

datum i vrijeme izdavanja: 10.08.2017. 09:13
 razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2017. ✓

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

LIDAR D.O.O.
 I.BRLIĆ MAŽURANIĆ 2 A
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: LIDAR d.o.o.
 OIB: 76116918947

IBAN: HR7124020061100728560
 Broj računa: 1100728560

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 136

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Up
Početno stanje :				168,17	
14.06.2017. 14.06.2017.	DUGA RESA PBZTINA HR7124020061100728560	1 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX1614 7168592015	3.360,00	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	DUGA RESA PBZTINA HR7124020061100728560	2 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX1614 7168592024	839,41	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	DUGA RESA PBZTINA HR7124020061100728560	3 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX1614 7168592027	839,92	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	DUGA RESA PBZTINA HR7124020061100728560	4 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX1614 7168592030	1.411,62	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7167752630	221,30	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	IVAN MATEŠIĆ NETRETIĆ HR7823400093207656032	6 - pristup dugu Mineral Kamen-Ivan Matešić plaća 05/2017	HR99 HR00 3207656032 2017-44003354-7168371840	5.160,80	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	BRANKO TOMAS CEROVAC VUKMANIČKI HR3823400093208892241	7 - plaća Branko Tomas 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999086-7168371233	2.620,79	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - krediti građana Stjepan Stipetić plaća 05/2017	HR99 HR05 162400055-5114299765 2017-43998976-7168268908	749,07	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Milan Radulović - kredit (plaća 05/2017)	HR99 HR05 162400055-5114305734 2017-43998978-7168268910	724,99	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - krediti građana Dario Lipošćak plaća 05/2017	HR99 HR05 162400055-5114392800 2017-43998980-7168268912	1.710,00	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	RIJEKA TRANS d.o.o. KUKULJANOVO HR2724020061100582591	11 - RN 1130/01/10	HR99 HR00 1130-01-10 2017-44008046-7168275354	13.551,72	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	MIHAEL BENKOVIĆ NOVA PLOŠĆICA HR8724020063200321887	12 - pristup dugu Mineral Kamen-Mihael Benković plaća 05/2017	HR99 HR00 3200321887 2017-44003352-7168271974	5.000,00	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	SANJA LIPOŠĆAK OGULIN HR2124020063201701833	13 - dodaci Sanja Lipošćak 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43999000-7168268928	170,00	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	SANJA LIPOŠĆAK OGULIN HR2124020063201701833	14 - plaća Sanja Lipošćak 05/2017 SALA	HR67 76116918947-16165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999096-7168268973	2.060,80	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	SANJA LIPOŠĆAK OGULIN HR2124020063201701833	15 - pristup dugu Mineral Kamen d.o.o. plaća 05/2017	HR99 HR00 3201701833 2017-44003356-7168271976	3.138,25	✓

	VESNA KOŠENSKI OGULIN HR3924020063201704807	16 - Košenski Vesna plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999074-7168268964	3.040,13	✓
07.2017.	JADRANKA LIPOŠČAK OGULIN HR1924020063201738632	17 - Jadranka Lipoščak dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998990-7168268920	1.020,00	✓
06.2017.	JADRANKA LIPOŠČAK OGULIN HR1924020063201738632	18 - Jadranka Lipoščak plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999098-7168268975	3.342,08	✓
06.2017.	ŽELJKO PARIĆ PLAŠKI HR3024020063203107201	19 - dodaci Željko Parić 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998984-7168268918	1.105,00	✓
06.2017.	ŽELJKO PARIĆ PLAŠKI HR3024020063203107201	20 - Željko Parić dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999012-7168268936	630,00	✓
04.06.2017.	ŽELJKO PARIĆ PLAŠKI HR3024020063203107201	21 - Željko Parić plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999092-7168268971	1.481,32	✓
14.06.2017.	SAVICA JANJANIN GENERALSKI STOL HR0324020063203641769	22 - plaća Savica Janjanin 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999110-7168268985	2.620,79	✓
14.06.2017.	MILAN RADULOVIĆ OŠTARIJE HR6524020063204879052	23 - Milan Radulović dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998992-7168268922	1.870,00	✓
14.06.2017.	MILAN RADULOVIĆ OŠTARIJE HR6524020063204879052	24 - Milan Radulović plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999040-7168268950	1.895,81	✓
14.06.2017.	EDO POPRATINA KARLOVAC HR3224020063205468533	25 - dodaci Edo Popratina 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998988-7168268918	1.700,00	✓
14.06.2017.	EDO POPRATINA KARLOVAC HR3224020063205468533	26 - dodaci Edo Popratina 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999020-7168268941	970,00	✓
14.06.2017.	EDO POPRATINA KARLOVAC HR3224020063205468533	27 - plaća Edo Popratina 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999090-7168268969	2.620,79	✓
14.06.2017.	DARIO LIPOŠČAK OGULIN HR5324020063205531593	28 - plaća Dario Lipoščak 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999042-7168268954	1.490,00	✓
14.06.2017.	STJEPAN STIPETIĆ OGULIN HR1824020063207401413	29 - Dodaci na plaću Stjepan Stipetić 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43999006-7168268931	1.785,00	✓
14.06.2017.	STJEPAN STIPETIĆ OGULIN HR1824020063207401413	30 - Dodaci na plaću Stjepan Stipetić 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999030-7168268943	630,00	✓
14.06.2017.	STJEPAN STIPETIĆ OGULIN HR1824020063207401413	31 - Plaća Stjepan Stipetić 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999106-7168268981	2.450,93	✓
14.06.2017.	ANTONIO TURKALJ JOSIPDOL HR6024020063207556924	32 - plaća Antonio Turkalj 1/3 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-120 2017-43999038-7168268948	1.066,67	✓
4.06.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN HR9724020063580441233	33 - pristup dugu Mineral Kamen Zvonimir Lipoščak plaća 05/2017	HR99 HR00 3580441233 2017-44003350-7168271972	4.257,28	✓
4.06.2017.	ANTONIO TURKALJ JOSIPDOL HR8824020063580541111	34 - Plaća Antonio Turkalj 2/3 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-110 2017-43999036-7168268946	2.133,33	✓
06.2017.	MOMČILO VUČKOVIĆ MLAKOVAC HR4424840083200777233	35 - dodaci Momčilo Vučković 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999034-7168370655	1.188,00	✓
06.2017.	MOMČILO VUČKOVIĆ MLAKOVAC HR4424840083200777233	36 - dodaci Momčilo Vučković 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43999010-7168371221	765,00	✓
06.2017.	MOMČILO VUČKOVIĆ MLAKOVAC HR4424840083200777233	37 - Plaća Momčilo Vučković 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999058-7168371228	2.620,79	✓
6.2017.	ANĐELKO VUČKOVIĆ CEROVAC VUKMANIČKI HR4024840083200777305	38 - Anđelko Vučković plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999066-7168370661	2.620,80	✓
06.2017.	ANĐELKO VUČKOVIĆ CEROVAC VUKMANIČKI HR4024840083200777305	39 - Anđelko Vučković dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998998-7168371220	1.275,00	✓
06.2017.	ANĐELKO VUČKOVIĆ CEROVAC VUKMANIČKI HR4024840083200777305	40 - Anđelko Vučković dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999026-7168371223	1.069,00	✓

17.	KREŠIMIR URBANEK KARLOVAC HR2424840083221299010	41 - Krešimir UrbaneK dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-200 2017-43998986-7168370649	1.700,00	✓
2017. 5.2017.	KREŠIMIR URBANEK KARLOVAC HR2424840083221299010	42 - Krešimir UrbaneK dodaci 05/2017	HR99 HR69 40002-76116918947-190 2017-43999016-7168370651	832,00	✓
4.06.2017. 4.06.2017.	KREŠIMIR URBANEK KARLOVAC HR2424840083221299010	43 - Krešimir UrbaneK plaća 05/2017 SALA	HR67 76116918947-17165-0 HR69 40002-76116918947-100 2017-43999094-7168371234	2.620,79	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ADRIA OIL D.O.O. KASTAV HR1525000091101144372	44 - ostatak 000316/08/1	HR99 HR00 316-08-1 2017-44007060-7168370675	11.386,25	✓
14.06.2017. 14.06.2017.	ADRIA OIL D.O.O. KASTAV HR1525000091101144372	45 - dio 000377/08/1	HR99 HR00 377-08-1 2017-44007058-7168371307	14.104,54	✓
Stanje na dan : 14.06.2017.		Broj izvoda 136	Promet Stanje	117.849,97	0, 50.329,
Konačno stanje :				50.329,	50.329,

