

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2021. 05:10  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206  
 IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341  
 Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 003

Datum valute m obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja
<b>Početno stanje :</b>			
19.01.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99
19.01.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9136219753
19.01.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Plaća za 12 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-21019 2021-03498538-9136388846
19.01.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Plaća za 12 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-21019 2021-03498537-9136391893
19.01.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI HR1910010051700112008	4 - Plaća za 12 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-21019 2021-03498393-9136363058
19.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Plaća za 12 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-21019 2021-03498536-9136388844
19.01.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI HR7725030071100101820	6 - Plaćanje računa	HR99 HR00 507-59-10 2021-03498534-9136391891
Stanje na dan :	19.01.2021.	Broj izvoda	003
			<b>Promet Stanje</b> 1/0001

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	39.849,43	<b>Privremeno stanje</b>	
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38.191,95		Rezervirano za naplatu
Naloga ukupno	6	Potražni promet	0,00		Dopušteno prekoračenje
		Ukupni promet	-38.191,95	Rezervirano po nalogu FINA-e	
				Raspoloživo stanje	

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2021. 05:10  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 003

Datum valute m 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>39.849,43</b>
19.01.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99	35.000,00	
19.01.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9136219753		
19.01.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Plaća za 12 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-21019 2021-03498538-9136388846	937,58	-2423
19.01.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Plaća za 12 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-21019 2021-03498537-9136391893	284,12	-2421
19.01.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI	4 - Plaća za 12 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-21019 2021-03498393-9136363058	117,90	-2410
19.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - Plaća za 12 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-21019 2021-03498536-9136388844	852,35	-2420
19.01.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI	6 - Plaćanje računa	HR99 HR00 507-59-10 2021-03498534-9136391891	1.000,00	-2200
19.01.2021.	HR7725030071100101820				
<b>Stanje na dan : 19.01.2021. Broj izvoda 003</b>				<b>Promet</b>	<b>1.000</b>
				<b>Stanje</b>	<b>38.191,95</b>
					<b>0,00</b>
					<b>1.657,48</b>
<b>Prilagodno stanje :</b>					<b>1.657,48</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	39.849,43	Privremeno stanje	1.657,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38.191,95	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	6	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	-38.191,95	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	1.657,48

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.02.2021. 06:18  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.02.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 007

Datum valute m 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>29.934,57</b>
19.02.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99	13.000,00	
19.02.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9184802328		~11506
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>16.934,57</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>16.934,57</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	29.934,57	Privremeno stanje	16.934,57
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	1	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	-13.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	16.934,57

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.03.2021. 05:53  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.03.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 013

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>53.737,65</b>
22.03.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - MATERIJALNI	HR99		
22.03.2021.	HR5424020061100988341	TROŠAK	HR00 2203 9234676212	24.000,00 -	
22.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Plaća za 2 / 2021	HR99		
22.03.2021.	HR6510010051550100001	HLTI	HR68 8486-41093954206-21081 2021-15989574-9234395644	984,66 -2423	
22.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Plaća za 2 / 2021	HR99		
22.03.2021.	HR7610010051700036001	CBFF	HR68 2283-41093954206-21081 2021-15989576-9234390000	298,38 -2421	
22.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI	4 - Plaća za 2 / 2021	HR99		
22.03.2021.	HR1910010051700112008	INTX	HR68 1880-41093954206-21081 2021-15986711-9234395269	167,21 -2440	
22.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - Plaća za 2 / 2021	HR99		
22.03.2021.	HR1210010051863000160	GOVI	HR68 8168-41093954206-21081 2021-15989578-9234395650	895,15 -2420	
22.03.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	6 - Račun 3/P1/1	HR99		
22.03.2021.	HR2924020061100990731		HR00 8-3-10 2021-15989571-9234234002	26.004,00 -2200	
22.03.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI	7 - plaćanje	HR99		
23.2021.	HR7725030071100101820		HR00 2203 2021-15990228-9234479884	1.000,00 -2200	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>53.349,40</b>	<b>0,00 388,25</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>388,25</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	53.737,65	Privremeno stanje	388,25
Naloga na teret	7	Dugovni promet	53.349,40	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-53.349,40	Raspoloživo stanje	388,25

