	HR99	500,00	
			8154040072		
27.05.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	6 - NAPLATA	HR99		
27.05.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3150140440-423900143		
27.05.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	7 - POKRIĆE ZA	HR99		
27.05.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	16.807,50	
			3150140440-423900143		
27.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	8 - zdravstveno	HR67 08992900326-19147-0		
27.05.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	4/2019	HR68 8486-08992900326-19147	77,36	
	HR6510010051550100001		2019-24648927-8154454678		
27.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	9 - mio II stup 4/2019	HR67 08992900326-19147-0		
27.05.2019.	NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-08992900326-19147	23,44	
	HR7610010051700036001		2019-24648928-8154460096		
27.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - PDV	HR99		
27.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-08992900326	701,85	
	HR1210010051863000160		2019-24644108-8154433639		
27.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - mio I stup 4/2019	HR67 08992900326-19147-0		
27.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-08992900326-19147	70,32	
	HR1210010051863000160		2019-24648929-8154454682		
27.05.2019.	EURO KONTO D.O.O. POREČ	12 - knjigovodstvene	HR99		
27.05.2019.	HR9423400091110346867	usluge za 04/2019	HR99	1.500,00	
			2019-24644257-8154422166		
27.05.2019.	Alen Dijak Turanovac	13 - plaća za 04/2019	HR67 08992900326-19147-0		
27.05.2019.	HR2623900013221619857		HR69 40002-08992900326-100	375,06	
			2019-24648926-8154460095		

27.05.2019.	SOPJANKA D.O.O. KRALJA TOMISLAVA		HR99		
27.05.2019.	2B 33525 SOPJE	14 - Dio rn 152-1-1	HR00 152-2018		20.000,00
	HR1624070001100450118		2019-24621065-8154312228		
Stanje na dan :	27.05.2019.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	20.105,53	20.000,00
					410,64
28.05.2019.	MOSOR D.O.O.	15 - TROŠKOVI	HR99		
28.05.2019.	HR8824020061100792759	POSLOVANJA	HR00 28052019	400,00	
			8156191621		
28.05.2019.	ALDORA j.d.o.o. PODRAVSKA	16 - pozajmica Aldora	HR99		
28.05.2019.	MOSLAVINA	j.d.o.o.	HR99	115093 150.000,00	
	HR4824020061100841882		2019-24811707-8155982392		
28.05.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE	17 - pl. mosoru	HR99		
28.05.2019.	HR5324020061100912117		HR99		150.000,00
			2019-24811613-8155982100		
Stanje na dan :	28.05.2019.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	150.400,00	150.000,00
					10,64
Konačno stanje :					10,64

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	354,98	Privremeno stanje	10,64
Naloga na teret	14	Dugovni promet	223.344,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	223.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-344,34	Raspoloživo stanje	10,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.07.2019. 08:31

Za razdoblje (po datumu obrade): 10.06.2019. do 28.06.2019.

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

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

www.erstebank.hr

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ - PARENZO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.

OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759

Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 042-048

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
Početno stanje :					10,64
10.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150154640-424048111	223,95	
10.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150154640-424048111	186.625,00	
10.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	3 - uplata Mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-26764111-8178458806		187.000,00
Stanje na dan : 10.06.2019.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	186.848,95	187.000,00 161,69
11.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150156488-424074390	313,53	
11.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150156488-424074390	52.255,00	
11.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	6 - uplata Mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-27158986-8181336841		52.500,00
Stanje na dan : 11.06.2019.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	52.568,53	52.500,00 93,16
12.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150157705-424123183	239,02	
12.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150157705-424123183	199.182,00	
12.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150157948-424127748	362,56	
12.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	10 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150157948-424127748	302.130,00	
12.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	11 - uplata Mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-27360163-8182878991		200.000,00
12.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	12 - uplata Mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-27390353-8183130789		302.000,00
Stanje na dan : 12.06.2019.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	501.913,58	502.000,00 179,58
13.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150160161-424157500	384,94	

13.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	14 - POKRIČE ZA	HR99		
13.06.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150160161-424157500	64.156,00
<i>2200-144 SVIJET METALA</i>					
13.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	15 - uplata Mosor	HR99		65.000,00
13.06.2019.	HR8924020061100752195	d.o.o.	HR99	2019-27717352-8185021863	
Stanje na dan :	13.06.2019.	Broj izvoda	045	Promet	64.540,94 65.000,00
				Stanje	638,64
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	16 - NAPLATA	HR99		180,95
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	3150160579-424168156	
14.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	17 - POKRIČE ZA	HR99		150.793,00
14.06.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150160579-424168156	
<i>2200-144 SVIJET METALA</i>					
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	18 - Naplata naknade	HR99		269,30
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8186349041	
14.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	19 - uplata Mosor	HR99		151.000,00
14.06.2019.	HR8924020061100752195	d.o.o.	HR99	2019-27866749-8186227801	
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda	046	Promet	151.243,25 151.000,00
				Stanje	395,39
19.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	20 - NAPLATA	HR99		230,81
19.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	3150165793-424241357	
19.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	21 - POKRIČE ZA	HR99		192.339,00
19.06.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150165793-424241357	
<i>2200-144 SVIJET METALA</i>					
19.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	22 - uplata Mosor	HR99		193.000,00
19.06.2019.	HR8924020061100752195	d.o.o.	HR99	2019-29127129-8194892985	
Stanje na dan :	19.06.2019.	Broj izvoda	047	Promet	192.569,81 193.000,00
				Stanje	825,58
28.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	23 - NAPLATA	HR99		92,91
28.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	3150175042-424331327	
28.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	24 - POKRIČE ZA	HR99		77.428,00
28.06.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150175042-424331327	
<i>2200-144 SVIJET METALA</i>					
28.06.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	25 - NAPLATA	HR99		291,25
28.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	3150175373-424333735	
28.06.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000	26 - POKRIČE ZA	HR99		242.707,00
28.06.2019.	SI56191000011388145	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150175373-424333735	
<i>2200-144 SVIJET METALA</i>					
28.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	27 - zdravstveno	HR67	08992900326-19179-0	16,81
28.06.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	5/2019	HR68	8486-08992900326-19179	
28.06.2019.	HR6510010051550100001		HR68	2283-08992900326-19179	5,10
28.06.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	28 - mio II stup	HR67	08992900326-19179-0	
28.06.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	05/2019	HR68	2283-08992900326-19179	
28.06.2019.	HR7610010051700036001		HR67	08992900326-19179-0	15,29
28.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	29 - mio I stup	HR68	8168-08992900326-19179	
28.06.2019.	HRVATSKE ZAGREB	05/2019	HR68	8168-08992900326-19179	
28.06.2019.	HR1210010051863000160		HR67	08992900326-19179-0	3.000,00
28.06.2019.	EURO KONTO D.O.O. POREČ	30 - knjigovodstvene	HR99		
28.06.2019.	HR9423400091110346867	usluge	HR99	2019-30628014-8208210544	
28.06.2019.	Alen Dijak Turanovac	31 - plaća za 05/2019	HR67	08992900326-19179-0	81,51
28.06.2019.	HR2623900013221619857		HR69	40002-08992900326-100	
28.06.2019.	ALDORA j.d.o.o. PODRAVSKA	32 - plaćanje dio	HR99		21.788,25
28.06.2019.	MOSLAVINA	racuna Aldora j.d.o.o.	HR99	2019-30567143-8208048102	
28.06.2019.	ALDORA j.d.o.o. PODRAVSKA	33 - pozajmica Aldora	HR99		150.000,00
28.06.2019.	MOSLAVINA	j.d.o.o.	HR99	2019-30567824-8208049213	
<i>115000</i>					
28.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	34 - uplata Mosor	HR99		250.000,00
28.06.2019.	HR8924020061100752195	d.o.o.	HR99	2019-30564272-8208043309	
28.06.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC	35 - uplata Mosor	HR99		245.000,00
28.06.2019.	HR8924020061100752195	d.o.o.	HR99	2019-30627550-8208144445	
Stanje na dan :	28.06.2019.	Broj izvoda	048	Promet	495.426,12 495.000,00
				Stanje	399,46
Konačno stanje :					399,46

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2019. 08:29

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2019. do 26.07.2019.

