



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

52/0

31260  
173

HR452360001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

17.04.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
16	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIĆI 25 10431 - SVETA NEDELJA poz	N020201080085908	0121428400001637 1701 HR99 HR00 1704	17.04.2020. 17.04.2020.		150.000,00 ✗
17	HR452360001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 269G ZAGREB (20-21755) Prodaja		IIB23200417649276066605	17.04.2020. 17.04.2020.		100.908,60 <i>103901</i>
18	HR0725000091102033521 ASANATOR D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 109 VIŠNJEVAC Plaćanje na osnovi računa		IIB03200417649305526605 HR99 HR00 425-88	17.04.2020. 17.04.2020.		56.875,00 <i>220</i>
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB Akontacija za 1-3 mj.2020,		IIB03200417649371616605 HR99 HR68 5126-04525204420	17.04.2020. 17.04.2020.		40.306,38 <i>260107</i>
20	HR292360001102317645 BALTAZAR RESTORAN D.O.O. NOVA VES 4 ZAGREB Plaćanje na osnovi računa		IIB03200417649418776605 HR99 HR00 7263-8417	17.04.2020. 17.04.2020.		17.806,50 <i>220</i>

Broj naloga: 20

Prethodni saldo (2020-04-16):  
85.935,77

Rezervacije:  
0,00

Raspoloživo stanje:  
0,00

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

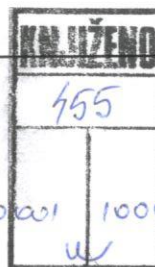
UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

228.100,84

150.000,00

STANJE RAČUNA:

7.834,93



*150.000,00 100.000 100.000 228.100,84*

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2020. 07:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.04.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

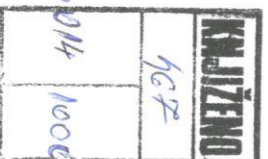
IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 014

Datum valute Datum obrade	Plattelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispata	Uplata
Početno stanje :					4.431,00
24.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Uplata po akreditivu	HR99 HR05 260100005-5402077994 2020-20749349-8698729979		1.000.000,00 <i>117.002</i>
24.04.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI HR1524020061100487165	2 - pl poz	HR99 HR00 2404 2020-20690570-8698568760		1.000.000,00 <i>852.002</i>
Stanje na dan :	24.04.2020.	Broj izvoda	014	Promet	1.000.000,00 1.000.000,00 4.431,00
Konačno stanje :				Stanje	4.431,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.431,00	Privremeno stanje	4.431,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.000.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.000.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	4.431,00



1.000.000,00

100014

1.000.000,00

W

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

61/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

07.05.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIĆI 25 10431 - SVETA NEDELJA poz	N020201280009494	0121502950001991 1701  HR99 HR00 0705	07.05.2020. 07.05.2020.		250.000,00 <i>252002</i>
2	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d Ulica grada Vukovara 269 g Zagreb Zbirno plaćanje za batch booking datoteku		IKBBK200507672713656605  SALA HR67 04525204420-20128-0 HR99	07.05.2020. 07.05.2020.	<i>271001</i>	9.574,96
3	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d Ulica grada Vukovara 269 g Zagreb Zbirno plaćanje za batch booking datoteku		IKBBK200507672712646605  SALA HR67 04525204420-20128-0 HR99	07.05.2020. 07.05.2020.	<i>271</i>	120.334,18
4	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d Ulica grada Vukovara 269 g Zagreb Zbirno plaćanje za batch booking datoteku		IKBBK200507672712756605  SALA HR67 04525204420-20128-0 HR99	07.05.2020. 07.05.2020.	<i>271001</i>	3.109,94
5	HR6510010051550100001 Dop.na plaću za zdravstvo Državni proračun Dop.na plaću za zdravstvo za mj. 04 god. 2020		IIB03200507672715806605  HR99 HR68 8486-04525204420-20128	07.05.2020. 07.05.2020.	<i>264201</i>	35.011,37

*271001 61.906,59 271301 10.052,86*  
*271002 5.120,41 271401 7.267,94*  
*271004 2.377,51 271801 15.239,68*  
*271016 6.143,60 263806 3.500,00*  
*271201 8.133,50*