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	45	Prethodno stanje	168.179,04	Privremeno stanje	50.329,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	117.849,97	Rezervirano za naplatu	9.800,90
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoracenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	45	Ukupni promet	-117.849,97	Raspoloživo stanje	40.528,17

(DUŽNIK) **MINERAL KAMEN d.o.o.**, Bukovnička 35/1, Ogulin, OIB 57393145470, kao dužnik (u daljnjem tekstu: Dužnik)

177
temeljica
br. 7.

(PREUZIMATELJ) **LIDAR d.o.o.**, Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 2A, OIB 76116918947, zastupan po direktoru, **Dariu Lipoščaku**, kao preuzimatelj ispunjenja (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj)

Sklopili su dana **23.06.2017.g.** slijedeći

UGOVOR O PRISTUPU DUGU br. 23-06-2017

Članak 1.

Dužnik duguje vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, Vukovarska 14, OIB 68737438754, s osnove ponude broj EST:1063 od 13.03.2017. dio novčane obaveze u iznosu **2.000,00 kn**.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Preuzimatelj preuzima ispunjenje obaveze iz članka 1. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od **2.000,00 kuna**.

Članak 3.

Preuzimatelj se obavezuje ispuniti obavezu Dužnika prema Vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, po pozivu Dužnika na žiro račun IBAN **HR74 2340 0091 1104 5528 5**, sa pozivom na broj: **HR00 57393145470** opis plaćanja: dio ponude od 13.03.2017.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Članak 5.

U znak prihvata prava i obaveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim predstavnicima.

U Ogulinu, 23.06.2017. g.

Dužnik: Mineral kamen d.o.o.

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

Pruzimatelj: LIDAR d.o.o.

L I D A R
D.O.O.
OGULIN, Ivane Brlić Mažuranić 2a

MOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2018. 14:41
 razdoblje (po datumu obrade): 28.07.2017. ✓

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 IBAN: B: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 t. 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MINERAL KAMEN D.O.O.
 BUKOVNIČKA 35 /1
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
 IBAN: 57393145470
 Broj računa: HR6524020061100791330
 Broj računa: 1100791330

Oznaka valute: HRK ✓
 Broj izvoda: 016 ✓

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.200,96
28.07.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - dopr.za zdravstv.osiguranje 06/17	HR99 HR68 8486-57393145470-17209 2017-56786280-7226938318	2.017,32 ✓	
28.07.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - dopr.za ozljede na radu 06/17	HR99 HR68 8630-57393145470-17209 2017-56786288-7226938320	67,24 ✓	
28.07.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - dopr. za MIO-II stup 06/17	HR99 HR68 2283-57393145470-17209 2017-56786282-7226928829	672,44 ✓	
28.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - dopr.za zapošljavanje 06/17	HR99 HR68 8753-57393145470-17209 2017-56786286-7226928830	228,63 ✓	
28.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - dopr.za MIO-I stup 06/17	HR99 HR68 8168-57393145470-17209 2017-56786284-7226938319	2.017,32 ✓	
28.07.2017.	IVAN MATEŠIĆ NETRETIĆ HR7823400093207656032	6 - dodaci na plaću Ivan Matešić 06/17	HR99 HR69 40002-57393145470-200 2017-56786270-7226928828	850,00 ✓	
28.07.2017.	IVAN MATEŠIĆ NETRETIĆ HR7823400093207656032	7 - plaća Ivan Matešić 06/17 SALA	HR67 57393145470-17209-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-56786276-7226939134	2.620,80 ✓	
28.07.2017.	MIHAEL BENKOVIĆ NOVA PLOŠČICA HR8724020063200321887	8 - Plaća Mihael Benković 06/17 SALA	HR67 57393145470-17209-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-56786274-7226943055	5.000,00 ✓	
28.07.2017.	SANJA LIPOŠČAK OGULIN HR2124020063201701833	9 - plaća Sanja Lipošćak 06/17 SALA	HR67 57393145470-17209-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-56786278-7226943039	3.138,24 ✓	
28.07.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN HR9724020063580441233	10 - bolovanje Zvonimir Lipošćak 06/17	HR67 57393145470-17209-0 HR69 40002-57393145470-230 2017-56786272-7226943050	4.257,28 ✓	
28.07.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN HR7124020061100728560	11 - plaćanje računa	HR99 HR00 76116918947 2017-56775606-7226894415		16.700,00 ✓
Stanje na dan : 28.07.2017.					
Konačno stanje :				20.869,27	16.700,00
					31,69