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

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MOSOR D.O.O.
 OIB: 08992900326

IBAN: HR8824020061100792759
 Broj računa: 1100792759

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 049-056

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
Početno stanje :					399,46
08.07.2019. 08.07.2019.	CPP TEAM D.O.O. PALIJAŠI, HORVATI 18 RAKOV POTOK HR7823600001102497862	1 - Uplata po računima	HR99 HR99 2019-32183550-8228571454		150.000,00 ✓
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda 049	Promet Stanje	0,00	150.000,00 150.399,46
09.07.2019. 09.07.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150185524-424444820	53,57 ✓	
09.07.2019. 09.07.2019.	Freskor kft. Szigetvar HU75104032225052687570651014	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150185524-424444820	44.640,00 ✓	
09.07.2019. 09.07.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE HR5324020061100912117	4 - uplata Zlatnoj dinji d.o.o.	HR99 HR99 2019-32363485-8230322589	105.000,00 ✓	
Stanje na dan :	09.07.2019.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	149.693,57	0,00 705,89
10.07.2019. 10.07.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150187528-424474284	1.017,79 ✓	
10.07.2019. 10.07.2019.	Freskor kft. Szigetvar HU75104032225052687570651014	6 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150187528-424474284	169.632,00 ✓	
10.07.2019. 10.07.2019.	CPP TEAM D.O.O. PALIJAŠI, HORVATI 18 RAKOV POTOK HR7823600001102497862	7 - Uplata po računima	HR99 HR99 2019-32669022-8232340265		170.000,00 ✓
Stanje na dan :	10.07.2019.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	170.649,79	170.000,00 56,10
11.07.2019. 11.07.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	8 - pl. učešće OTP Leasingu	HR99 HR01 999-044306-00452642 2019-32921956-8234386596	270.627,10 ✓	
11.07.2019. 11.07.2019.	CPP TEAM D.O.O. PALIJAŠI, HORVATI 18 RAKOV POTOK HR7823600001102497862	9 - Po ugovoru o pristupanju potraživan	HR99 HR99 2019-32926880-8234137836		83.158,12 ✓
11.07.2019. 11.07.2019.	DOMUS BAU CENTAR D.O.O. BOTINEC HR8924020061100752195	10 - uplata Mosor d.o.o.	HR99 HR99 2019-32921654-8234109307		271.000,00 ✓
11.07.2019. 11.07.2019.	STROJNA MEHANIKA D.O.O. I. PUĐAKA 16 SESVETE HR8825000091101398653	11 - Uplata po ugovoru o pristupanju pot	HR99 HR99 2019-32993439-8234494217		94.855,30 ✓
Stanje na dan :	11.07.2019.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	270.627,10	449.013,42 178.442,42
13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237969262	78,47	
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	78,47	0,00 178.363,95

