

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

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 15.09.2020.

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: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 158/14.09.2020.):		-189.511,81
1	15.09.2020.	15.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-25810-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.09.2020	1.50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.50	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-189.513,31
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 158/14.09.2020.):		62.126,34
1	15.09.2020.	15.09.2020.	NL24ABNA0596547412 LIBRA SHIPPING BV	HR99 HR99 153/VR/1 - mv Fehn Pollux		53.352,00
2	15.09.2020.	15.09.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 PARTIAL PAYMENT INVOICE NO. C200570	90.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					90.000,00	53.352,00
NOVO STANJE:						25.478,34

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

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.09.2020.

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. 159/15.09.2020.):		-189.513,31
1	16.09.2020.	16.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-25910-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 15.09.2020	3.10	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	3.10	0.00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-189.516,41
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 159/15.09.2020.):		25.478,34
1	16.09.2020.	16.09.2020.	ES6500491862442310104161 AGENCIA MARITIMA PORTILLO SEVILLA S.L. CTRA DEL COPERO S/N SEVILLA	HR99 HR99 PDA MV FEHN POLLUX	6.522,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	6.522,00	0.00
				NOVO STANJE:		18.956,34

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

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 17.09.2020.

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: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 160/16.09.2020.):		-189.516,41
1	17.09.2020. 20200917-HBN05200917913600494705 H180202610004175	17.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-26010-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.09.2020	2,50	
2	17.09.2020. 20200917-LMZ03200917914848361723 L180202610007443	17.09.2020.	HR6624020061100580143 F.M.KONZALTING D.O.O. TURKOVO 14 /2 RIJEKA	HR99 HR99 Racun 033/01/01	4.600,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	4.602,50	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-194.118,91

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 18.09.2020.

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. 160/16.09.2020.):		18.956,34
1	18.09.2020. 20200918-LMZ0520091891637351 2023537505/00001	18.09.2020.	ES9600810603070001357638 A. PEREZ Y CIA., S.I (ALGECIRAS) TENIENTE MAROTO 2 ALGECIRAS	HR99 HR99 Proforma # 15597 PDA MV Fehn Pollux	5.422,00	
2	18.09.2020. 20200918-HK00420091891746500 2027003298/00001	18.09.2020.	23600002700617253 ALEXANDER VON RIPP . .	HR99 HR99 PUTNI TROŠKOVI ZA ITALIJU	13.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	18.422,00	0,00
				NOVO STANJE:		534,34

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 19.09.2020.

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. 161/17.09.2020.):		-194.118,91
1	19.09.2020.	19.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-26210-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.09.2020	989.20	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					989.20	0.00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-195.108,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 20.09.2020.

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. 163/19.09.2020.):		-195.108,11
1	20.09.2020.	20.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-24400-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020.	224.80	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	224.80	0,00
				Prekoračenje do 15.01.2021.		200.000,00
				NOVO STANJE:		-195.332,91

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

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 23.09.2020.

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. 164/20.09.2020.):		-195.332,91
1	23.09.2020.	23.09.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O.	HR99 HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI	4.600,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					4.600,00	0,00
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-199.932,91

Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 162/18.09.2020.):		534,34
1	23.09.2020.	23.09.2020.	ES8400810098790004545268 ROMCHART.S.A.	HR99 HR99 154 - vr - 1		44.850,00
2	23.09.2020.	23.09.2020.	IT08U0303201608010000001804 CSA S.P.A VIA LUDOVICO DI BREME 25/27 GENOVA	HR99 HR99 PDA MV Fehn Pollux	7.567,56	
3	23.09.2020.	23.09.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 INVOICE NO. C200716	20.640,00	
4	23.09.2020.	23.09.2020.	DE09284400370492602800 EMS CHARTERING GMBH & CO HAFENSTR. 15 26789 LEER- GERMANY	HR99 HR99 INVOICE NO. C200724	9,98	
5	23.09.2020.	23.09.2020.	IT59U0310403401000000820349 ROBERTO BUCCI S.P.A. CALATA VITTORIO 161 NAPOLI	HR99 HR99 PDA MV Fehn Pollux	5.654,55	
6	23.09.2020.	23.09.2020.	23600002700617253 ALEXANDER VON RIPP	HR99 HR99 PUTNI TROŠKOVI ZA NJEMAČKU	9.200,00	
Ukupan broj plaćanja:					5	1
Ukupan iznos plaćanja:					43.072,09	44.850,00
NOVO STANJE:						2.312,25

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

OIB: 19320496774
MB: 04599578-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 25.09.2020.

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. 165/23.09.2020.):		2.312,25
1	25.09.2020.	25.09.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija		40,45
2	25.09.2020.	25.09.2020.	EG44000430100000300605000289 9 EGYPT TRADE MARITIME SERVICES 16 FAWZI FAHMI GENDY STR. 21131 ALEXANDRIA	HR99 HR99 Invoice 19/2020	2.350,00	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	2.350,00
					NOVO STANJE:	2,70
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 142/18.08.2020.):		48,57
1	25.09.2020.	25.09.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 Konverzija	48,57	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	48,57
					NOVO STANJE:	0,00

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

 OIB: 19320496774
 MB: 04599578-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.09.2020.

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: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 165/23.09.2020.):		-199.932,91
1	29.09.2020. 20200929-HBN05200924925191654705 H180202680004261	29.09.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLASTI		20,25
2	29.09.2020. 20200929-HBN05200924925191654705 H180202680004261	29.09.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102685329 HR01 110268532920-26710-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 23.09.2020.	87,34	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					87,34	20,25
Prekoračenje do 15.01.2021.						200.000,00
NOVO STANJE:						-200.000,00
Račun: HR2623600001102685329 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 166/25.09.2020.):		2,70
1	29.09.2020. 20200929-HBN0520092492519165 H180202680004261	29.09.2020.	HR2623600001102685329 VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLASTI	2,70	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2,70	0,00
NOVO STANJE:						0,00

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 22.10.2020.

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: HR6723600001502691445 okvirni kredit/prisilna			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 119/15.07.2020.):		0,00
1	22.10.2020. 20201022-IIB03201022980197696605 1180202960057615	22.10.2020.	HR8523600001102246603 DSV HRVATSKA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 56 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT PO UPLATI 14.07.2020- NTG A&O		189,34
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0.00	189,34
				NOVO STANJE:		189,34

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 23.10.2020.

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: HR6723600001502691445			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 168/22.10.2020.):		189,34
okvirni kredit/prisilna						
1	23.10.2020. 20201023-LV028201023980694198012 L186202970001524	23.10.2020.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-19320496774-1020 ZPN-69358629560-082020-01. naknada za prisilnu naplatu	150,00	
2	23.10.2020. 20201023-LV026201023980694208012 L186202970001525	23.10.2020.	HR0524020063202096329 DARIA ZLATUNIĆ	HR99 HR69 40002-19320496774-120 PR.ZPN-69358629560-082020-01.PD, RIJEKA	39,34	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					189,34	0,00
NOVO STANJE:						0,00