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	4.200,96	Privremeno stanje	31,69
Naloga u korist	1	Dugovni promet	20.869,27 ✓	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	16.700,00 ✓	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-4.169,27	Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00

Raspoloživo stanje

OD PROMETA PO RAČUNU

um i vrijeme izdavanja: 24.04.2018. 14:42
 razdoblje (po datumu obrade): 28.09.2017. ✓

STE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 B: 23057039320
 VIFT/BIC: ESBCHR22
 000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 t.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MINERAL KAMEN D.O.O.
 BUKOVNIČKA 35 /1
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
 IBAN: 57393145470

IBAN: HR6524020061100791330
 Broj računa: 1100791330

Oznaka valute: HRK ✓
 Broj izvoda: 023 ✓

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :				1.979,19	
28.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - dopr.za zdravstveno osiguranje 08/2017	HR99 HR68 8486-57393145470-17271 2017-74379722-7311397364	588,42 ✓	
28.09.2017.	HR6510010051550100001				
28.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - dopr.za ozljede na radu 08/2017	HR99 HR68 8630-57393145470-17271 2017-74379730-7311397366	19,61 ✓	
28.09.2017.	HR6510010051550100001				
28.09.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - dopr.za MIO-II stup za 08/2017	HR99 HR68 2283-57393145470-17271 2017-74379724-7311393199	196,14 ✓	
28.09.2017.	HR7610010051700036001				
28.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - dopr.za zapošljavanje 08/2017	HR99 HR68 8753-57393145470-17271 2017-74379728-7311393200	66,69 ✓	
28.09.2017.	HR1210010051863000160				
28.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - dopr.za MIO-I stup za 08/2017	HR99 HR68 8168-57393145470-17271 2017-74379726-7311397365	588,42 ✓	
28.09.2017.	HR1210010051863000160				
28.09.2017.	SANJA LIPOŠČAK OGULIN	6 - plaća Sanja Lipošćak 08/2017	HR67 57393145470-17271-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-74379720-7311401650	3.138,24 ✓	
28.09.2017.	HR2124020063201701833	SALA			
28.09.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN	7 - bolovanje Z.Lipošćak 08/2017	HR67 57393145470-17271-9 HR69 40002-57393145470-230 2017-74379716-7311379249	4.257,28 ✓	
28.09.2017.	HR9724020063580441233				
28.09.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN	8 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 76116918947 2017-74372510-7311371517	6.900,00 ✓	
28.09.2017.	HR7124020061100728560				
Stanje na dan :	28.09.2017.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	8.854,80	6.900,00 24,39 ✓
Konačno stanje :					24,39 ✓

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	1.979,19	Privremeno stanje	24,39
Naloga u korist	1	Dugovni promet	8.854,80 ✓	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	6.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-1.954,80	Raspoloživo stanje	24,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.09.2017.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

(DUŽNIK) **MINERAL KAMEN d.o.o.**, Bukovnička 35/1, Ogulin, OIB 57393145470, kao dužnik (u daljnjem tekstu: Dužnik)

05/1017
temeljica
br. 19

(PREUZIMATELJ) **LIDAR d.o.o.**, Ogulin, Ivane Brlić Mažiranić 2A, OIB 76116918947, zastupan po direktoru, **Dariu Lipoščaku**, kao preuzimatelj ispunjenja (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj)

Sklopili su dana **05.10.2017.g.** slijedeći

UGOVOR O PRISTUPU DUGU br. 05-10-2017

Članak 1.

Dužnik duguje vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, Vukovarska 14, OIB 68737438754, s osnove ponude broj EST:1063 od 13.03.2017. dio novčane obaveze u iznosu 5.000,00 kn .

Članak 2.

Ovim Ugovorom Preuzimatelj preuzima ispunjenje obaveze iz članka 1. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 3.