18.07.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150196696-424641888	213,24 ✓	
18.07.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	14 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150196696-424641888	177.696,50 ✓	
Stanje na dan :	18.07.2019.	Broj izvoda	054	Promet Stanje	177.909,74 0,00 454,21
23.07.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	15 - MAT. TROŠKOVI	HR99 HR99 8255722747	30.000,00 ✓	
23.07.2019.	MOSOR D.O.O. HR8824020061100792759	16 - MAT. TROŠKOVI	HR99 HR99 8255751836	26.000,00 ✓	
23.07.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE HR5324020061100912117	17 - pl. mosoru	HR99 HR99 2019-35653945-8255740053	26.000,00 ✓	
23.07.2019.	ZLATNA DINJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovi Pere Pirkera II odv. 26 10360 Sesve HR8725030071120000608	18 - PLAĆANJE MOSOR D.O.O.	HR99 HR99 2019-35576050-8255481988	30.000,00 ✓	
Stanje na dan :	23.07.2019.	Broj izvoda	055	Promet Stanje	56.000,00 56.000,00 454,21
26.07.2019.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150205827-424721982	263,20 ✓	
26.07.2019.	Primax trgovina d.o.o. Celje 3000 SI56191000011388145	20 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150205827-424721982	43.866,50 ✓	
26.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	21 - pdv 06/19	HR99 HR68 1201-08992900326 2019-36092647-8260148271	2.152,43	
26.07.2019.	ZLATNA DINJA d.o.o. SESVETE HR5324020061100912117	22 - pl. mosoru	HR99 HR99 2019-36092367-8260069113	46.000,00 ✓	
Stanje na dan :	26.07.2019.	Broj izvoda	056	Promet Stanje	46.282,13 46.000,00 172,08
Konačno stanje :					172,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	14	Prethodno stanje	399,46	Privremeno stanje	172,08
Naloga u korist	8	Dugovni promet	871.240,80	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	871.013,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	22	Ukupni promet	-227,38	Raspoloživo stanje	172,08

Zagreb, 01/01/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.01.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 1			
Početno stanje			P	1.137,76
4961283856003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135005467-118-1564887 HR99	01.01.2019 31.12.2018	P	0,02
Proknjiženo stanje		01.01.2019.	P	1.137,78
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 2			
Početno stanje			P	1.137,78
4963068806003		02.01.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.01.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.01.2019.	P	1.077,78
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

O401900000595350 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	IB53738309 mio II stup HR67 08992900326-19009-0 HR68 2283-08992900326-19009	09.01.2019 09.01.2019	D	21,50
O401900000595350 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90
O401900000595352 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB53738353 zapošljavanje 12/2018 HR67 08992900326-19009-0 HR68 8753-08992900326-19009	09.01.2019 09.01.2019	D	7,31
O401900000595352 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90
O401900000595354 IB NKS plaćanje HR2623900013221619857 Alen Dijak Stjepana Radića 5 Turanovac	IB53738415 plaća za 12/2018 HR67 08992900326-19009-0 HR69 40002-08992900326-100	09.01.2019 09.01.2019	D	344,07
O401900000595354 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90
Proknjiženo stanje		09.01.2019.	P	562,33
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	515,45
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/01/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 09.01.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	1.077,78
O401900000595351 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB53738333 ozljede na radu 12/2018 HR67 08992900326-19009-0 HR68 8630-08992900326-19009	09.01.2019 09.01.2019	D	2,15
O401900000595351 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90
O401900000595349 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB53738289 mio I stup za 12/2018 HR67 08992900326-19009-0 HR68 8168-08992900326-19009	09.01.2019 09.01.2019	D	64,51
O401900000595349 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90
O401900000595353 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB53738377 zdravstveno 12/2018 HR67 08992900326-19009-0 HR68 8486-08992900326-19009	09.01.2019 09.01.2019	D	64,51
O401900000595353 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	09.01.2019 09.01.2019	D	1,90

Zagreb, 01/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.02.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 4			
Početno stanje			P	562,33
O011900002696008 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 BOTINEC	IB54633970 uplata Domus d.o.o. HR99 HR99	01.02.2019 01.02.2019	D	300,00
O011900002696008 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135005467-118-1564887 HR99	01.02.2019 01.02.2019	D	1,00
Proknjiženo stanje		01.02.2019.	P	261,33
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	301,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.02.2019. 06:51:11

1 / 1

Zagreb, 02/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 261,33
4996595151003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135005467-118-1564887 HR99	02.02.2019 02.02.2019	D	60,00
Proknjiženo stanje				02.02.2019. P 201,33
Ukupni promet				
broj naloga: 1				D 60,00
broj naloga: 0				P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 05/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
 Broj računa: 2484008-1135005467
 IBAN: HR3424840081135005467
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 05.02.2019.

MOSOR D.O.O.
 GARBINA 1
 52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 6		
Početno stanje			P	201,33
O011900002895894 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54702591 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	05.02.2019 05.02.2019	P	73.000,00
O011900002896013 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54702735 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	05.02.2019 05.02.2019	P	800,00
O701900002896207 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB54702846 pl. primax trgovini d.o.o.	05.02.2019 05.02.2019	D	70.965,00
O701900002896207 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	05.02.2019 05.02.2019	D	74,14
O011900002948538 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54734003 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	05.02.2019 05.02.2019	P	169.000,00
Proknjiženo stanje		05.02.2019.	P	171.962,19
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	71.039,14
broj naloga: 3			P	242.800,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Proknjiženo stanje		06.02.2019.	P	262,07
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	318.700,12
broj naloga:	1		P	147.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.02.2019. 05:27:33

Zagreb, 06/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.02.2019.
MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 7			
Početno stanje			P	171.962,19
O701900002948655 SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB54734084 pl. primax trgovini d.o.o.	06.02.2019 06.02.2019	D	167.850,00 ✓
				<i>2200 - 119</i>
O701900002948655 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	06.02.2019 06.02.2019	D	74,11 ✓
				<i>CESIJA KASTAV</i>
O401900003008327 IB NKS plaćanje HR9423400091110346867 EURO KONTO D.O.O. MLINSKA 1 POREČ	IB54759921 pl. knjigovodstvene usluge 01/2019 HR99 HR00 271	06.02.2019 06.02.2019	D	1.500,00 ✓
				<i>2200</i>
O401900003008327 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	06.02.2019 06.02.2019	D	1,90 ✓
O011900003015530 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54765240 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	06.02.2019 06.02.2019	P	147.000,00 ✓
				<i>1200 - 129</i>
O701900003015777 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB54765378 pl. primax trgovini d.o.o.	06.02.2019 06.02.2019	D	149.200,00
				<i>CESIJA KASTAV</i>
O701900003015777 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	06.02.2019 06.02.2019	D	74,11
				<i>2200 - 119</i>

Zagreb, 08/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 08.02.2019.
MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos	
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8			
Početno stanje			P	262,07	
O011900003163948 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54830222 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	08.02.2019 08.02.2019	P	147.000,00	
O701900003164016 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB54830286 pl. primax trgovini d.o.o.	08.02.2019 08.02.2019	D	146.216,00	
O701900003164016 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	08.02.2019 08.02.2019	D	74,14	
Proknjiženo stanje			08.02.2019.	P	971,93
Ukupni promet					
broj naloga: 2			D	146.290,14	
broj naloga: 1			P	147.000,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.02.2019. 06:04:36

Zagreb, 11/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.02.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9		
Početno stanje				P 971,93
O011900003412328	IB54923253	11.02.2019	P	93.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	uplata mosor d.o.o.	11.02.2019		
HR8724840081103972564	HR99			
DOMUS D.O.O.	HR99			
KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC				
Proknjiženo stanje				11.02.2019. P 93.971,93
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	93.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 12/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 12.02.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10		
Početno stanje			P	93.971,93
O701900003412694 SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB54923700 pl. primax trgovini d.o.o.	12.02.2019 12.02.2019	D	91.758,00
O701900003412694 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	12.02.2019 12.02.2019	D	74,07
Proknjiženo stanje		12.02.2019.	P	2.139,86
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	91.832,07
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

O701900003609893		13.02.2019	D	74,01
IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	13.02.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		13.02.2019.	P	134,43
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	128.630,43
broj naloga:	3		P	126.625,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 14.02.2019. 06:11:57

Zagreb, 13/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.02.2019.
MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje			P	2.139,86
O011900003412363 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB54923455 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	13.02.2019 13.02.2019	P	93.000,00 ✓
O011900003606052 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB55021499 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	13.02.2019 13.02.2019	P	33.000,00 ✓
O261900003608446 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	IB55023430 pl. 2 rate za igor bajser HR99 HR00 538-50-5446629	13.02.2019 13.02.2019	D	52.601,52 ✓
O401900003609197 IB NKS plaćanje HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB	IB55023935 pl. 2 rate za luketić damira HR99 HR00 400-170-01415	13.02.2019 13.02.2019	D	8.440,00 ✓
O401900003609197 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	13.02.2019 13.02.2019	D	1,90 ✓
O011900003609372 IB Plaćanje unutar RBA HR8724840081103972564 DOMUS D.O.O. KOLAROVE BREZE 12 HR/10020 BOTINEC	IB55024173 uplata mosor d.o.o. HR99 HR99	13.02.2019 13.02.2019	P	625,00 ✓
O701900003609893 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB55024440 pl. primax trgovini d.o.o.	13.02.2019 13.02.2019	D	67.513,00 ✓

Zagreb, 28/02/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
 Broj računa: 2484008-1135005467
 IBAN: HR3424840081135005467
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 28.02.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 12		
Početno stanje			P	134,43
O011900004928087 IB Plaćanje unutar RBA HR6324840081107270802 ZLATNA DINJA D.O.O. PERE PIRKERA II ODV. BR. 26 HR/10360 SESVETE	IB55603039 MOSOR D.O.O. HR99 HR99	28.02.2019 28.02.2019	P	109.000,00 ✓
O701900004928532 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB55603360 pl. primax trgovini d.o.o.	28.02.2019 28.02.2019	D	108.834,00 ✓
O701900004928532 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	28.02.2019 28.02.2019	D	74,26
Proknjiženo stanje		28.02.2019.	P	226,17
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	108.908,26
broj naloga: 1			P	109.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 01 March 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.03.2019. 06:31:34

1 / 1

Zagreb, 02/03/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.03.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13		
Početno stanje			P	226,17
5026314797003		02.03.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.03.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.03.2019.	P	166,17
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam Vas da je od 01.03.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 01 March 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 03.03.2019. 07:09:03

Zagreb, 22/03/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.03.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 14		
Početno stanje				P 166,17
5048517152003		22.03.2019	D	10,00
Promjena podataka o potpisniku	Promjena podataka o potpisniku	22.03.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				22.03.2019. P 156,17
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.04.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 15		
Početno stanje				P 156,17
5055812651003		01.04.2019	P	0,08
Kamata	Kamata	31.03.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2019. P 156,25
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,08

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvataka: 16			
Početno stanje			P	156,25
5058800519003		02.04.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.04.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.04.2019.	P	96,25
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/04/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326
Broj računa: 2484008-1135005467
IBAN: HR3424840081135005467
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.04.2019.

MOSOR D.O.O.
GARBINA 1
52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos		
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P			
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja					
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja					
Valuta: HRK		Broj izvotka: 17				
Početno stanje				P	96,25	
O401900008240468 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB56999908 zdravstveno za 03/2019 HR67 08992900326-19098-0 HR68 8486-08992900326-19098	08.04.2019 08.04.2019	D	77,34		
O401900008240468 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135005467-118-1564887 HR99	08.04.2019 08.04.2019	D	1,90		
Proknjiženo stanje				08.04.2019.	P	17,01
Ukupni promet						
broj naloga:	2		D	79,24		
broj naloga:	0		P	0,00		

