

Zagreb, 07/09/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.09.2016.

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: 41			
Početno stanje			P	814,36
0011600007774362 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB24197640		07.09.2016.	P	1.300,00
HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD Uplata zakupnine za p.p. Trg Republi ANI A 11 B HR/51000 RIJEKA ike Hrvatske 2 za rujan 2016 HR99 HR99		07.09.2016.	P	1.300,00
Ukupni promet			D	0,00
broj naloga: 0			P	1.300,00
broj naloga: 1			P	2.114,36
Proknjiženo stanje		07.09.2016.	P	2.114,36
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		07.09.2016.	P	2.114,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/10/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 04.10.2016.

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: 48			
Početno stanje			P	737,01
	0011600009958979 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB25109145	04.10.2016.	P	1.300,00
	HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA ike Hrvatske 2 za listopad 2016 HR99 HR99	04.10.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00
Proknjiženo stanje		04.10.2016.	P	2.037,01
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		04.10.2016.	P	2.037,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/11/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 03.11.2016.

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: 54			
Početno stanje			P	2.089,74
0011600012348697 IB Plaćanje unutar IB26113860		03.11.2016.	P	1.300,00
HR8424840081106315285		03.11.2016.		
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD ANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za studeni 2016 HR99 HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00
Proknjiženo stanje		03.11.2016.	P	3.389,74
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		03.11.2016.	P	3.389,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/12/2016

013006-00857681

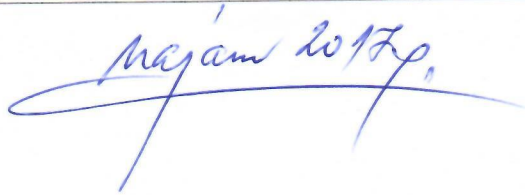
OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.12.2016.

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: 59			
Početno stanje			P	514,69
O011600014888867	IB27209857	05.12.2016	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	05.12.2016		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za prosinac 2016			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	HR99			
ANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00
Proknjiženo stanje		05.12.2016.	P	1.814,69
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		05.12.2016.	P	1.814,69

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 05/01/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.01.2017.

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: 3		
Početno stanje			P	191,21
O01170000317476	IB28279478	05.01.2017	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	05.01.2017		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za siječanj 2017.			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	HR99			
ANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00
Proknjiženo stanje		05.01.2017.	P	1.491,21
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		05.01.2017.	P	1.491,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.

Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.01.2017. 02:40:25

1/1

Zagreb, 03/02/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.02.2017.

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	454,01
O011700002535373	IB29211474	03.02.2017	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	03.02.2017		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 ua siječanj 2017			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	HR99			
ANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00
Proknjiženo stanje		03.02.2017.	P	1.754,01
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		03.02.2017.	P	1.754,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/03/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 03.03.2017.

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: 9		
Početno stanje				P 130,35
O011700004785368	IB30163450	03.03.2017	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	03.03.2017		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 03/2017			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD	HR99			
ANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00
Proknjiženo stanje				03.03.2017. P 1.430,35
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				03.03.2017. P 1.430,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/04/2017

013306-00857681

 OIB: 76510325291
 Broj računa: 2484008-1107177178
 IBAN: HR9124840081107177178
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
 Datum: 04.04.2017.

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 izvalka: 13		
Početno stanje			D	28,27
0011700007254523 IB Plaćanje unutar RBA HR0424840081106315203 CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZD ANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB31199529 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 04/2017 HR99 HR99	04.04.2017 04.04.2017	P	1.300,00
Ukupni promet				
broj naloga	0		D	0,00
broj naloga	1		P	1.300,00
Proknjiženo stanje		04.04.2017	P	1.328,27
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		04.04.2017	P	1.328,27

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/05/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 11.05.2017.

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: 18		
Početno stanje			P	0.00
O011700010307964	IB32499683	11.05.2017	P	1.300.00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ	11.05.2017		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 za 05/2017			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B	HR99			
HR/51000 RIJEKA				
Proknjiženo stanje		11.05.2017.	P	1.300.00
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0.00
broj naloga: 1			P	1.300.00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/06/2017

C13006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.06.2017.

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	OP	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje			P	0,00
O011700012392530	IB33355234	06.06.2017	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za p.p. Trg Republi	06.05.2017		
HR8424840081106315265	ike Hrvatske 2 05/2017			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O.	HR99			
VLADE GROZDANIĆA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
O401700012407585		06.06.2017	D	65,00
NKS plaćanje	IKP-1999/17-2-OP,naknada za prisin	06.06.2017		
HR7323400091510866065	u naplatu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR02 10962293			
Proknjiženo stanje		06.06.2017.	P	1.235,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	65,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.06.2017. 06:31:23

Zagreb, 06/07/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.07.2017.

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: 29		
Početno stanje			P	0,00
O011700014928251	IB34396077	06.07.2017	P	1.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	Uplata zakupnine za 06/2017 p.p. Tr	06.07.2017		
HR8424840081106315265	g Republike Hrvatske 2			
CONSULTUS NAVIGO D.O.O.	HR99			
VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	HR99			
4385001540003		06.07.2017	D	0,04
Naknada po računu	Naknada po računu	06.07.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4385001549003		06.07.2017	D	1,20
Naknada za izvješća po m.	Naknada za izvješća po m.	06.07.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107177178-618-857681			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		06.07.2017.	P	1.298,76
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1,24
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/08/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 09.08.2017.

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: 33		
Početno stanje			P	56,30
O011700017740855 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106313263 CONSULTUS NAVIGIO D.O.O. VLADE GROZDANICA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB35540166 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ HR99 HR99	09.08.2017 09.08.2017	P P	1.300,00
Proknjiženo stanje		09.08.2017.	P	1.356,30
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/09/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.09.2017.

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: 36		
Početno stanje			P	819,85
O011700019942160 IB Plaćanje unutar RBA HR8424840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB36397813 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 08/2017 HR99 HR99	06.09.2017 06.09.2017	P	1.300,00
Proknjiženo stanje		06.09.2017.	P	2.119,85
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/10/2017

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.10.2017.

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: 40		
Početno stanje			P	88,09
O011700022293574 IB Plaćanje unutar RBA HR9124840081106315265 CONSULTUS NAVIGO D.O.O. VLADE GROZDANIČA 11 B HR/51000 RIJEKA	IB37372568 Uplata zakupnine za p.p. Trg Republ ike Hrvatske 2 za 09/2017 HR99 HR99	04.10.2017 04.10.2017	P	1.300,00
Proknjiženo stanje		04.10.2017.	P	1.388,09
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA