

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.06.2020.

**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. 104/12.06.2020.):</b>		<b>-184.021,54</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	16.06.2020. 20200616-0121676060001884 N020201680242214	16.06.2020. 1701	HR3424020061100796544 VON RIPP DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U NAUTIČKOM TURI RUŽIČEVA 1 51000 -	HR99 HR00 16062020 prijenos na račun u Zabi		800.000,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	800.000,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>615.978,46</b>
<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 104/12.06.2020.):</b>		<b>15.000,00</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	16.06.2020. 20200616-LMZ0420061674378617 2056445462/00001	16.06.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica	15.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					15.000,00	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, 17.06.2020.

**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
<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 105/16.06.2020.):</b>		<b>615.978,46</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	17.06.2020. 20200617-HBN05200617746110104705 H180201690005001	17.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-16810-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.06.2020	1,50	
2	17.06.2020. 20200617-LMZ03200617747502931723 L180201690008831	17.06.2020.	HR8223600001102685388 VON RIPP CHARTERING D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		180.500,00
3	17.06.2020. 20200617-LMZ03200617747579391723 L180201690009450	17.06.2020.	HR2823600001101303722 Z.A.C. D.O.O. AVENIJA DUBRAVA 145 ZAGREB	HR99 HR99 Račun 512-970-77	13.617,69	
4	17.06.2020. 20200617-LMZ03200617747586571723 L180201690009487	17.06.2020.	HR1823400091110516918 AUTO ZANELLI D.O.O. PLETENCI 22/D RIJEKA	HR99 HR99 Račun 68/1/1	4.566,78	
5	17.06.2020. 20200617-LMZ03200617747634521723 L180201690009758	17.06.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica	12.000,00	
6	17.06.2020. 20200617-LMZ03200617747740341723 L180201690010707	17.06.2020.	HR8023600001102510339 LEGALIS D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		200.000,00
Ukupan broj plaćanja:					4	2
Ukupan iznos plaćanja:					30.185,97	380.500,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>966.292,49</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, 18.06.2020.

**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. 106/17.06.2020.):		966.292,49
1	18.06.2020. 20200618-LMZ02200618748143251723 L180201700000663	18.06.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	HR99 HR99 Račun br. 16367/2/2	15.327,96	
2	18.06.2020. 20200618-LMZ02200618748150341723 L180201700000755	18.06.2020.	HR9024070001100049825 BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 27 ZAGREB	HR07 953-532697200-000506 HR99 Ponusa broj 506	1.970,10	
3	18.06.2020. 20200618-LMZ02200618748151621723 L180201700000767	18.06.2020.	HR5024020061100387983 DIOXA D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99	2.092,50	
4	18.06.2020. 20200618-HK007200618748232831707 2056452972/00001	18.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja	1.000.000,00	
5	18.06.2020. 20200618-LMZ03200618748267341723 L180201700001657	18.06.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmnica	100.000,00	
6	18.06.2020. 20200618-LMZ03200618748408461723 L180201700002336	18.06.2020.	HR4024020061500076566 EMS SHIPPING & LOGISTICS AG - PODRAČUN PUL VELE CRIKVE 1 RIJEKA	HR99 HR99 Račun 04/01/03	35.239,37	
7	18.06.2020. 20200618-LMZ03200618748852441723 L180201700003852	18.06.2020.	HR2623600001102074714 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV. TRGOV.I USLUGE SAMOBORSKA C.310 310 ZAGREB-SUSEDGRAD	HR99 HR99 Ponuda PON 362-758	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					7	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.155.129,93	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-188.837,44</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 105/16.06.2020.):		0,00
1	18.06.2020. 20200618-HK00720061874823283 2056452972/00001	18.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Kupnja		132.292,63
2	18.06.2020. 20200618-LMZ0520061874823769 2023343703/00001	18.06.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200220	100.000,00	
3	18.06.2020. 20200618-LMZ0520061874824897 2023343736/00001	18.06.2020.	TN5912705000005800051264 SOMAMED GABES, TUNISIA	HR99 HR99	5.000,00	
4	18.06.2020. 20200618-LMZ0520061874825767 2023343752/00001	18.06.2020.	03006050002899 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES, ALEXANDRIA	HR99 HR99 Invoice 12/2020	2.443,50	
5	18.06.2020. 20200618-HK00420061874904203 2027002443/00001	18.06.2020.	23600002700617253 ALEXANDER VON RIPP ...	HR99 HR99 PUTNI TROŠKOVI BELGIJA	11.000,00	

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 18.06.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
				Ukupan broj plaćanja:	4	1
				Ukupan iznos plaćanja:	118.443,50	132.292,63
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>13.849,13</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, 19.06.2020.

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. 107/18.06.2020.):		-188.837,44
1	19.06.2020.	19.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-17010-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.06.2020	1.047,95	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.047,95	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-189.885,39</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 107/18.06.2020.):		13.849,13
1	19.06.2020.	19.06.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmnica	6.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					6.000,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>7.849,13</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 20.06.2020.

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. 108/19.06.2020.):		-189.885,39
1	20.06.2020. 20200620-HBN01200601713824774705 H180201530265253	20.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-15200-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	264,80	
2	20.06.2020. 20200620-HBN01200601713824784705 H180201530265260	20.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-15201-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	152,50	
3	20.06.2020. 20200620-HBN05200620752064814705 H180201720004942	20.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-17110-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 19.06.2020	1,50	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					418,80	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-190.304,19</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, 24.06.2020.

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. 109/20.06.2020.):		-190.304,19
1	24.06.2020.	24.06.2020.	HR8023600001102510339 LEGALIS D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Povrat pozajmice	1.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.000,00	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-191.304,19</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, 25.06.2020.

**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. 110/24.06.2020.):	-191.304,19	
1	25.06.2020.	25.06.2020.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. L180201770003783	HR99 HR99 Račun br 18654/2/2	6.484,09	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					6.484,09	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-197.788,28</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 108/19.06.2020.):	7.849,13	
1	25.06.2020.	25.06.2020.	IT46J0514240000CC1230002841 FIERRO NOLEGGI SRL VIA ROMA 2023358276/00001	HR99 HR99 Invoice n 12/2020	312,50	
2	25.06.2020.	25.06.2020.	IT56E0333201404000000812079 ENRICO SCOLARO 2023358305/00001	HR99 HR99 Invoice no 108/20	312,50	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					625,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>7.224,13</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 92/20.05.2020.):	0,00	
1	25.06.2020.	25.06.2020.	FR7630004024830001400097087 1/SOCIETE TUNISIENNE D 2033178891/00001	HR99 HR99 103/VR/1		55.506,92
2	25.06.2020.	25.06.2020.	0101366637 D2D WW TPL S DE RL DE CV 2023358176/00001	HR99 HR99 Contract number 2849982	5.000,01	
3	25.06.2020.	25.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 2056472372/00001	HR99 HR99 Konverzija	30.000,00	
4	25.06.2020.	25.06.2020.	001357750001 NEW TRANS SHIPPING CO. 2023358926/00001	HR99 HR99 PDAs MV Fehn Pollux	9.440,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					44.440,01	55.506,92
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>11.066,91</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: AUD	PRETHODNO STANJE:	0,00	
1	25.06.2020.	25.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 2056472372/00001	HR99 HR99 Konverzija		43.509,79
2	25.06.2020.	25.06.2020.	HR7223600001502680976 NTG AIR & OCEAN D.O.O. 2056472406/00001	HR99 HR99 Pozajmnica	30.000,00	

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 25.06.2020.

**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
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	30.000,00	43.509,79
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>13.509,79</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 26.06.2020.

**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. 111/25.06.2020.):		-197.788,28
1	26.06.2020. 20200626-HBN05200626759590324705 H180201780004186	26.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-17710-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 25.06.2020	1.412,03	
2	26.06.2020. 20200626-HB0IT200626000000471701 2023358926/00001	26.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke. 2023358926/00001. TEREĆENA JE PARTIJA 1102685329.	137,54	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.549,57	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-199.337,85</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.06.2020.

**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	Iznos plaćanja	
				Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 112/26.06.2020.): -199.337,85	
1	29.06.2020. 20200629-HB01T200629000000291701 2023358176/00001	29.06.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR00 1102685329 HR05 04599578-148129-000 Trošak druge banke. 2023358176/00001. TEREĆENA JE PARTIJA 1102685329.	138.23
Ukupan broj plaćanja:				1	0
Ukupan iznos plaćanja:				138.23	0.00
Prekoračenje do 19.07.2020.					200.000.00
<b>NOVO STANJE:</b>					<b>-199.476,08</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, 30.06.2020.

**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: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 111/25.06.2020.):	7.224,13	0,00
1	30.06.2020. 20200630-LV02220063076567812 L186201820010136	30.06.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	7.224,13	0,00
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					7.224,13	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 111/25.06.2020.):	11.066,91	0,00
1	30.06.2020. 20200630-LV02220063076567812 L186201820010136	30.06.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	11.066,91	0,00
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					11.066,91	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: AUD	PRETHODNO STANJE (br. 111/25.06.2020.):	13.509,79	0,00
1	30.06.2020. 20200630-LV02220063076567812 L186201820010136	30.06.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	13.509,79	0,00
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					13.509,79	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>
Račun: HR6723600001502691445 okvirni kredit/prisilna			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 77/29.04.2020.):	0,00	60.514,44
1	30.06.2020. 20200630-LV022200630765678128012 L186201820010136	30.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		60.514,44
2	30.06.2020. 20200630-LV022200630765678128012 L186201820010136	30.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		72.514,19
3	30.06.2020. 20200630-LV022200630765678128012 L186201820010136	30.06.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		54.325,46
4	30.06.2020. 20200630-LV022200630765678128012 L186201820010136	30.06.2020.	HR5923600001502778889 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB,RIJEKA Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	187.354,09	

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 30.06.2020.

**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
				Ukupan broj plaćanja:	1	3
				Ukupan iznos plaćanja:	187.354,09	187.354,09
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>0,00</b>
Račun: HR5923600001502778889 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	<b>PRETHODNO STANJE:</b>		<b>0,00</b>
1	30.06.2020.	30.06.2020.	HR6723600001502691445 20200630-LV022200630765678128012 L186201820010136	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB.RIJEKA Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.		187.354,09
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	187.354,09
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>187.354,09</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 09.07.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 114/30.06.2020.):		0,00
1	09.07.2020. 20200709-HDEPR20070900002989 2033197920/00001	09.07.2020.	EG44003005050000010000046027 2 AL EZZ DEKHELA STEEL COMPANY	HR99 HR99 /RFB/000014715154 FREIGHT FEES /INV/106/VR/1 DD 07-07-2020 100.00 FEE DEDUCTED		44.137,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	44.137,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>44.137,00</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, 10.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR2623600001102685329</b>			<b>Valuta plaćanja: USD</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 115/09.07.2020.):</b>	<b>44.137,00</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	10.07.2020. 20200710-LV02120071078399480 L186201920001687	10.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	771.35	
2	10.07.2020. 20200710-LV02220071078399481 L186201920001688	10.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	43.365,65	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					44.137,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>

<b>Račun: HR6723600001502691445</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 114/30.06.2020.):</b>	<b>0,00</b>	
<b>okvirni kredit/prisiilna</b>						
1	10.07.2020. 20200710-LV021200710783994808012 L186201920001687	10.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		5.000,00
2	10.07.2020. 20200710-LV021200710783994808012 L186201920001687	10.07.2020.	HR8323600001502781367 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PNTSP-3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	5.000,00	
3	10.07.2020. 20200710-LV022200710783994818012 L186201920001688	10.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		281.100,49
4	10.07.2020. 20200710-LV022200710783994818012 L186201920001688	10.07.2020.	HR5923600001502778889 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB.RIJEKA Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	281.100,49	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					286.100,49	286.100,49
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>