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18 ✓		
Početno stanje			P	17,01
5089653218003		02.05.2019	D	17,01
Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135005467-118-1564887 HR99	02.05.2019		
Proknjiženo stanje		02.05.2019.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	17,01
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/05/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.05.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 19			
Početno stanje			P	0,00
P011900009541908	2019002031 1303	06.05.2019	P	150,00
NKS priljev	prijenos sredstava	06.05.2019		
HR8824020061100792759	HR99			
MOSOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR	HR99			
ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO GARBINA 1 52440 -	NOŠĆU			
P011900009541908		06.05.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	06.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
5094378364003		06.05.2019	D	42,99
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	06.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135005467-118-1564887			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Proknjiženo stanje		06.05.2019.	P	106,41
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	43,59
broj naloga: 1			P	150,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 16.05.2019. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

Please be informed that as of May 16, 2019 new "General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities" are applied. Document is available on the RBA official website, www.rba.hr.

Zagreb, 02/06/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje				P 106,41
5127961606003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135005467-118-1564887 HR99	02.06.2019 02.06.2019	D	60,00
Proknjiženo stanje				02.06.2019. P 46,41
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00

KTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT - Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of 01 June 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT - Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

Zagreb, 03/06/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.06.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 21		
Početno stanje				P 46,41
O011900013306249 IB Plaćanje unutar RBA HR6324840081107270802 ZLATNA DINJA D.O.O. PERE PIRKERA II ODV. BR. 26 HR/10360 SESVETE	IB59143203 MOSOR D.O.O. HR99 HR99	03.06.2019 03.06.2019	P	170.000,00 ✓
O701900013308324 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB59143281 pl. primax trgovini d.o.o.	03.06.2019 03.06.2019	D	169.569,00 ✓
O701900013308324 3 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	03.06.2019 03.06.2019	D	74,20 ✓
Proknjiženo stanje				03.06.2019. P 403,21
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	169.643,20
broj naloga: 1			P	170.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT - Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of 01 June 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.
Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT - Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

Zagreb, 19/06/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.06.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje				P 403,21
O011900015017533 IB Plaćanje unutar RBA HR6324840081107270802 ZLATNA DINJA D.O.O. PERE PIRKERA II ODV. BR. 26 HR/10360 SESVETE	IB59904117 MOSOR D.O.O. HR99 HR99	19.06.2019 19.06.2019	P	20.000,00
O261900015017933 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	IB59904350 pl. za Igor Bajser HR99 HR01 538-50-5446629	19.06.2019 19.06.2019	D	20.188,26
Proknjiženo stanje				19.06.2019. P 214,95
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	20.188,26
broj naloga: 1			P	20.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Zagreb, 02/07/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.07.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 23			
Početno stanje			P	214,95
5161523819003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135005467-118-1564887 HR99	02.07.2019 02.07.2019	D	60,00
Proknjiženo stanje		02.07.2019.	P	154,95
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Zagreb, 11/07/2019

013006-01564887

OIB: 08992900326

Broj računa: 2484008-1135005467

IBAN: HR3424840081135005467

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 11.07.2019.

MOSOR D.O.O.

GARBINA 1

52440 POREČ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 24		
Početno stanje				P 154,95
O011900016899839 IB Plaćanje unutar RBA HR6324840081107270802 ZLATNA DINJA D.O.O. PERE PIRKERA II ODV. BR. 26 HR/10360 SESVETE	IB60664381 MOSOR D.O.O. HR99 HR99	11.07.2019 11.07.2019	P	150.000,00
O701900016900119 IB SEPA plaćanje SI56191000011388145 Primax trgovina d.o.o. Kukovceva ulica 1 Celje 3000	IB60664665 pl. primax trgovini d.o.o.	11.07.2019 11.07.2019	D	148.900,00
O701900016900119 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135005467-118-1564887 HR99	11.07.2019 11.07.2019	D	73,89
Proknjiženo stanje				11.07.2019. P 1.181,06
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	148.973,89
broj naloga: 1			P	150.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Obavještavam Vas da je od 15.07.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.
Please be informed that as of July 15, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.