Preuzimatelj se obavezuje ispuniti obavezu Dužnika prema Vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, po pozivu Dužnika na žiro račun IBAN **HR74 2340 0091 1104 5528 5**, sa pozivom na broj: **HR00 57393145470** opis plaćanja: dio ponude od 13.03.2017.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Članak 5.

U znak prihvata prava i obaveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim predstavnicima.

U Ogulinu, 05.10.2017. g.

Dužnik: **Mineral kamen d.o.o.**

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

Pruzimatelj: **LIDAR d.o.o.**

L I D A R
D O O
OGULIN, Ivane Brlić Mažuranić 2a

Svi nalozi koji nemaju grešku, odnosno nisu označeni crvenom bojom. Ako postoje nalozi s
 obilježeni su crvenom bojom i nisu potpisani.

Dokument	Dat. valuta	Opis transakcije	Na teret		U korist		Iznos u HRK
			Val.	Iznos	Val.	Iznos	
24020061100728560	05.10.2017.	HR7423400091110455285 MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I ugovor o pristupu dugu Mineral kamen	HRK (191)	5.000,00	HRK (191)	5.000,00	5.000,00
onajno plaćanje		Transakcija je prihvaćena i poslana na obradu i					5.000,00

PNO

ovratak

04. 2018.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2018. 14:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2017.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.hrMINERAL KAMEN D.O.O.
BUKOVNIČKA 35 /1
47300 OGULIN
REPUBLIKA HRVATSKANaziv klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
OIB: 57393145470IBAN: HR6524020061100791330
Broj računa: 1100791330Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 025

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.281,67
23.10.2017. 23.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - dopr.za zdravstveno osiguranje 09 2017	HR99 HR68 8486-57393145470-17296 2017-81709106-7343212669	588,42	
23.10.2017. 23.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - dopr.za ozljede na radu	HR99 HR68 8630-57393145470-17296 2017-81709102-7343215343	19,61	
23.10.2017. 23.10.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - dopr.za MIO-II stup 09 2017	HR99 HR68 2283-57393145470-17296 2017-81709118-7343212670	196,14	
23.10.2017. 23.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - dopr.za MIO-I stup 09 2017	HR99 HR68 8168-57393145470-17296 2017-81709122-7343215344	588,42	
23.10.2017. 23.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - dopr.za zapošljavanje 09 2017	HR99 HR68 8753-57393145470-17296 2017-81709124-7343215351	66,69	
23.10.2017. 23.10.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	6 - telefon 08 2017	HR99 HR01 5005382759-216-6 2017-81754080-7343293153	231,30	
23.10.2017. 23.10.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	7 - telefon 08 2017	HR99 HR01 5005413195-216-1 2017-81754078-7343293744	32,36	
23.10.2017. 23.10.2017.	SANJA LIPOŠČAK OGULIN HR2124020063201701833	8 - plaća Sanja Lipošćak 09 2017	HR67 57393145470-17296-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-81709070-7343221221	3.138,24	
23.10.2017. 23.10.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN HR9724020063580441233	9 - bolovanje Zvonimir Lipošćak 09 2017	HR67 57393145470-17296-9 HR69 40002-57393145470-230 2017-81709084-7343168557	4.257,28	
23.10.2017. 23.10.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN HR7124020061100728560	10 - uplata po rn	HR99 HR00 10-2017 2017-81672138-7343141747		5.350,00
Stanje na dan :	23.10.2017.	Broj izvoda	025	Promet	9.118,46
Konačno stanje :				Stanje	5.350,00
					513,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	9	Prethodno stanje	4.281,67	Privremeno stanje	513,21
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.118,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.350,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	5.000,00
				e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	-3.768,46	Raspoloživo stanje	513,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.10.2017.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

ZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2018. 14:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.11.2017. ✓

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

MINERAL KAMEN D.O.O.
 BUKOVNIČKA 35 /1
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
 OIB: 57393145470
 IBAN: HR6524020061100791330
 Broj računa: 1100791330
 Oznaka valute: HRK ✓
 Broj izvoda: 027 ✓

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					9,95
09.11.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN	1 - bolovanje 10 2017	HR67 57393145470-17313-9	4.257,28	
09.11.2017.	HR9724020063580441233	Zvonimir Lipošćak	HR69 40002-57393145470-230 2017-85850060-7364310462		
09.11.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN	2 - uplata	HR99		4.250,00
09.11.2017.	HR7124020061100728560		HR00 76116918947 2017-85848550-7364308642	4.257,28	4.250,00
Stanje na dan : 09.11.2017.		Broj izvoda 027	Promet Stanje		2,67
Konačno stanje :					2,67

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9,95	Privremeno stanje	2,67
Naloga u korist	1	Dugovni promet	4.257,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.250,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	5.000,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-7,28	Raspoloživo stanje	2,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.11.2017.
 Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.
 Više informacija na www.erstebank.hr.

