

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 01.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 78/30.04.2020.):		-181.454,58
1	01.05.2020. 20200501-HBN05200501664892614705 H180201220004572	01.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12110-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	162.50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					162.50	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-181.617,08</b>

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

**OIB: 19320496774**  
**MB: 04599578-000**

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 04.05.2020.

**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. 79/01.05.2020.):		-181.617,08
1	04.05.2020. 20200504-LU002200504667643514703 P160201253FJZBC6	04.05.2020.	HR1223600003246155303 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIČA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 PARCIJALNI POVRAT POZAJMICE OD19.02.2020.		100.000,00
2	04.05.2020. 20200504-LMZ06200504667852561723 2056335842/00001	04.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	19.050,00	
3	04.05.2020. 20200504-0121488880001450 1701 N020201250131123	04.05.2020.	HR3424020061100796544 VON RIPP DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U NAUTIČKOM TURI RUŽIČEVA 1 51000 -	HR99 HR00 04052020 PRIJENOS SREDSTAVA NA DRUGU BANKU		300.000,00
4	04.05.2020. 20200504-LMZ03200504668889611723 L180201250009348	04.05.2020.	HR8723800061162000495 MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LAMARIN VL. MILORAD PETAK ŠIROLI 12 VIŠKOVO	HR99 HR99 Ponuda k 54-05-2020	3.312,50	
5	04.05.2020. 20200504-HK007200504668889581707 2056338056/00001	04.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	390.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	2
Ukupan iznos plaćanja:					412.362,50	400.000,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-193.979,58</b>

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. 78/30.04.2020.):		1,62
1	04.05.2020. 20200504-LUD0420050466761833 P241201250000065	04.05.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJIČA 1 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		16.000,00
2	04.05.2020. 20200504-LMZ0520050466784533 2023245499/00001	04.05.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO. KG HAFENSTR. 15, 26789 LEER EMDEN	HR99 HR99 Rechnung Nr. C200310	793,36	
3	04.05.2020. 20200504-LMZ0620050466785256 2056335842/00001	04.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja		2.500,00
4	04.05.2020. 20200504-LMZ0520050466785480 2023245509/00001	04.05.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO KG HAFENSTR. 15, 26789 LEER EMDEN	HR99 HR99 Rechnung Nr. C200293	17.265,42	
5	04.05.2020. 20200504-HK00720050466888958 2056338056/00001	04.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja		51.390,17
Ukupan broj plaćanja:					2	3
Ukupan iznos plaćanja:					18.058,78	69.890,17
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>51.833,01</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.05.2020.

**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. 80/04.05.2020.):		-193.979,58
1	05.05.2020. 20200505-HBN05200505669456264705 H180201260004477	05.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12510-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.05.2020	5,00	
2	05.05.2020. 20200505-LMZ06200505669594041723 2056339823/00001	05.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		13.256,64
3	05.05.2020. 20200505-LMZ03200505669673201723 L180201260001553	05.05.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	HR99 HR04 255816260-202002 Račun 2. mjesec 2020	7.500,84	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					7.505,84	13.256,64
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-188.228,78</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 80/04.05.2020.):		51.833,01
1	05.05.2020. 20200505-LMZ0520050466897983 2023247062/00001	05.05.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO. KG HAFENSTR. 15, 26789 LEER EMDEN	HR99 HR99 Rechnung Nr. C200240	47.760,00	
2	05.05.2020. 20200505-LMZ0520050466902741 2023247198/00001	05.05.2020.	DE59285900750016967600 BERA INTERNATIONAL SESCHLEUSENSTR. 1 PAPENBURG	HR99 HR99 Rechnung 2020040079	1.062,50	
3	05.05.2020. 20200505-LMZ0520050466907282 2023247255/00001	05.05.2020.	SI56051008013413055 NGA TRANSPORT PAMECE 76 SLOVENJ GRADEC	HR99 HR99 Račun br: 19-000-000787	1.250,00	
4	05.05.2020. 20200505-LMZ0620050566959404 2056339823/00001	05.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	1.760,51	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					51.833,01	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 06.05.2020.