<b>Račun: HR5923600001502778889</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE (br. 114/30.06.2020.):</b>	<b>187.354,09</b>	
<b>potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po</b>						
1	10.07.2020. 20200710-LV022200710783994818012 L186201920001688	10.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB.RIJEKA Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.		281.100,49
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	281.100,49
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>468.454,58</b>

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 10.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001502781367 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po						0,00
Valuta plaćanja: HRK					PRETHODNO STANJE:	
1	10.07.2020.	10.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PNTSP-3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.		5.000,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	5.000,00
NOVO STANJE:						5.000,00

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

 OIB: 19320496774  
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 13.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR6723600001502691445 okvirni kredit/prisilna			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 116/10.07.2020.):		0,00
1	13.07.2020. 20200713-0121797130000673 N020201950194591	13.07.2020. 1701	HR3924020063290254361 ALEXANDER VON RIPP FILIPA VIŠNIČA 1 89000	HR05 245139206-101 HR99 Plaćanje naloga		35.000,00
2	13.07.2020. 20200713-LV022200713790572018012 L186201950012696	13.07.2020.	HR5923600001502778889 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN,ZD,OV-4576/20,JB,RIJEKA Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	35.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					35.000,00	35.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>
Račun: HR5923600001502778889 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 116/10.07.2020.):		468.454,58
1	13.07.2020. 20200713-LV022200713790572018012 L186201950012696	13.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN,ZD,OV-4576/20,JB,RIJEKA Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.		35.000,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	35.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>503.454,58</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, 14.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 113/29.06.2020.):		-199.476,08
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	14.07.2020. 20200714-LV018200714000000014705 L186201960010640	14.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA		15.290,81
2	14.07.2020. 20200714-HBK02200701767811814705 H180201830644176	14.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 NAPLATA AKTIVNE KAMATE	4.156,80	
3	14.07.2020. 20200714-HBN05200710783398744705 H180201920004807	14.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-19110-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 09.07.2020	904,76	
4	14.07.2020. 20200714-LMZ03200714793414941723 L180201960014297	14.07.2020.	HR8523600001102246603 DSV HRVATSKA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 56 ZAGREB	HR99 HR99 Račun 12006706/3/1	189,34	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					5.250,90	15.290,81
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-189.436,17</b>

Račun: HR6723600001502691445			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 117/13.07.2020.):		0,00
<b>okvirni kredit/prisilna</b>						
1	14.07.2020. 20200714-LMZ03200714792665711723 L180201960008466	14.07.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmnica		100.000,00
2	14.07.2020. 20200714-LV022200714792952848012 L186201960010317	14.07.2020.	HR5923600001502778889 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB.RIJEKA Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	89.709,19	
3	14.07.2020. 20200714-LV043200714792980628012 L186201960010619	14.07.2020.	HR8323600001502781367 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PNTSP-3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.		5.000,00
4	14.07.2020. 20200714-LV018200714000000014705 L186201960010640	14.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA	15.290,81	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					105.000,00	105.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>

Račun: HR5923600001502778889			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 117/13.07.2020.):		503.454,58
<b>potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po</b>						
1	14.07.2020. 20200714-LV022200714792952848012 L186201960010317	14.07.2020.	HR6723600001502691445 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 IN.ZD.OV-4576/20.JB.RIJEKA Podatke o osnovi i zapljeni sredstava		89.709,19

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 14.07.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
možete dobiti od FINA-e.						
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0.00	89.709,19
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>593.163,77</b>
Račun: HR8323600001502781367 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 116/10.07.2020.):		5.000,00
1	14.07.2020.	14.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 PNTSP-3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	5.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					5.000,00	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: ZABHR2X

Zagreb, 15.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR6723600001502691445			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 118/14.07.2020.):		0,00
<b>okvirni kredit/prisilna</b>						
1	15.07.2020. 20200715-LV043200715797277248012 L186201970015316	15.07.2020.	HR5923600001502778889 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OV-4576/20 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.		593.163,77
2	15.07.2020. 20200715-LV026200715797277258012 L186201970015317	15.07.2020.	HR9424840081102942686 SCANIA CREDIT HRVATSKA D.O. O. KARLOVAČKA CESTA 96 LUČKO	HR99 HR00 4576-20 ZD.OV-4576/20.JB,RIJEKA	5.000,00	
3	15.07.2020. 20200715-LV026200715797277268012 L186201970015318	15.07.2020.	HR9424840081102942686 SCANIA CREDIT HRVATSKA D.O. O. KARLOVAČKA CESTA 96 LUČKO	HR99 HR00 4576-20 ZD.OV-4576/20.JB,RIJEKA	588.163,77	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					593.163,77	593.163,77
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>0,00</b>
Račun: HR5923600001502778889			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 118/14.07.2020.):		593.163,77
<b>potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po</b>						
1	15.07.2020. 20200715-LV043200715797277248012 L186201970015316	15.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 OV-4576/20 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	593.163,77	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					593.163,77	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: ZABHR2X

Zagreb, 16.07.2020.

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

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 118/14.07.2020.):		-189.436,17
1	16.07.2020. 20200716-LMZ03200716800759751723 L180201980003126	16.07.2020.	HR7923600001102685345 NTG AIR & OCEAN D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Pozajmica		525.000,00
2	16.07.2020. 20200716-HK007200716800700591707 2056541991/00001	16.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 51000 RIJEKA	HR99 HR99 KONVERZIJA	528.150,00	
3	16.07.2020. 20200716-LMZ03200716800898391723 L180201980003952	16.07.2020.	HR1523600001102025636 NAJAM RIWAL D.O.O. BJELOVARSKA 51 DUGO SELO	HR99 HR99 Racun 1580-1-2020	7.336,16	
4	16.07.2020. 20200716-LMZ06200716802816941723 2056545203/00001	16.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja		104.720,00
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					535.486,16	629.720,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-95.202,33</b>

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 114/30.06.2020.):		0,00
1	16.07.2020. 20200716-HK00720071680070059 2056541991/00001	16.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 KONVERZIJA		70.000,00
2	16.07.2020. 20200716-LMZ0520071680085361 2023404430/00001	16.07.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200220	70.000,00	
3	16.07.2020. 20200716-0521822930000260 N020201980236806	16.07.2020.	DK3520005036520576 NTG AIR + OCEAN A/S	HR99 HR99 As per contract no 001/2020-Von Ripp		21.150,00
4	16.07.2020. 20200716-LMZ0620071680281694 2056545203/00001	16.07.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prodaja	14.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					84.000,00	91.150,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>7.150,00</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 17.07.2020.

**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. 120/16.07.2020.):		-95.202,33
1	17.07.2020.	17.07.2020.	HR3424020061100796544 VON RIPP D. O. O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Prijenos	103.000,00	
2	17.07.2020.	17.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-19810-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.07.2020	3,10	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					103.003,10	0,00
Prekoračenje do 19.07.2020.						200.000,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>-198.205,43</b>
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 120/16.07.2020.):		7.150,00
1	17.07.2020.	17.07.2020.	HR3724840081135009778 PETRA MARINA D.O.O. POMORSKA AGENCIJA KRALJA PETRA SVAČICA BB PLOČE	HR99 HR99 PDA MV Fehn Pollux	7.119,12	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					7.119,12	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>30,88</b>

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 18.07.2020.

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

OIB: 19320496774  
MB: 04599578-000

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

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 121/17.07.2020.):		-198.205,43
1	18.07.2020.	18.07.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-19910-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.07.2020	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>-198.207,93</b>