(DUŽNIK) **MINERAL KAMEN d.o.o.**, Bukovnička 35/1, Ogulin, OIB 57393145470, kao dužnik (u
daljnjem tekstu: Dužnik)

(PREUZIMATELJ) **LIDAR d.o.o.**, Ogulin, Ivane Brlić Mažiranić 2A, OIB 76116918947, zastupan po
direktoru, **Daru Lipoščaku**, kao preuzimatelj ispunjenja (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj)

Sklopili su dana **14.08.2017.g.** sljedeći

UGOVOR O PRISTUPU DUGU br. 14-08-2017

pl. 14.08.2017

Članak 1.

Dužnik duguje vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, Vukovarska 14, OIB 68737438754, s osnove
ponude broj EST:1063 od 13.03.2017. dio novčane obaveze u iznosu 2.500,00 kn.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Preuzimatelj preuzima ispunjenje obaveze iz članka 1. ovog Ugovora u ukupnom
iznosu od 2.500,00 kuna.

Članak 3.

Preuzimatelj se obavezuje ispuniti obavezu Dužnika prema Vjerovniku **MANEO d.o.o.**, Bjelovar, po
pozivu Dužnika na žiro račun IBAN **HR74 2340 0091 1104 5528 5**, sa pozivom na broj: **HR00**
57393145470 opis plaćanja: dio ponude od 13.03.2017.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan)
primjerak.

Članak 5.

U znak prihvata prava i obaveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim
predstavnicima.

U Ogulinu, 14.08.2017. g.

Dužnik: Mineral kamen d.o.o.

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

Preuzimatelj: LIDAR d.o.o.

L I D A R
D.O.O.
OGULIN, Ivane Brlić Mažiranić 2a

Platitelj

Opis transakcije

Dat. valute

Na teret U korist

Iznos u HRK Storno*

Val. Iznos Val. Iznos

0061100728560 MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE

7. 14.08.2017. HR742340009111045528500-57393145470

no plaćanje pristup dugu 14.08.2017.

HRK (191) 2.500,00 HRK (191) 2.500,00 2.500,00

2.500,00

kaza podataka.

* Ako je nalog već u obradi ili izvršen, neće se moći stornirati

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2018. 14:41
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2017. ✓

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

MINERAL KAMEN D.O.O.
 BUKOVNIČKA 35 /1
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
 OIB: 57393145470

IBAN: HR6524020061100791330
 Broj računa: 1100791330

Oznaka valute: HRK ✓
 Broj izvoda: [] ✓

Datum valute	Platitelj/Primateelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3.266,77
23.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - dopr.za ozljede na radu-plaća 07/2017	HR99 HR68 8630-57393145470-17235 2017-64173708-7264821599	24,07 ✓	
23.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - dopr.za zdravstv.osiguranje-plaća 07/2017	HR99 HR68 8486-57393145470-17235 2017-64173710-7264821600	722,34 ✓	
23.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	3 - dopr.za zdravstv.osiguranje, plaća 05/2017	HR99 HR68 8486-57393145470-17165 2017-64368904-7265208098	2.017,32 ✓	
23.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	4 - dopr.za ozljede na radu	HR99 HR68 8630-57393145470-17165 2017-64368912-7265208101	67,24 ✓	
23.08.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	5 - dopr.za MIO-II stup	HR99 HR68 2283-57393145470-17235 2017-64173712-7264821601	240,78 ✓	
23.08.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	6 - dopr. za MIO-II stup, plaća 05/2017	HR99 HR68 2283-57393145470-17165 2017-64368906-7265208785	672,44 ✓	
23.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	7 - dopr.za MIO-I stup, plaća 07/2017	HR99 HR68 8168-57393145470-17235 2017-64173704-7264821597	722,34 ✓	
23.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	8 - dopr.za zapošljavanje-plaća 07/2017	HR99 HR68 8753-57393145470-17235 2017-64173706-7264821598	81,87 ✓	
23.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	9 - dopr. za MIO-I stup, plaća 05/2017	HR99 HR68 8168-57393145470-17165 2017-64368908-7265208099	2.017,32 ✓	
23.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	10 - dopr.za zapošljavanje, plaća 05/2017	HR99 HR68 8753-57393145470-17165 2017-64368910-7265208786	228,63 ✓	
23.08.2017.	MIHAEL BENKOVIĆ NOVA PLOŠČICA	11 - plaća Mihael Benković 07/2017	HR67 57393145470-17235-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-64173700-7264852966	714,24 ✓	
23.08.2017.	SANJA LIPOŠČAK OGULIN	12 - plaća 07/2017	HR67 57393145470-17235-0 HR69 40002-57393145470-100 2017-64173702-7264853205	3.138,24 ✓	
23.08.2017.	ZVONIMIR LIPOŠČAK OGULIN	13 - bolovanje	HR67 57393145470-17235-9 HR69 40002-57393145470-230 2017-64173698-7264790529	4.257,28 ✓	
23.08.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN	14 - plaćanje računa	HR99 HR00 07-2017 2017-64172098-7264776449		7.000,00 ✓
23.08.2017.	LIDAR D.O.O. OGULIN	15 - uplata m	HR99 HR00 08-2017 2017-64361490-7265185567		5.000,00 ✓
Stanje na dan : 23.08.2017.					
Broj izvoda 019				Promet Stanje	14.904,11 12.000,00 362,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	13
Naloga u korist	2
Naloga ukupno	15

Prethodno stanje
Dugovni promet
Potražni promet

3.266,77
14.904,11
12.000,00

✓ Privremeno stanje
✓ Rezervirano za naplate
Dopušteno prekoračenje
Rezervirano po nalogu
e

Ukupni promet

-2.904,11

Raspoloživo stanje

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.08.2017.
Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

Obavještavam Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata.
Više informacija na www.erstebank.hr.

Na ter
da ob
potraž

DUŽN

GEO
Liva
OIB

Rn 1

LID
I. B
OIB

spe

Mi
Bu
OI

D

M
A
U

IZJAVA O VIŠESTRUKOM PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)
BR. 21-03-2018

02/2018
krijeno - temelji

Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima dana 21.03.2018. godine dajemo izjavu, da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih potraživanja međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

DUŽNIK **VJEROVNIK** **IZNOS** **PEČAT I POTPIS**

GEOBIM d.o.o.
Livadska 11, BELETINEC
OIB: 15219045598

LIDAR d.o.o.
I. B. Mažuranić 2A, Ogulin
OIB: 76116918947

=10.232,50 kn



Rn 1/13 va 20.03.17 10.232,50 kn

LIDAR d.o.o.
I. B. Mažuranić 2A, Ogulin
OIB: 76116918947

Mineral kamen d.o.o.
Bukovnička 35/1 Ogulin
OIB: 57393145470

= 10.232,50 kn

specifikacija

~~L I D A R
d.o.o.
OGULIN, I. B. Mažuranić 2a~~

Mineral kamen d.o.o.
Bakovnička 35/1 Ogulin
OIB: 57393145470

GEOBIM d.o.o.
Livadska 11, BELETINEC
OIB: 15219045598

= 10.232,50 kn

Dio m 93-I-I va: 11.06.2017. 10.232,50 kn

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

MOLIMO DA OVJEREN PRIMJERAK OBAVEZNO VRATITE U ROKU OD 8 DANA NA NAŠU
ADRESU, U PROTIVNOM SMATRAT ĆEMO DA STE SUGLASNI

U Ogulinu, 21.03.2018. godine

IZJAVA O VIŠESTRUKOM PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BR. 03-04-2018

književno - temeljni

Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima dana 03.04.2018.godine dajemo izjavu, da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih potraživanja međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

DUŽNIK	VJEROVNIK	IZNOS	PEČAT I POTPIS
--------	-----------	-------	----------------

GEOBIM d.o.o. Livadska 11, BELETINEC OIB: 15219045598	LIDAR d.o.o. I. B. Mažuranić 2A, Ogulin OIB: 76116918947	=24.283,75 kn	
--	---	----------------------	--