**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. 81/05.05.2020.):		-188.228,78
redovan račun vrste 11						
1	06.05.2020.	06.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12610-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 05.05.2020.	7.50	
2	06.05.2020.	06.05.2020.	HR1223600003246155303 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJICA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 POVRAT OSTATKA POZAJMICE OD 19.02.2020.		130.000,00
3	06.05.2020.	06.05.2020.	HR1223600003246155303 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJICA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA OD 02.10.2019.		60.000,00
4	06.05.2020.	06.05.2020.	HR1223600003246155303 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNJICA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE OD 16.09.2019.		200.000,00
5	06.05.2020.	06.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	200.000,00	
6	06.05.2020.	06.05.2020.	HR5423400091110025644 AC AUTO CROATIA D.O.O. MALLINOVA 9 A ZAGREB	HR99 HR99 Preostali iznos za ponudu FL 226-20	83.898,31	
7	06.05.2020.	06.05.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	HR99 HR99 Račun 3. mjesec 2020.	5.566,31	
8	06.05.2020.	06.05.2020.	HR6124020061100085048 RAM D.O.O. BRAČE MONJAC 8 RIJEKA	HR99 HR99 Računi 1750, 1819, 1897, 1749, 1811, 1836, 1837, 1885/2020	70.199,54	
9	06.05.2020.	06.05.2020.	HR4824020061100853134 A. D. E. N. GRUPA D. O. O. BRNASI 20 VIŠKOVO	HR99 HR99 Račun 6/1/1	9.000,00	
10	06.05.2020.	06.05.2020.	HR8723400091117015258 KLANATrans D.O.O. KLANA 98 KLANA	HR99 HR99 Račun 94/p1/2	1.061,25	
11	06.05.2020.	06.05.2020.	HR8723400091117015258 KLANATrans D.O.O. KLANA 98 KLANA	HR99 HR99 Račun 110/p1/2	1.061,25	
12	06.05.2020.	06.05.2020.	HR8924020061100928929 2MB D. O. O. HRELJIN 159 A HRELJIN	HR99 HR99 Račun br. 28/1/1	350,00	
13	06.05.2020.	06.05.2020.	HR0223600001102441903 DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O. VENTILATORSKA 8 A LUČKO	HR99 HR01 106-320201-41908 RAČUN br. 106-VP3-1	5.634,41	
14	06.05.2020.	06.05.2020.	HR0223600001102441903 DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O. VENTILATORSKA 8 A LUČKO	HR99 HR01 3872-120201-41909 RAČUN br. 3872-VP1-1	300,00	
15	06.05.2020.	06.05.2020.	HR0223600001102441903 DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O. VENTILATORSKA 8A LUČKO	HR99 HR01 4810-120201-41908 RAČUN br. 4810-VP1-1	300,00	
16	06.05.2020.	06.05.2020.	HR0223600001102441903 DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O. VENTILATORSKA 8 A LUČKO	HR99 HR01 2690-120201-41906 RAČUN br. 2690-VP1-1	300,00	

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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		Iznos plaćanja	
				platitelja	primatelja	Duguje	Potražuje
17	06.05.2020. 20200506-LMZ03200506672209911723 L180201270008388	06.05.2020.	HR5224020061100061057 E PLUS, D.O.O. GOSPODARSKA 16 C DONJI STUPNIK	HR99 HR99	2.998,00		
				Ponuda 01 51-145-182178			
18	06.05.2020. 20200506-LMZ02200506672216091723 L180201270008440	06.05.2020.	HR1123900011100965969 RIJEKA TRANS D.O.O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99	20.465,88		
				Racun 2407/03/12			
				Ukupan broj plaćanja:	15	3	
				Ukupan iznos plaćanja:	401.142,45	390.000,00	
				Prekoračenje do 19.07.2020.		200.000,00	
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>-199.371,23</b>	

