

(najam 2015.g.)

012006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 05.06.2015

JURE MATKOVIĆ
METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
VIŠKOVO 41
51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 8			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	05.06.2015				1.536,15
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510397883094		FLG CENTAR ZA POTICANJE I	HR99	P	3.100,00
POLOG. I.MJ. NAJMA PO	05.06.2015	RAZVOJ SOCIJALNOG	HR99		
UGOVORU	05.06.2015	HR9024020061100730546	201523565193		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	3.100,00
Proknjiženo stanje	05.06.2015				4.636,15
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	06.06.2015				4.636,15
NAJAVA PLAĆANJA ZA	06.06.2015			D	0,00
Ukupno najava	06.06.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	08.06.2015			D	0,00
Ukupno najava	08.06.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavam da je od 01.06.2015. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte i nova Odluka o kamatnim stopama. Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte i Informacija za klijente - poslovne subjekte - o načelima utvrđivanja i obračuna kamata i naknada za transakcijsko poslovanje dostupni su na službenim internet stranicama RBA.

012006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 10.07.2015

JURE MATKOVIĆ
METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
VIŠKOVO 41
51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvataka: 14			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	10.07.2015				1.086,12
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510401877328 Najam 7/2015	10.07.2015 10.07.2015	EEG CENTAR ZA POTICANJE I RAZVOJ SOCIJALNOG HR9024020061100730546	HR99 HR 07-2015 201529514940	P	1.200,00 RENT
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	1			P	1.200,00
Proknjiženo stanje	10.07.2015				2.286,12
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	11.07.2015				2.286,12
NAJAVA PLAĆANJA ZA	11.07.2015			D	0,00
Ukupno najava	11.07.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	13.07.2015			D	0,00
Ukupno najava	13.07.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 20.08.2015

JURE MATKOVIĆ
 METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
 VIŠKOVO 41
 51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 16			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	20.08.2015				2.254,62
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510406802253		FLG CENTAR ZA POTICANJE I	HR99	P	1.200,00
Najam 8/2015	20.08.2015	RAZVOJ SOCIJALNOG	HR 07-2015		
	20.08.2015	HR9024020061100730546	201537072434		RENT
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	1.200,00
Proknjiženo stanje	20.08.2015				3.454,62
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	21.08.2015				3.454,62
NAJAVA PLAĆANJA ZA	21.08.2015			D	0,00
Ukupno najava	21.08.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	22.08.2015			D	0,00
Ukupno najava	22.08.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHR2X
 Datum: 10.09.2015

JURE MATKOVIĆ
 METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
 VIŠKOVO 41
 51216 VIŠKOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 18			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	10.09.2015				3.423,02
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510409021608 Najam 9.2015	10.09.2015	FLG CENTAR ZA POTICANJE I RAZVOJ SOCIJALNOG HR9024020061100730546	HR99 HR 07-2015 201540312862	P	1.300,00
	10.09.2015				RENT
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	1.300,00
Proknjiženo stanje	10.09.2015				4.723,02
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	11.09.2015				4.723,02
NAJAVA PLAĆANJA ZA	11.09.2015			D	0,00
Ukupno najava	11.09.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.09.2015			D	0,00
Ukupno najava	12.09.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 24.11.2015

METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 22			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	24.11.2015				1.008,78
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510417780663 Najam 10.2015	24.11.2015	FLG CENTAR ZA POTICANJE I RAZVOJ SOCIJALNOG	HR99 HR 07-2015	P	1.300,00
	24.11.2015	HR9024020061100730546	201553500776		RENT
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	1.300,00
Proknjiženo stanje	24.11.2015				2.308,78
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	25.11.2015				2.308,78
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.11.2015			D	0,00
Ukupno najava	25.11.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	26.11.2015			D	0,00
Ukupno najava	26.11.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 24.12.2015

METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 25			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	24.12.2015				956,75
Dopušteno prekoračenje					0,00
0121530421506552		RI-STAN D.O.O. RIJEKA, RIJEKA	HR99	D	2.317,44
PRIČUVA 12/14 - 3/15	24.12.2015	HR6924880011500107203	HR02 201501-1043595		
	24.12.2015		0121530421506552		
0971510421431948		CONSULTUS NAVIGO D.O.O.,	HR99	P	2.300,00
Plaćanje depozita za zakup	24.12.2015	RIJEKA	HR99		
poslovnog prostora po ugovoru od	24.12.2015	HR8424840081106315265	IB15977784		
dana 23.12.2015.					
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	2.317,44
broj naloga: 1				P	2.300,00
Proknjiženo stanje	24.12.2015				939,31
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	28.12.2015				939,31
NAJAVA PLAĆANJA ZA	28.12.2015			D	0,00
Ukupno najava	28.12.2015			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	29.12.2015			D	0,00
Ukupno najava	29.12.2015			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavam da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata".
 Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

(izjama 2016.g.)