Rn 2/1/3 va 28.03.2018. 6.086,25 kn
Rn 3/1/3 va 03.04.2018. 4.926,25 kn
Rn 4/1/3 va 05.04.2018. 13.271,25 kn



LIDAR d.o.o. I. B. Mažuranić 2A, Ogulin OIB: 76116918947	Mineral kamen d.o.o. Bukovnička 35/1 Ogulin OIB:57393145470	= 24.283,75 kn	
---	--	-----------------------	--

specifikacija

L I D A R
d.o.o.
Ogulin, I. B. Mažuranić 2A

Mineral kamen d.o.o. Bukovnička 35/1 Ogulin OIB:57393145470	GEOBIM d.o.o. Livadska 11, BELETINEC : OIB: 15219045598	= 24.283,75 kn	
--	--	-----------------------	--

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

Dio rn 93-1-1 va: 11.06.2017. 24.283,75 kn

MOLIMO DA OVJEREN PRIMJERAK OBAVEZNO VRATITE U ROKU OD 8 DANA NA NAŠU
ADRESU, U PROTIVNOM SMATRAT ĆEMO DA STE SUGLASNI

U Ogulinu, 03.04.2018.godine

07/2018

kajizeno -
temeljica 4

IZJAVA O VIŠESTRUKOM PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)
BR. 19-06-2018

Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima dana 19.06.2018.godine dajemo izjavu, da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih potraživanja međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

DUŽNIK	VJEROVNIK	IZNOS	PEČAT I POTPIS
--------	-----------	-------	----------------

GEOBIM d.o.o. Livadska 11, BELETINEC OIB: 15219045598	LIDAR d.o.o. I. B. Mažuranić 2A, Ogulin OIB: 76116918947	=12.640,00 kn	
--	---	---------------	--

Rn 22/1/3 va 23.05.2018. 2.825,00 kn
Rn 27/1/3 va 19.06.2018. 6.230,00 kn
Rn 28/1/3 va 21.06.2018. 3.585,00 kn



LIDAR d.o.o. I. B. Mažuranić 2A, Ogulin OIB: 76116918947	Mineral kamen d.o.o. Bukovnička 35/1 Ogulin OIB:57393145470	= 12.640,00kn	
---	--	---------------	--

specifikacija

~~L I D A R
D.O.O.
OGULIN, Ivane Brlic Mažuranić 2a~~

Mineral kamen d.o.o. Bukovnička 35/1 Ogulin OIB:57393145470	GEOBIM d.o.o. Livadska 11, BELETINEC OIB: 15219045598	= 12.640,00 kn	
--	--	----------------	--

dio m 129-1-1 va: 30.07.2017. 12.640,00 kn

MINERAL KAMEN d.o.o.
Ogulin, Bukovnička 35/1
OIB: 57393145470

**MOLIMO DA OVJEREN PRIMJERAK OBAVEZNO VRATITE U ROKU OD 8 DANA NA NAŠU
ADRESU, U PROTIVNOM SMATRAT ĆEMO DA STE SUGLASNI**

U Ogulinu, 19.06.2018.godine

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2019. 10:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.10.2018.

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

MINERAL KAMEN D.O.O.
 BUKOVNIČKA 35 /1
 47300 OGULIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MINERAL KAMEN D.O.O.
 OIB: 57393145470
 IBAN: HR6524020061100791330
 Broj računa: 1100791330
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 032

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					
24.10.2018.	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O HRVATSKI LESKOVAC	1 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 61-21001823-18 2018-49541938-7848186148	621,90	16,95
24.10.2018.	HR7023600001101692712				
24.10.2018.	LIDAR D.O.O. OGULIN	2 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 10-2018 2018-49541757-7848170328	620,00	620,00
24.10.2018.	HR7124020061100728560				
Stanje na dan : 24.10.2018.				621,90	15,05
				Broj izvoda 032	Promet Stanje 15,05
Konačno stanje :					

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	16,95	Privremeno stanje	15,05
Naloga u korist	1	Dugovni promet	621,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	620,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	5.000,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1,90	• Raspoloživo stanje	15,05

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 24.10.2018.
 Rezervacija po nalogu suda 5.000,00