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11	Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 81/05.05.2020.):	0,00		
1	06.05.2020. 20200506-LUD0120050667144937 P022201273FK7VZL	06.05.2020. ALEXANDER VON RIPP	HR99 HR99 POVRAT PUTNIH TROŠKOVA BJELORUSIJA OD 29.02.2020.	2.000,00	
2	06.05.2020. 20200506-HK00720050667198096 2056344683/00001	06.05.2020. HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	26.367,83	
			Ukupan broj plaćanja:	0	2
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	28.367,83
			<b>NOVO STANJE:</b>		<b>28.367,83</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 07.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 82/06.05.2020.):		28.367,83
1	07.05.2020. 20200507-LMZ0520050667210875 2023252798/00001	07.05.2020.	DE77820641680002032074 AUTOPARK AM ERFURTER KREUZ GMBH 99192 KORNHOCHHEIM KORNHOCHHEIM	HR99 HR99 Rechnung 1120780.1120779.1120781.1120808.112 0809.1120810.1120811.1120812.112081 9.1120861.1130886.1120904.1120905.11 20906 faellig 20.04.2020	14.910,28	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					14.910,28	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>13.457,55</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.05.2020.

**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. 82/06.05.2020.):		-199.371,23
1	08.05.2020. 20200508-HBN05200508674108824705 H180201290004223	08.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12810-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.05.2020	2.50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.50	0.00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000.00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-199.373,73</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 83/07.05.2020.):		13.457,55
1	08.05.2020. 20200508-LUD0120050867578262 P022201293FK7W15	08.05.2020.	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCII	HR99 HR99 povrat putnih troškova Kamerun 16.07.2020.		20.000.00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	20.000.00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>33.457,55</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 78/30.04.2020.):		0,83
1	08.05.2020. 20200508-LUD0120050867441221 P022201293FL41DY	08.05.2020.	ALEKSANDER VON RIPP	HR99 HR99 Povrat putnih troškova Turska od 18.01.2020.		3.000,00
2	08.05.2020. 20200508-LUD0420050867445845 P241201290000264	08.05.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP	HR99 HR99 POZAJMICA		7.740,00
3	08.05.2020. 20200508-LMZ0520050867516224 2023257664/00001	08.05.2020.	2020107498701021 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES 16 FAWZI FAHMI GENDY ST. 21131 ALEXANDRIA	HR99 HR99 Ref 0010/2020	1.618,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					1.618,50	10.740,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>9.122,33</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 09.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 84/08.05.2020.):		-199.373,73
1	09.05.2020 20200509-HBN05200509676321514705 H180201300004111	09.05.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12910-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.05.2020	80,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					80,00	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-199.453,73</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 11.05.2020.

**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. 85/09.05.2020.):		-199.453,73
1	11.05.2020. 20200511-LMZ06200511679651611723 2056355194/00001	11.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		26.807,70
2	11.05.2020. 20200511-LMZ03200511679652861723 L180201320011530	11.05.2020.	HR8923400091110194570 FILIPAŠ D.O.O. ČAVLE 307 ČAVLE	HR99 HR99 Ponuda za servis 29	5.475,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					5.475,00	26.807,70
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-178.121,03</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 84/08.05.2020.):		33.457,55
1	11.05.2020. 20200511-LMZ0520051167780656 2023259454/00001	11.05.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO. KG HAFENSTR. 15. 26789 LEER EMDEN	HR99 HR99 Rechnung Nr. C200351	19.887,95	
2	11.05.2020. 20200511-LMZ0520051167919588 2023261300/00001	11.05.2020.	DE42130700240316703800 ANATOLIJ MELCHOR GEWERBERING 7 GOLDENSTAEDT	HR99 HR99 Rechnungs Nr. 2020113	1.000,00	
3	11.05.2020. 20200511-LMZ0620051167965161 2056355194/00001	11.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	3.569,60	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					24.457,55	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>9.000,00</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 12.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 86/11.05.2020.):		-178.121,03
1	12.05.2020. 20200512-HBN05200512680181384705 H180201330003966	12.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-13210-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 11.05.2020	5,00	
2	12.05.2020. 20200512-LMZ03200512680527601723 L180201330002048	12.05.2020.	HR3724020061100887864 TRANSWOOD D.O.O. KRASICA 274 A KRASICA	HR99 HR99 Račun br 11-1-1	6.750,00	
3	12.05.2020. 20200512-HB0IT200512000000441701 2023257664/00001	12.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke, 2023257664/00001. TEREČENA JE PARTIJA 1102685329.	85,75	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					6.840,75	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-184.961,78</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 13.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 86/11.05.2020.):		9.000,00
1	13.05.2020. 20200513-0521531120000001 N020201340197262	13.05.2020.	HR3924020063290254361 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNIČA 1 89000 TREBINJE	HR99 HR99 POZAJMICA		57.500,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	57.500,00
NOVO STANJE:						66.500,00
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 84/08.05.2020.):		9.122,33
1	13.05.2020. 20200513-HDEPR20051300001988 2033136132/00001	13.05.2020.	TR430006200153700009098816 1/SIS MARINE SERVIS VE GEMI ISLETME	HR99 HR99 /RFB/M/V FEHN POLLUX SEAFREIGHT INV:67/VR/1 REMITTER ADDRESS: KUCUKBAKKALKOY MAH. DUDULLU CAD. BRANDIUM RESIDENCE R3 BL D 5 34755		38.445,50
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	38.445,50
NOVO STANJE:						47.567,83

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 14.05.2020.

**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. 87/12.05.2020.):		-184.961,78
1	14.05.2020. 20200514-HBN05200514684290524705 H180201350004012	14.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-13410-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 13.05.2020.	822,72	
2	14.05.2020. 20200514-LMZ03200514684522211723 L180201350001601	14.05.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Plaćanje po razlici racuna 3/r1/1-2020	14.153,10	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					14.975,82	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-199.937,60</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 88/13.05.2020.):		66.500,00
1	14.05.2020. 20200514-HK00720051468475198 2056362932/00001	14.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija		142.247,51
2	14.05.2020. 20200514-CK00420051468548453 2023269459/00001	14.05.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200220	200.000,00	
3	14.05.2020. 20200514-LMZ0420051468549149 2056363661/00001	14.05.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica	8.500,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					208.500,00	142.247,51
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>247,51</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 88/13.05.2020.):		47.567,83
1	14.05.2020. 20200514-LMZ0520051468661456 2023270754/00001	14.05.2020.	1851412617 AE MACHINE TOOLS INC 26391 GLENWOOD DR. NOVI, MI 48374. USA	HR99 HR99 Invoice 660-19	4.740,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					4.740,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>42.827,83</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: CHF	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	14.05.2020. 20200514-HDEPR20051400000324 2033136459/00001	14.05.2020.	HR3924020063290254361 1/ALEXANDER VON RIPP	HR99 HR99 POZAJMICA		150.000,00
2	14.05.2020. 20200514-HK00720051468475198 2056362932/00001	14.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	150.000,00	

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 14.05.2020.

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

**OIB: 19320496774**  
**MB: 04599578-000**

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
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	150.000,00	150.000,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>0,00</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 15.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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: USD	PRETHODNO STANJE (br. 89/14.05.2020.):		42.827,83
1	15.05.2020. 20200515-LMZ0420051568968259 2056367653/00001	15.05.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica	8.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	8.000,00	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>34.827,83</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 19.05.2020.

**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. 89/14.05.2020.):		-199.937,60
redovan račun vrste 11						
1	19.05.2020.	19.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		32.876,52
2	19.05.2020.	19.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-13510-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.05.2020.	2.301,89	
3	19.05.2020.	19.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-13610-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 15.05.2020.	2,00	
4	19.05.2020.	19.05.2020.	HR6923400093203218056 OLIVER STEPIC RIJEKA RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmnica	4.000,00	
5	19.05.2020.	19.05.2020.	HR8725030071411000026 TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR ANTUNA HEINZA 4 ZAGREB	HR99 HR01 1720-775507220-016 1720-775507220-016	11.987,53	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					18.291,42	32.876,52
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-185.352,50</b>
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 90/15.05.2020.):		34.827,83
redovan račun vrste 11						
1	19.05.2020.	19.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	4.827,83	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					4.827,83	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>30.000,00</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 20.05.2020.

**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. 91/19.05.2020.):		-185.352,50
1	20.05.2020. 20200520-HBN01200501665692054705 H180201220268982	20.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-12100-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	412,70	
2	20.05.2020. 20200520-LMZ03200520698878801723 L180201410002435	20.05.2020.	HR8723800061162000495 MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LAMARIN VL. MILORAD PETAK ŠIROLI 12 VIŠKOVO	HR99 HR99 Ponuda K 61-05-2020	2.187,50	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.600,20	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-187.952,70</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 89/14.05.2020.):		247,51
1	20.05.2020. 20200520-LMZ0620052069867936 2056376543/00001	20.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	19.732,44	
2	20.05.2020. 20200520-LMZ0520052069875682 2023280963/00001	20.05.2020.	DE77820641680002032074 AUTOPARK AM ERFURTER KREUZ GMBH 99192 KORNHOCHHEIM KORNHOCHHEIM	HR99 HR99 1120911,1120921,1120922,1120923,112 0924,1120980,1120982,1120983,112098 4,1121043,1121073,1121100,1121104,11 21105,1121106,1121107,11211109	17.943,71	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					17.943,71	19.732,44
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>2.036,24</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 91/19.05.2020.):		30.000,00
1	20.05.2020. 20200520-LMZ0420052069861548 2056376443/00001	20.05.2020.	HR4223600003246155442 ALEXANDER VON RIPP RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Povrat pozajmice od 08.05.2020	7.740,00	
2	20.05.2020. 20200520-LMZ0620052069867936 2056376543/00001	20.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	22.260,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					30.000,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 21.05.2020.

**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. 92/20.05.2020.):		-187.952,70
1	21.05.2020. 20200521-LMZ03200520699976171723 L180201410009829	21.05.2020.	HR8723800061162000495 MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LAMARIN VL. MILORAD PETAK ŠIROLI 12 VIŠKOVO	HR99 HR99 Racun 246/p1/1	815,00	
2	21.05.2020. 20200521-HBN05200521700237084705 H180201420004301	21.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-14110-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.05.2020	2,50	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					817,50	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-188.770,20</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 26.05.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 93/21.05.2020.):		-188.770,20
1	26.05.2020. 20200526-LMZ03200526706315101723 L180201470001165	26.05.2020.	HR3923600001500066644 BINA ISTRU-U DD - UPLATA CESTARINA SAVSKA CESTA 106 ZAGREB	HR99 HR99 Izjava 1619 i 1620/2020	175,00	
2	26.05.2020. 20200526-LMZ02200526706364431723 L180201470001536	26.05.2020.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 255816260-202004 OTLC RACUN 0000213621052020	5.430,84	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					5.605,84	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-194.376,04</b>

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.05.2020.

**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
<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 94/26.05.2020.):</b>		<b>-194.376,04</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711914951723 L180201500008637	29.05.2020.	HR1923600001101528633 POGARČIĆ AUTO D.O.O. DRAŽICE 121 RIJEKA	HR99 HR99 Racun 339/1/1	2.289,75	
2	29.05.2020. 20200529-LMZ06200529711931961723 2056399200/00001	29.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		14.326,00
3	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711940691723 L180201500008847	29.05.2020.	HR0725000091101273914 CVS MOBILE D.O.O. JANKOMIR 25 ZAGREB	HR00 2001697-303099 HR99 Racun 1697-pp1-1	713,36	
4	29.05.2020. 20200529-LMZ03200529711942611723 L180201500008861	29.05.2020.	HR0725000091101273914 CVS MOBILE D.O.O. JANKOMIR 25 ZAGREB	HR00 2001763-303099 HR99 Racun 1763-pp1-1	6.889,00	
5	29.05.2020. 20200529-LMZ03200529711943221723 L180201500008869	29.05.2020.	HR0725000091101273914 CVS MOBILE D.O.O. JANKOMIR 25 ZAGREB	HR00 2002262-303099 HR99 Racun 2262-pp1-1	802,45	
6	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711977181723 L180201500009248	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395310 OTHR LEASING OBROK	1.060,17	
7	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711978551723 L180201500009254	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395310 OTHR LEASING OBROK	1.051,93	
8	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711978791723 L180201500009265	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395299 OTHR LEASING OBROK	1.051,93	
9	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529711978841723 L180201500009266	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395299 OTHR LEASING OBROK	1.060,17	
10	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529712004681723 L180201500009454	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395264 OTHR LEASING OBROK	1.051,93	
11	29.05.2020. 20200529-LMZ02200529712004691723 L180201500009455	29.05.2020.	HR3224070001100162613 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99 HR01 999-033447-00395264 OTHR LEASING OBROK	1.060,17	
Ukupan broj plaćanja:					10	1
Ukupan iznos plaćanja:					17.030,86	14.326,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-197.080,90</b>

<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 92/20.05.2020.):</b>		<b>2.036,24</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	29.05.2020. 20200529-LMZ0620052971193196 2056399200/00001	29.05.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	1.900,00	

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 29.05.2020.

**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
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.900.00	0.00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>136,24</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.06.2020.

**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. 95/29.05.2020.):		136,24
1	01.06.2020. 20200601-LMZ0520052971193164 2023303468/00001	01.06.2020.	NL56INGB0705005100 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU POSTBUS 1794, 8901 CB, LEEUWARDEN LEEUWARDEN	HR99 HR99 Prekrsaj kod vm005	40,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					40,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>96,24</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.06.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 95/29.05.2020.):		-197.080,90
1	02.06.2020. 20200602-HBN05200602716764624705 H180201540004069	02.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-15310-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 01.06.2020	2,50	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	2,50	0,00
				Prekoračenje do 19.07.2020.		200.000,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>-197.083,40</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.06.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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. 97/02.06.2020.):		-197.083,40
1	03.06.2020. 20200603-0121616860001286 N020201550021932	03.06.2020. 1701	HR8725030071411000026 TRIGLAV OSIGURANJE D. D.- PODRUŽNICE PREMIJA I ŠTETA ANTUNA HEINZA 4 10000 ZAGREB	HR01 173022019-002237200010 HR00 2019-22372 VON RIPP D.O.O. ispl. štete		16.366,02
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0.00	16.366,02
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-180.717,38</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.06.2020.

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. 98/03.06.2020.):		-180.717,38
1	05.06.2020. 20200605-LMZ03200605722862461723 L180201570008000	05.06.2020.	HR8023600001102510339 LEGALIS J.D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Faktura 87/2020		12.000,00
2	05.06.2020. 20200605-LMZ03200605723118731723 L180201570009424	05.06.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Faktura 88/2020		34.000,00
3	05.06.2020. 20200605-LMZ03200605723122591723 L180201570009450	05.06.2020.	HR1723400091110735477 SMART SAIL, D.O.O. ULICA KONACVINE 15 SEGET DONJI	HR99 HR99 Ponuda 100/2020	40.000,00	
4	05.06.2020. 20200605-LMZ03200605723163781723 L180201570009801	05.06.2020.	HR6924020061100863523 AUTOSERVIS KIKI J. D. O. O. BRAĆE STIPČIĆ 7 RIJEKA	HR99 HR99 Ponuda br. 58	16.040,00	
5	05.06.2020. 20200605-LMZ03200605723165601723 L180201570009811	05.06.2020.	HR6924020061100863523 AUTOSERVIS KIKI J. D. O. O. BRAĆE STIPČIĆ 7 RIJEKA	HR99 HR99 Ponuda br. 62	5.787,50	
Ukupan broj plaćanja:					3	2
Ukupan iznos plaćanja:					61.827,50	46.000,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-196.544,88</b>

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 08.06.2020.

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. 99/05.06.2020.):		-196.544,88
1	08.06.2020. 20200608-LMZ03200606723976461723 L180201580001624	08.06.2020.	HR9423400093110126803 DIANA JENUL CIKOVICI 109 KASTAV	HR99 HR99 Račun br 125/1/1	450,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					450,00	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-196.994,88</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 09.06.2020.

**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. 96/01.06.2020.):		96,24
1	09.06.2020. 20200609-0521641590000153 N020201610061847	09.06.2020.	NL56INGB0705005100 MIN. V JUSTITIE EN VEILIGHEID 592/CJIB SANCTIES	HR99 HR99 Zaaknummer: 0 Payment reference missing Prekrsaj kod vm005		40,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	40,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>136,24</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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
<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 100/08.06.2020.):</b>		<b>-196.994,88</b>
1	10.06.2020. 20200610-HBN05200610728907604705 H180201620004776	10.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-16110-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 09.06.2020	0,60	
2	10.06.2020. 20200610-LMZ03200610729878691723 L180201620004002	10.06.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		130.000,00
3	10.06.2020. 20200610-LMZ03200610729915881723 L180201620004145	10.06.2020.	HR1723400091110735477 SMART SAIL, D.O.O. ULICA KONACVINE 15 SEGET DONJI	HR99 HR99 Ponuda 100/2020	85.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					85.000,60	130.000,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-151.995,48</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 11.06.2020.

**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. 101/09.06.2020.):		136,24
1	11.06.2020. 20200611-0521652260001194 N020201630001172	11.06.2020.	IT33U0200801400000030060963 SAHEL LINE SRL	HR99 HR99 INVOICE 86^VR/1 DEDUCTED ADVANCED costs		18.652,45
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	18.652,45
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>18.788,69</b>

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 12.06.2020.

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. 102/10.06.2020.):		-151.995,48
1	12.06.2020. 20200612-HBN05200612733116194705 H180201640001619	12.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-16310-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 11.06.2020	0,60	
2	12.06.2020. 20200612-LMZ03200612734636561723 L180201640008804	12.06.2020.	HR8224020061100909461 NORTH LINE D. O. O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Racun 20/1/1	21.274,33	
3	12.06.2020. 20200612-LMZ03200612734651021723 L180201640008926	12.06.2020.	HR1123900011100965969 RIJEKA TRANS D.O.O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 2695/03/12	12.121,32	
4	12.06.2020. 20200612-LMZ06200612734663351723 2056436210/00001	12.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		28.472,01
5	12.06.2020. 20200612-LMZ03200612734674191723 L180201640009073	12.06.2020.	HR1123900011100965969 RIJEKA TRANS D.O.O. KUKULJANOVO 337 KUKULJANOVO	HR99 HR99 Racun 3024/03/12	27.101,82	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					60.498,07	28.472,01
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
NOVO STANJE:						-184.021,54
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 103/11.06.2020.):		18.788,69
1	12.06.2020. 20200612-LMZ0620061273466335 2056436210/00001	12.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	3.788,69	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.788,69	0,00
NOVO STANJE:						15.000,00