012006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 07.01.2016

METAL - MONT D. O. O. U STE AJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvataka: 3			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	ifra namjene
Početno stanje	07.01.2016				902,07
Dopuneno prekomerjenje					0,00
0971610422758804	<i>1/2016</i>	CONSULTUS NAVIGO D.O.O., RIJEKA	HR99 HR99	P	1.300,00
Uplata zakupnine za p.p. Trg Republike Hrvatske 2	07.01.2016 07.01.2016	HR8424840081106315265	HR99 IB16280719		
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	1			P	1.300,00
Proklijeno stanje	07.01.2016				2.202,07
Rezervacije po karti nom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	08.01.2016				2.202,07
NAJAVA PLAĆANJA ZA	08.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	08.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	09.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	09.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata".
Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 03.02.2016

METAL - MONT D. O. O. U STE AJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 7			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	ifra namjene
Početno stanje	03.02.2016				133.45
Dopuneno prekomerjenje					0.00
0971610425822845		CONSULTUS NAVIGO D.O.O.,	HR99	P	1.300,00
Uplata zakupnine 02/2016 za p.p.	03.02.2016	RIJEKA	HR99		
Trg Republike Hrvatske 2	03.02.2016	HR8424840081106315265	IB17142801		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0.00
broj naloga: 1				P	1.300,00
Proknjiženo stanje	03.02.2016				1.433.45
Rezervacije po karti nom poslovanju					0.00
Rezervacije po ovrhama					0.00
Raspoloživo stanje	04.02.2016				1.433.45
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.02.2016			D	0.00
Ukupno najava	04.02.2016			P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.02.2016			D	0.00
Ukupno najava	05.02.2016			P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00857661

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 04.03.2016

**METAL - MONT D. O. O. U STE AJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA**
IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 11			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	ifra namjene
Po etno stanje	04.03.2016				104,59
Dopuneno prekomerjenje					0,00
0971610429273354		CONSULTUS NAVIGO D.O.O.,	HR99	P	1.300,00
Uplata zakupnine za p.p. Trg Republike Hrvatske 2 03/2016	04.03.2016	RIJEKA	HR99		
	04.03.2016	HR8424840081106315265	IB18136845		
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	1			P	1.300,00
Proknjeno stanje	04.03.2016				1.404,59
Rezervacije po karti nom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	05.03.2016				1.404,59
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	05.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	07.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	07.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 04.04.2016

METAL - MONT D. O. O. U STE AJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvataka: 16			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	ifra namjene
Početno stanje	04.04.2016				193,37
Dopuneno prekomerje					0,00
0971610432645624		CONSULTUS NAVIGO D.O.O.	HR99	P	1.300,00
Uplata zakupnina za p.p. Trg	04.04.2016	RIJEKA	HR99		
Republike Hrvatske 2 za 04/2016	04.04.2016	HR8424840081106315265	IB19077196		
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	1			P	1.300,00
Proklijeno stanje	04.04.2016				1.493,37
Rezervacije po karti nom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	05.04.2016				1.493,37
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	05.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	06.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	06.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 30.04.2016

METAL - MONT D. O. O. U STE. AJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 20			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	ifra namjene
Početno stanje	30.04.2016				282,56
Dopuneno prekomernje					0,00
0971610435782492		CONSULTUS NAVIGO D.O.O.,	HR99	P	1.300,00
Uplata zakupnine za p.p. Trg	30.04.2016	RIJEKA	HR99		
Republike Hrvatske 2 za	30.04.2016	HR8424840081106315265	IB20019003		
svibanj/2016					
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	1.300,00
Proklijeno stanje	30.04.2016				1.582,56
Rezervacije po karti nom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.05.2016				1.582,56
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	03.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Zagreb, 07/06/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 07.06.2016.

METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:26			
Početno stanje			P	296,44
O011600000461779 IB Plaćanje unutar	Vaša referenca:IB21228880	07.06.2016.	P	1.300,00
HR8424840081106315265		07.06.2016.		
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ			
ANIĆA 11 B HR/51000-RIJEKA	ike Hrvatske 2 za lipanj 2016. HR99 HR99			
Proknjiženo stanje		07.06.2016.	P	1.596,44
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/07/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 04.07.2016.

METAL - MONT D. O. O. U STE AJU
 TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
 51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvataka: 3			
Početno stanje			P	0,21
O011600002655035	Plaćanje unutar Valuta referenca: IB22136664	04.07.2016.	P	1.300,00
HR8424840081106315265	CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD Uplata zakupnine za p.p. Trg Republike Hrvatske 2 za srpanj 2016. ANI A 11 B HR/51000 RIJEKA	04.07.2016.		
O011600002673571	Plaćanje unutar RB	04.07.2016.	D	95,00
HR6824840081500180173	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	04.07.2016.		
	IKP-2272/16, naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 9396571			
O401600002673575	NKS plaćanje	04.07.2016.	D	1.205,21
HR1210010051863000160	DR AVNI PRORA UN REPUBLIKE	04.07.2016.		
	PN, IKP-2272/16, PS, RIJEKA HR99 HR63 6068-5463-31018161015			
Ukupni promet			D	1.300,21
broj naloga:	2		P	1.300,00
broj naloga:	1			
Proknjiženo stanje		04.07.2016.	P	0,00
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		04.07.2016.	P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/08/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj ra una: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.08.2016.

METAL - MONT D. O. O. U STE AJU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 36			
Po etno stanje			P	1.233,23
0011600005178984 IB Pla	anje unutar Val a referenca: IB23181610	03.08.2016.	P	1.300,00
HR8424840081106315265		03.08.2016.		
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ			
ANI A 11 B HR/51000 RIJEKA	ike Hrvatske 2 za kolovoz 2016			
	HR99			
HR99				
Ukupni promet			D	0,00
broj naloga: 0			P	1.300,00
broj naloga: 1				
Proknji eno stanje		03.08.2016.	P	2.533,23
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspolo livo stanje		03.08.2016.	P	2.533,23

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA