

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.11.2015. 05:24  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.11.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 Hrvatskog narodnog preporoda b  
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
20.11.2015.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU	1 - isplata po	HR99		
20.11.2015.	SUDSKI DEPOZIT	nalogu od	HR00 862-11		110.670,00
	HR9223900011300000460	12.11.15. St 862/11	2015-52981034-3007014208		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>110.670,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>110.670,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>110.670,00</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	110.670,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	110.670,00	Raspoloživo stanje	110.670,00

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.11.2015. 07:04  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.11.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 Hrvatskog narodnog preporoda b  
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>110.670,00</b>
23.11.2015.	PETANJEK IVA	1 - materijalni troškovi	HR00 HR00 3010483154	15.000,00	
23.11.2015.	HR3924020063500016376				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>15.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>95.670,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>95.670,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	110.670,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>95.670,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-15.000,00	Raspoloživo stanje	95.670,00

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2015. 06:37  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.11.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 Hrvatskog narodnog preporoda b  
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>95.670,00</b>
30.11.2015.	mat. troškovi	1 - Prijenos između	HR00		
30.11.2015.	HR3924020063500016376	rn.3202624074, mat. troškovi	HR00 3017871598	5.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>90.670,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	95.670,00	Privremeno stanje	90.670,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.000,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	90.670,00

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2015. 06:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 Hrvatskog narodnog preporoda b  
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju  
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376  
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>90.670,00</b>
02.12.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE 02.12.2015. HR3924020063500016376	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3020003902		5,99
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda : 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>90.675,99</b>
					<b>90.675,99</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	90.670,00	Privremeno stanje	90.675,99
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5,99	Raspoloživo stanje	90.675,99

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)