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

168.030,45

250.000,00

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

69/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

27.05.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. poz	N020201480084278	0221592040000001 1701	27.05.2020. 27.05.2020.		850.000,00 <i>252002</i>

Broj naloga: 6	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	435.492,87	
Prethodni saldo (2020-05-26): 14.535,37	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		1.270.957,50
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:	850.000,00	
Raspoloživo stanje: 0,00				

*1.270.957,50*      *100001* ↓ *100001*      *435.492,87*

*597*

*u*

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

70/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

28.05.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
6	HR7823400091100224332 SLADORANA D.O.O. ZAGREB Povrat pozajmice	N020201490015673	0221593870000001 1701	28.05.2020. 28.05.2020.		140.000,00 <i>159001 ✓</i>
7	HR8623600001502769867 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 269G ZAGREB POVRV-3869/19-2 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.		LV022200528709337958012 HR99 HR99	28.05.2020. 28.05.2020.	<i>101315</i>	26.643,57 <i>✓</i>
8	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. poz	N020201490044640	0221595680000001 1701	28.05.2020. 28.05.2020.		150.000,00 <i>252002 ✓</i>
9	HR8823400091100108431 ZUBAK GRUPA D.O.O. ZAGREBAČKA 117 VELIKA GORICA Plaćanje na osnovi računa		IIB03200528709734646605 HR99 HR00 1092-2090-2091	28.05.2020. 28.05.2020.	<i>220</i>	12.198,22 <i>✓</i>
10	HR2923600001102317645 BALTAZAR RESTORAN D.O.O. NOVA VES 4 ZAGREB Plaćanje na osnovi računa		IIB03200528709734406605 HR99 HR00 8417-147	28.05.2020. 28.05.2020.	<i>220</i>	33.640,00 <i>✓</i>

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

927.481,79 295.000,00

Stranica: 2 / 4

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2020. 07:47  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 017

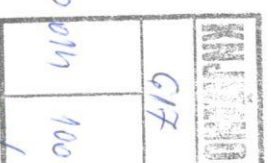
Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
01.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Uplata po akreditivu	HR99 HR05 260100005-5402077994		1.000.000,00
01.06.2020.	HR9524020061031262160		2020-26752209-8755162227	217,002	
01.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI	2 - pl poz	HR99 HR00 0106		1.000.000,00
01.06.2020.	HR1524020061100487165		2020-26751957-8755161672	252,002	
Stanje na dan :	01.06.2020.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.000.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.000.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	4.292,75
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.06.2020.

Obracunata naknada -108,51  
 Rezervacija po nalogu suda 4.292,75



Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR88236000010000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 75  
OIB: 04525204420  
MB: 01650971 - 000

012251  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ULICA GRADA VUKOVARA 269G  
10000 ZAGREB

Zagreb, 05.06.2020.

IBAN:  
HR4523600001101604601

Rbr.	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Iznos plaćanja	Potražuje
------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------

Račun: HR4523600001101604601 Valuta plaćanja: HRK PRETHODNO STANJE: (br. 74/ 04.06.2020.) 500.000,00

redovan račun vrste 11

1	05.06.2020.	05.06.2020.	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIČI 25 10431 - SVETA NEDELJA	HR99 HR00 0506 pl računa				2520002
---	-------------	-------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------

2	05.06.2020.	05.06.2020.	HR5525000091101022693 AGROTEKS D.O.O.ZRINSKI FRANKOPANSKA 12 JASTREBARSKO	HR99 HR00 142-01-1 Plaćanje na osnovi računa			47.275,90	
---	-------------	-------------	--	--	--	--	-----------	--

3	05.06.2020.	05.06.2020.	HR432340009110172409 DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE D.O.O. RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	HR99 HR00 27861 Plaćanje na osnovi računa			195.170,99	
---	-------------	-------------	--	---	--	--	------------	--

4	05.06.2020.	05.06.2020.	HR4824020061100422939 ZADRO TURIST D.O.O. ZAGREBAČKA 149 ZAGREB	HR99 HR00 624 Plaćanje na osnovi računa			77.180,00	
---	-------------	-------------	---	---	--	--	-----------	--

Ukupno broj plaćanja:							3	500.000,00
Ukupno iznos plaćanja:								195.526,60
NOVO STANJE:								

500.000,00

632	1000001	1000001	319.626,89
-----	---------	---------	------------

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/produzičkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

76/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

08.06.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1524020061100487165 HOSPITALJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIĆI 25 10431 - SVETA NEDELJA pl	N020201600115088	0121636040002126 1701  HR99 HR00 0806	08.06.2020. 08.06.2020.		50.000,00 <i>252002</i>
2	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d Ulica grada Vukovara 269 g Zagreb Zbirno plaćanje za batch booking datoteku		IKBBK200608725905166605  SALA HR67 04525204420-20160-0 HR99	08.06.2020. 08.06.2020.	<i>271001</i>	3.090,60
3	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d Ulica grada Vukovara 269 g Zagreb Zbirno plaćanje za batch booking datoteku		IKBBK200608725908166605  SALA HR67 04525204420-20160-0 HR99	08.06.2020. 08.06.2020.	<i>27</i>	103.917,85
4	HR6510010051550100001 Dop.na plaću za zdravstvo Državni proračun Dop.na plaću za zdravstvo za mj. 05 god. 2020		IIB03200608724584216605  HR99 HR68 8486-04525204420-20160	08.06.2020. 08.06.2020.	<i>264201</i>	28.701,66
5	HR1210010051863000160 Doprinos MIO Državni proračun Doprinos MIO - 05 - 2020		IIB03200608724584226605  HR99 HR68 8168-04525204420-20160	08.06.2020. 08.06.2020.	<i>272001</i>	15.829,76

<i>271001</i>	<i>82.358,35</i>	<i>271401</i>	<i>6.555,53</i>
<i>271002</i>	<i>1660,68</i>	<i>263806</i>	<i>2.500,00</i>
<i>271004</i>	<i>1.802,52</i>		<i>103.917,85</i>
<i>271016</i>	<i>5.558,30</i>		
<i>271301</i>	<i>3.582,47</i>		

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

151.539,87 50.000,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.06.2020. 07:28  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 020

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	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
17.06.2020.	SLADORANA d.o.o. ZAGREB	1 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-30138915-8783118593	110.000,00	
17.06.2020.	HR2824020061100638445			159001	
17.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI	2 - pl poz	HR99 HR00 1706 2020-30136974-8783115334		109.766,86
17.06.2020.	HR1524020061100487165			252002	
<b>Stanje na dan :</b> 17.06.2020.				<b>Broj izvoda</b> 020	<b>Promet</b> 110.000,00 <b>Stanje</b> 109.766,86 658,35
<b>Konačno stanje :</b>				658,35	

## REKAPITULACIJA

Natoga na teret	1	Prethodno stanje	891,49	Privremeno stanje	658,35
Natoga u korist	1	Dugovni promet	110.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	109.766,86	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	4.292,75
Natoga ukupno	2	Ukupni promet	-233,14	Raspoloživo stanje	658,35

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 17.06.2020.  
 Rezervacija po nalogu suda 4.292,75



109.766,86      100015      100015      110.000,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.06.2020. 07:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.06.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 021


Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
19.06.2020.	VIRO-KOOPERACIJA D.O.O. ZUPANJA HR4623400091110512922	1 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-30760031-8787018473	22.000,00	15.900,5
19.06.2020.	ENGLMAYER ZAGREB D.O.O. ZAGREB HR5224840081102583766	2 - Plaćanje na osnovi računa	HR99 HR00 5312-2019 2020-30789888-8787067327	4.249,42	220
19.06.2020.	KK CEDEVITA JUNIOR ZAGREB HR2524840081135130953	3 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 12-20 2020-30759838-8787018319	62.500,00	220
19.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI HR1524020061100487165	4 - pl poz	HR99 HR00 1906 2020-30757872-8786974475	100.000,00	252.002
Stanje na dan : 19.06.2020.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	88.749,42	100.000,00
Konačno stanje :				11.908,93	11.908,93