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2021. 05:00  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.04.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 017

Datum valute um obrade	Platitelj/Primate lj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata	
<b>Početno stanje :</b>					<b>100.982,41</b>	
23.04.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - MAT. TROŠAK	HR99 HR00 2304 9284865257	43.000,00		
23.04.2021.	HR5424020061100988341					
23.04.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Plaća za 3 / 2021 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-21113 2021-22524419-9284892646	984,66	-2423	
23.04.2021.	HR6510010051550100001					
23.04.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Plaća za 3 / 2021 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-21113 2021-22524418-9284899198	298,38	-2421	
23.04.2021.	HR7610010051700036001					
23.04.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI	4 - Plaća za 3 / 2021 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-21113 2021-22524353-9284894425	167,21	-2410	
23.04.2021.	HR1910010051700112008					
23.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - Plaća za 3 / 2021 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-21113 2021-22524417-9284892644	895,15	-2420	
23.04.2021.	HR1210010051863000160					
23.04.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	6 - Račun 5/P1/1	HR99 HR00 8-5-10 2021-22525761-9284847223	6.325,00	-2200	
23.04.2021.	HR2924020061100990731					
23.04.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	7 - Račun 4/P1/1	HR99 HR00 8-4-10 2021-22525765-9284847227	48.175,05	-2200	
23.04.2021.	HR2924020061100990731					
23.04.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI	8 - plaćanje	HR99 HR00 2304 2021-22524416-9284899195	1.000,00	-2200	
23.04.2021.	HR7725030071100101820					
<b>Stanje na dan :</b> 23.04.2021.				<b>Broj izvoda</b> 017	<b>Promet</b> +1000   100.845,45	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>136,96</b>	
<b>Konačno stanje :</b>					<b>136,96</b>	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	100.982,41	Privremeno stanje	136,96
Naloga u korist	0	Dugovni promet	100.845,45	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-100.845,45	Raspoloživo stanje	136,96

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.05.2021. 07:31  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.05.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 018

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
<b>Početno stanje :</b>					136,96
04.05.2021.	CESTORAD D.D. VINKOVCI	1 - Plaćanje računa	HR99	937,50	-2200
04.05.2021.	HR7423400091100163585	154/1/1	HR01 10154-2021-27788 2021-24286024-9304831165		
04.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - MARČINKO MLADEN POVRAT	HR05 245139303-052 HR00 00	820,00	+2145
04.05.2021.	HR9524020061031262160	POZAJMICE	2021-24275742-9304695281		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2021.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>937,50</b>	<b>820,00-1000</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>19,46</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	136,96	Privremeno stanje	19,46
Naloga u korist	1	Dugovni promet	937,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	820,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-117,50	Raspoloživo stanje	19,46

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.05.2021.

Obračunata naknada -199,78

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.05.2021. 04:49  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.05.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 024

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>58.934,10</b>
25.05.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99		
25.05.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9338644500	55.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.05.2021.</b>	<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.934,10</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.934,10</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	58.934,10	Privremeno stanje	3.934,10
Naloga u korist	0	Dugovni promet	55.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-55.000,00	Raspoloživo stanje	3.934,10

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2021. 06:04  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.06.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 025

Datum valute tuma 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>3.934,10</b>
04.06.2021.	MM ISKOPI d.o.o.		HR99		
04.06.2021.	HR5424020061100988341	1 - MAT TROŠAK	HR99 9359027659	3.000,00	-11506
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.06.2021.</b>	<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 934,10</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>934,10</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.934,10	Privremeno stanje	934,10
Naloga na teret	1	Dugovni promet	3.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-3.000,00	Raspoloživo stanje	934,10

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.06.2021.

računata naknada -239,90

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2021. 06:01  
a razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2021.

RSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
IB: 23057039320  
WIFT/BIC: ESBCHR22  
1000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

MM ISKOPI D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 39  
32271 ANDRIJAŠEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
IB: 41093954206  
IBAN: HR5424020061100988341  
broj računa: 1100988341  
znaka valute: HRK  
broj izvoda: 029

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	Uplat
<b>očetno stanje</b>					<b>67.744,2</b>
3.06.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99	21.000,00	-11506
3.06.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9398358298		
3.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Zdravstveno osiguranje	HR99	984,66	-2423
3.06.2021.	HR6510010051550100001	HLTI	HR68 8486-41093954206-21179 2021-36428839-9398450443		
3.06.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Kapitalna štednja	HR99	298,38	-2421
3.06.2021.	HR7610010051700036001	CBFF	HR68 2283-41093954206-21179 2021-36428628-9398450435		
3.06.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI	4 - Porez na dohodak	HR99	167,21	-2410
3.06.2021.	HR1910010051700112008	INTX	HR68 1880-41093954206-21179 2021-36428832-9398450442		
3.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - Državno osiguranje	HR99	895,15	-2420
3.06.2021.	HR1210010051863000160	GOVI	HR68 8168-41093954206-21179 2021-36428633-9398450212		
3.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	6 - PLAĆANJE	HR99	3.812,50	-2407
3.06.2021.	HR1210010051863000160	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1201-41093954206 2021-36428838-9398450219		
3.06.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	7 - PLAĆANJE	HR99	32.344,65	-2200
3.06.2021.	HR2924020061100990731		HR00 9-11 2021-36428837-9398394960		
3.06.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI	8 - PLAĆANJE	HR99	1.000,00	-2200
3.06.2021.	HR7725030071100101820		HR00 2806 2021-36428830-9398450216		
stanje na dan : 28.06.2021.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	+ 1000	60.502,55
					0,0
					7.241,6
<b>stanje :</b>					<b>7.241,6</b>

SKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	67.744,20	Privremeno stanje	7.241,65
aloga na teret	8	Dugovni promet	60.502,55	Rezervirano za naplatu	0,00
aloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
aloga ukupno	8	Ukupni promet	-60.502,55	Raspoloživo stanje	7.241,65

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2021. 06:27  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.07.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 030

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>7.241,65</b>
07.07.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA MAT	HR99	7.000,00	-1150 G
07.07.2021.	HR5424020061100988341	TROŠAK	HR99 9420052800		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.07.2021.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>241,65</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>241,65</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.241,65	Privremeno stanje	241,65
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-7.000,00	Raspoloživo stanje	241,65

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.07.2021.

ačunata naknada -410,16

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2021. 08:41  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206  
 IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341  
 Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 033

Datum valute tuma 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
19.07.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - POZAJMICA	HR99 HR99 9444127291	99.000,00	
19.07.2021.	HR5424020061100988341				
19.07.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	2 - Račun 18/1/1	HR99 HR00 18-18-10 2021-41740274-9443944473	99.500,00	+1200
19.07.2021.	HR2924020061100990731				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.07.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>99.000,00</b>
				-1000	99.500,00
					500,00
<b>Konačno stanje :</b>					<b>500,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	500,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	99.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	99.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	500,00	Raspoloživo stanje	500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.07.2021.  
 Obračunata naknada -168,50

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2021. 06:29  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.07.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 036

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		
<b>Početno stanje :</b>				18.148,50	
30.07.2021.	MM ISKOPI d.o.o.		HR99	18.100,00	-11506
30.07.2021.	HR5424020061100988341	1 - ispl ata pozajmice	HR00 00 9464137588		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.07.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>036</b>	<b>Promet</b>	<b>11000</b>
				<b>St an je</b>	
				18.100,00	0,00
					48,50
<b>Konačno stanje :</b>				48,50	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	18.148,50	<b>Privremeno stanje</b>	<b>48,50</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	18.100,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-18.100,00	Raspoloživo stanje	48,50