

načam 2019.p.

Zagreb, 02/01/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 02.01.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 2		
Početno stanje			P	228,41
4962376567003		02.01.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.01.2019		
4962708801003		02.01.2019	D	0,20
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.01.2019		
O01190000092089	IB53522838	02.01.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA HR6424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2za 01-2019 HR99	02.01.2019		
Proknjiženo stanje		02.01.2019.	P	1.498,21
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/02/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 04.02.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	0,00
0011900002816639 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB54669264 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 02-2019 HR99 HR99	04.02.2019 04.02.2019	P	1.300,00
4998528183003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107177178-618-857681 HR99	04.02.2019 04.02.2019	D	8,79
4998528186003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1107177178-618-857681 HR99	04.02.2019 04.02.2019	D	0,40
Proknjiženo stanje		04.02.2019.	P	1.290,81
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	9,19
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.02.2019. 02:32:13

1/1

Zagreb, 04/03/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.03.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	1.260,71
C011900005274613	IB55715442	04.03.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	04.03.2019		
HR9424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 03-2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADÉ GROZDANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Proknjiženo stanje		04.03.2019.	P	2.560,71
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 01 March 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.

Zagreb, 01/04/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 01.04.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	------------------	-------

Valuta: HRK

Broj izvotka: 11

Početno stanje			P	583,71
5055816508003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1107177178-618-857681 HR99	01.04.2019 31.03.2019	P	0,01
0011900007767029 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB56780755 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 04/201+ HR99 HR99	01.04.2019 01.04.2019	P	1.300,00
0401900005883047 NKS plaćanje HR6924880011500107203 RI-STAN RIJEKA	ZA PRIČUVU HR99 HR02 201708-1042866	01.04.2019 01.04.2019	D	600,00
0401900005883047 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107177178-618-857681 HR99	01.04.2019 01.04.2019	D	9,00
Proknjiženo stanje		01.04.2019.	P	1.274,72
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	609,00
broj naloga:	2		P	1.300,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/05/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.05.2019.

METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 15		
Početno stanje				P 0,00
O011900011008781	IB58164558	08.05.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	08.05.2019		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 05/2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
5097100425003		08.05.2019	D	4,18
Naknada po računu	Naknada po računu	08.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5097100436003		08.05.2019	D	1,00
Naknada za izvješća po rn.	Naknada za izvješća po rn.	08.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		08.05.2019.	P	1.294,82
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5,18
broj naloga:	1		P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 16.05.2019. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of May 16, 2019 new "General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities" are applied. Document is available on the RBA official website, www.rba.hr. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 09.05.2019. 02:45:36

Zagreb, 04/06/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.06.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje			P	15.959,94
O011900013453841	IB59204802	04.06.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	04.06.2019		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 06/2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Proknjiženo stanje		04.06.2019.	P	17.259,94
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT - Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of 01 June 2019 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT - Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

Zagreb, 02/07/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.07.2019.

METAL - MONT D. O. O. U STEČAJU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 26		
Početno stanje				P 2.870,66
5161231853003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.07.2019 02.07.2019	D	30,00
5161315231003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.07.2019 02.07.2019	D	0,70
O011900016059422 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB60296225 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 07/2019 HR99 HR99	02.07.2019 02.07.2019	P	1.300,00
Proknjiženo stanje				02.07.2019. P 4.139,96
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,70
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2019. 03:11:42

1 / 1

Zagreb, 01/08/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.08.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 28		
Početno stanje			P	5.109,87
O401900018503167 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	PO OBVEZI HR99 HR68 1201-76510325291	01.08.2019 01.08.2019	D	520,00
O401900018503167 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107177178-618-857681 HR99	01.08.2019 01.08.2019	D	9,00
O011900018904233 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB61491302 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 08/2019 HR99 HR99	01.08.2019 01.08.2019	P	1.300,00
Proknjiženo stanje		01.08.2019.	P	5.880,87
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	529,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/09/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.09.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 33		
Početno stanje			P	3.272,79
O011900021766739	IB62641162	04.09.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	04.09.2019		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 09/2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Preknjiženo stanje		04.09.2019.	P	4.572,79
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 01.10.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 35		
Početno stanje			P	4.310,79
5256377598003		01.10.2019	P	0,11
Kamata	Kamata	30.09.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5256377598003		01.10.2019	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	30.09.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011900024305612	IB63721164	01.10.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	01.10.2019		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 10/2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Proknjiženo stanje		01.10.2019.	P	5.610,89
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	3		P	1.300,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/11/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.11.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 39		
Početno stanje				
			P	4.648,01
O401900027137456	IB64921703	04.11.2019	D	260,00
IB NKS plaćanje	Obveza za PDV	04.11.2019		
HR1210010051863000160	HR99			
Državni proračun - PDV	HR68 1201-76510325291			
ZAFREB				
O401900027137456	IB Naknada - NKS plaćanje	04.11.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	04.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011900027215051	IB64941428	04.11.2019	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	04.11.2019		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 11/2019			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADE GROZDANICA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Proknjiženo stanje		04.11.2019.	P	5.686,01
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	262,00
broj naloga:	1		P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.11.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz Tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke. Ujedno Vas obavještavamo kako je s 01.12.2019. g. na snazi nova Odluka o kamatnim stopama.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 November 2019. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank. Please be also informed that the new Decision on Interest Rates will be effective as of 01 December 2019.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.11.2019. 03:26:11

1/1

Zagreb, 02/12/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2019.

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

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 41		
Početno stanje			P	2.581,41
5334555170003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.12.2019 02.12.2019	D	30,00
5334573663003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.12.2019 02.12.2019	D	20,00
5334612763003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.12.2019 02.12.2019	D	1,00
O011900029963554 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB66126509 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 12/2019 HR99 HR99	02.12.2019 02.12.2019	P	1.300,00
Proknjiženo stanje		02.12.2019.	P	3.830,41
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	51,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2020

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2020.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	3.297,48
5381912417003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381939213003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	20,00
5381980942003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107177178-618-857681 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	0,60
O012000000137517 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D. O. O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB67322734 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 01/2020 HR99 HR99	02.01.2020 02.01.2020	P	1.300,00
Proknjiženo stanje		02.01.2020.	P	4.546,88
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	50,60
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/02/2020

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.02.2020.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje			P	4.496,38
O012000003027128	IB68466654	04.02.2020	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	04.02.2020		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 02/2020			
CONSULTUS NAVIGO D. O. O.	HR99			
VLADimir GROZDANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Proknjiženo stanje		04.02.2020.	P	5.796,38
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.