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	658,35	Privremeno stanje	11.908,93
Naloga u korist	1	Dugovni promet	88.749,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	4	Potražni promet	100.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	11.250,58	Rezervirano po nalogu FINA-e	4.292,75
				Raspoloživo stanje	11.908,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.06.2020.  
 Rezervacija po nalogu suda 4.292,75

100.000,00  
 100014 100014  
 88.749,42



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.06.2020. 07:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.06.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 022

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Sifra namijene	Poziv na broj Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
24.06.2020.	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1620051501-429198678	91.790,10	
24.06.2020.	HR5024020061100638437			103901	
24.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150162027-429198714	3,00	429001
24.06.2020.	HR9524020061031262160				
24.06.2020.	VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. ZAGREB	3 - Prijenos sredstava	HR99 HR99 2020-31414630-8793495556	500,00	100901
24.06.2020.	HR1824070001100638068				
24.06.2020.	VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. VIROVITICA	4 - Prijenos sredstava	HR99 HR99 2020-31414629-8793495555	200,00	100901
24.06.2020.	HR4024850031100272799				
24.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI	5 - pl poz	HR99 HR00 2406 2020-31424224-8793474936		92.000,00 252002
24.06.2020.	HR1524020061100487165				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>92.493,10</b>	<b>92.000,00</b> <b>11.415,83</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>11.415,83</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	11.908,93	Privremeno stanje	11.415,83
Naloga u korist	1	Dugovni promet	92.493,10	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	92.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	4.292,75
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-493,10	Raspoloživo stanje	11.415,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 24.06.2020.  
 Rezervacija po nalogu suda 4.292,75



92.000,00

100015

100015

92.493,10

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2020. 07:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.06.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 023

Datum valute	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
25.06.2020.	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	1 - KUPNJA	HR99		
25.06.2020.	HR5024020061100638437	DEVIZA	HR99	3.372.608,77	
25.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HR99		3,00
25.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
25.06.2020.	HR9524020061031262160		3150163761-429214385	421009	
25.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA		HR99		3.380.000,00
25.06.2020.	d.o.o. NOVAKI	3 - pl poz	HR00 2506		252002
25.06.2020.	HR1524020061100487165		2020-31635430-8795207718		18.804,06
<b>Stanje na dan :</b> 25.06.2020.		<b>Broj izvoda</b> 023	<b>Promet</b>	3.372.611,77	3.380.000,00
<b>Konačno stanje :</b>			<b>Stanje</b>	18.804,06	18.804,06

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	11.415,83	Privremeno stanje	18.804,06
Naloga u korist	1	Dugovni promet	3.372.611,77	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.380.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	4.292,75
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	7.388,23	Raspoloživo stanje	18.804,06

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 25.06.2020.

Rezervacija po nalogu suda 4.292,75

3.380.000,00	1000 kn	1000 kn	3.372.611,77
	685		

ZAGREBAČKA BANKA  
BIC: ZABHR2XXXX

OIB BANKE: 92963223473

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

85/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

29.06.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIĆI 25 10431 - SVETA NEDELJA poz	N020201810080683	0121726480000620 1701  HR99 HR00 2906	  29.06.2020. 29.06.2020.	   2.610.000,00	   252002
2	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 269G ZAGREB (20-34501) Prodaja		IIB23200629762586546605	  29.06.2020. 29.06.2020.	2.526.497,34	103907
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB Uplata PDV-a		IIB03200629762594596605  HR99 HR68 1201-04525204420	  29.06.2020. 29.06.2020.	81.990,69	286007
Broj naloga: 3						
Prethodni saldo (2020-06-24): 25.960,50		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.608.488,03
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.610.000,00
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		27.472,47

2.610.000,00

100001 100001  
W

2.608.488,03

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

86/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

30.06.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.06.2020		HBN05200630764086672251  HR00 1101604601 HR01 110160460120-18110-4	30.06.2020. 30.06.2020.		2,50	
2	HR6824840081100453261 PORSCHE LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 21 ZAGREB Uplata 43.leasing obroka		IIB03200630765093296605  HR99 HR01 58101-20144483119	30.06.2020. 30.06.2020.		4.480,88	
3	HR5024020061100638437 VIRO TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu ULICA GRADA VUKOVARA 269 G 10000 - ZAGREB Prijenos sredstava	N020201820061879	0121734590002430 1701  HR99 HR99	30.06.2020. 30.06.2020.			15.000,00 100901
4	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE VOJVODIĆI 25 10431 - SVETA NEDELJA pl računa	N020201820064472	0121735080000023 1701  HR99 HR00 3006	30.06.2020. 30.06.2020.			200.000,00 252002
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB Akontacija za 1-6 mj.2020		IIB03200630764968856605  HR99 HR68 5126-04525204420	30.06.2020. 30.06.2020.		61.871,76	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

66.355,14 215.000,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2020. 07:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCRR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv Klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateļi Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namijene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početo stanje :</b> 18.804,06					
30.06.2020.	VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. VIROVITICA HR4523600001101604601	1 - Prijenos sredstava	HR99 HR99 2020-32392288-8802336180	15.000,00 100007	
30.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Uplata po akreditivu	HR99 HR05 260100005-5402077994 2020-32394174-8802263909	1.000.000,00 217002	131.044,42 EUR
30.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Uplata po akreditivu	HR99 HR05 260100005-5402077994 2020-32469111-8802444784	1.000.000,00 212002	131.044,42 EUR
30.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI HR1524020061100487165	4 - pl poz	HR99 HR00 3006 2020-32393557-8802248639	1.000.000,00 252002	
30.06.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI HR1524020061100487165	5 - pl poz	HR99 HR00 3006 2020-32423816-8802376922	1.000.000,00 252002	
<b>Stanje na dan :</b> 30.06.2020.				<b>Broj izvoda</b> 024	<b>Promet Stanje</b> 2.015.000,00 2.000.000,00 3.804,06
<b>Konačno stanje :</b> 3.804,06					

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	18.804,06	Privremeno stanje	3.804,06
Naloga u korist	2	Dugovni promet	2.015.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.000.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	4.292,75
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-15.000,00	Raspoloživo stanje	3.804,06

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2020.

Obracunata naknada -137,31  
 Rezervacija po nalogu suda 4.292,75



2.000.000,00

100014

100014

2.015.000,00

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

92/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

08.07.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. poz	N020201900011451	0221773520000001 1701	08.07.2020. 08.07.2020.		320.000,00 <i>252002</i>
2	HR6510010051550100001 Dop.na plaću za zdravstvo Državni proračun Dop.na plaću za zdravstvo za mj. 06 god. 2020		IIB03200708779429106605 HR99 HR68 8486-04525204420-20190	08.07.2020. 08.07.2020.	27.642,50	<i>246201</i>
3	HR1210010051863000160 Doprinos MIO Državni proračun Doprinos MIO - 06 - 2020		IIB03200708779429116605 HR99 HR68 8168-04525204420-20190	08.07.2020. 08.07.2020.	14.882,80	<i>272001</i>
4	HR7610010051700036001 Doprinos MIO (II stup) na temelju IKŠ Doprinos MIO (II stup) - 06 - 2020		IIB03200708779429126605 HR99 HR68 2283-04525204420-20190	08.07.2020. 08.07.2020.	3.351,09	<i>272101</i>
5	HR1110010051713312009 Porez na dohodak Grad Zagreb Porez na dohodak za 06 2020		IIB03200708779429136605 HR99 HR68 1880-04525204420-20190	08.07.2020. 08.07.2020.	35.518,08	<i>273011</i>

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

81.394,47 320.000,00

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.07.2020. 07:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.07.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
16.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Uplata po akreditivu	HR99 HR05 260100005-5402077994 2020-36041097-8834675112	1.000.000,00	131830,16
16.07.2020.	HR9524020061031262160			217,002	
16.07.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI	2 - pl poz	HR99 HR00 1607 2020-36034669-8834666386	1.000.000,00	252,002
16.07.2020.	HR1524020061100487165				
Stanje na dan : 16.07.2020.		Broj izvoda	027	Promet	1.000.000,00
Konačno stanje :				Stanje	1.000.000,00
					3.666,75

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	Prethodno stanje	3.666,75	Privremeno stanje	3.666,75	
Naloga u korist	Dugovni promet	1.000.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00	
	Potražni promet	1.000.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00	
			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	3.666,75

1.000.000,00	1000114	1000114	1.000.000,00
	782		

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2020. 10:28  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.07.2020.

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

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 028

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
21.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Uplata anuiteta prema Upravnom ugovoru Sladorana d.o.o.	HR99 HR68 1201-67477138481 2020-37196784-8843373812		737.190,78
21.07.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. NOVAKI HR1524020061100487165	2 - pozajmica	HR99 HR00 21072020 2020-37194531-8843343910		740.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 21.07.2020.		<b>Broj izvoda</b> 028	<b>Promet</b>	<b>737.190,78</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>6.475,97</b>	<b>6.475,97</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje Dugovni promet	3.666,75	Privremeno stanje Rezervirano za naplatu	6.475,97
Naloga u korist	1	Potražni promet	740.000,00	Dopušteno prekoračenje Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.809,22	Raspoloživo stanje	6.475,97



740.000,00

100014

100014

737 190,78

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

107/0

31260  
173

HR4523600001101604601  
VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.  
ZAGREB

HRK

31.07.2020.  
MB: 1650971  
OIB: 04525204420

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1524020061100487165 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. poz	N020202130000037	0221891140000001 1701	31.07.2020. 31.07.2020.		870.000,00 <i>AP</i>
2	HR4523600001101604601 VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 269G ZAGREB (20-41240) Prodaja		IIB23200731823780286605	31.07.2020. 31.07.2020.	867.171,50	
3	HR5624840081100155202 ATLANTIC CEDEVITA D.O.O. PLANINSKA 15 HR/10000 ZAGREB Plaćanje dobavljacu	N020202130058740	0121894180002374 1701 HR00 0000406132 HR00 02-2020230	31.07.2020. 31.07.2020.		113.690,95
4	HR5624840081100155202 ATLANTIC CEDEVITA D.O.O. PLANINSKA 15 HR/10000 ZAGREB Plaćanje dobavljacu	N020202130058741	0121894180002375 1701 HR00 0000406133 HR00 02-2020231	31.07.2020. 31.07.2020.		113.690,95
5	HR5624840081100155202 ATLANTIC CEDEVITA D.O.O. PLANINSKA 15 HR/10000 ZAGREB Plaćanje dobavljacu	N020202130058742	0121894180002376 1701 HR00 0000406134 HR00 02-2020233	31.07.2020. 31.07.2020.		113.237,28

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

867.171,50 1.210.619,18

Stranica: 1 / 2

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2020. 07:21  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.09.2020.

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

VIRO TVORNIČA ŠEĆERA D.D.  
 ULICA GRADA VUKOVARA 269 G  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VIRO TVORNIČA ŠEĆERA d.d.  
 OIB: 04525204420

IBAN: HR5024020061100638437  
 Broj računa: 1100638437

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateļ Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata	
<b>Početno stanje :</b>						
10.09.2020.	VIRO TVORNIČA ŠEĆERA	1 - Prijenos	HR99		1.940,74	
10.09.2020.	D.D. VIROVITICA	sredstava	HR99			
	HR4523600001101604601		2020-46532475-8932143517	100.000,00		
				100901		
10.09.2020.	SLADORANA d.o.o. ZAGREB	2 - Pozajmica	HR99	700.000,00		
10.09.2020.	HR2824020061100638445		2020-46532477-8932053684	151001		
10.09.2020.	HOSPITALIJA TRGOVINA		HR99		800.000,00	
10.09.2020.	d.o.o. NOVAKI	3 - pl	HR00 1009			
10.09.2020.	HR1524020061100487165		2020-46517069-8932025313		252002	
<b>Stanje na dan : 10.09.2020.</b>						
				<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet 800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>Stanje</b>	<b>1.940,74</b>	<b>1.940,74</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.940,74	Privremeno stanje	1.940,74
Naloga u korist	1	Dugovni promet	800.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	800.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Распoлoжнo стaнje	1.940,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.09.2020.  
 Obracunata naknada -113,83



800.000,00

1000114

800.000,00