

Prilog IV.
Opšt Mirko Matajić, Viškovo

Zagreb, 08/06/2016

Ukupno kasine:

€ = 11.976,52

16.976,52
15.214,00

67.190,52 kn

013006-00857681

IB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.06.2016.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:27			
Početno stanje			P	1.598,44
P011600000336919 NKS priljev	Vaša referenca:P011600000336919	08.06.2016.	P	5.802,06
HR9824020063206487397 MIRKO MATAIJA PEŠČIČIĆI 31 51216 VI ŠKOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 245139311-3206487397 HR00 1254-15	07.06.2016.		
P011600000336919 NKS priljev - nakn		08.06.2016.	D	0,60
HR9124840081107177178 MIRKO MATAIJA PEŠČIČIĆI 31 51216 VI ŠKOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 245139311-3206487397 HR00 1254-15	07.06.2016.		
Proknjiženo stanje		08.06.2016.	P	7.397,90
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	5.802,06

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/06/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.06.2016.

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:29			
Po etno stanje			P	6.111,24
P011600000745001 NKS priljev	Valuta referenca:P011600000745001	15.06.2016.	P	1.333,33
HR6025000091000000013 MATAIJA MIRKO PE... I I I 31 VI KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	15.06.2016.		
P011600000745001 NKS priljev - nakn		15.06.2016.	D	0,60
HR9124840081107177178 MATAIJA MIRKO PE... I I I 31 VI KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	15.06.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	1.333,33
Proknjiženo stanje		15.06.2016.	P	7.443,97

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/07/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.07.2016.

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

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 34			
Po etno stanje			P	0,00
P011600002194807 NKS priljev	Valuta referenca: P011600002194807	15.07.2016.	P	1.333,33
HR6025000091000000013 MATAIJA MIRKO PE... I I I 31 VII KOVO	RJ, OVRV-1254/15, JB, RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	15.07.2016.		
O011600003745185 Pla anje unutar RB		15.07.2016.	D	65,00
HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	IKP-2272/16, naknada za prisilnu nap latu HR99 HR02 9396571	15.07.2016.		
Ukupni promet			D	65,00
broj naloga: 1			P	1.333,33
broj naloga: 1				
Proknjiženo stanje		15.07.2016.	P	1.268,33
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		15.07.2016.	P	1.268,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/08/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 16.08.2016.

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

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2

51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum	Vrsta	Iznos
		knjiženja/ valute	D/P	
HRK	Broj izvotka: 38			
Po etno stanje			P	1.526,23
P011600003662229 NKS priljev	Valuta referenca: P011600003662229	16.08.2016.	P	1.333,33
HR6025000091000000013 MATAIJA MIRKO PEKIC I I I 31 null VII KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	16.08.2016.		
P011600003662229 Naknada - NKS pril		16.08.2016.	D	0,60
HR9124840081107177178 MATAIJA MIRKO PEKIC I I I 31 null VII KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	16.08.2016		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	1.333,33
Proknjiženo stanje		16.08.2016.	P	2.858,96
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		16.08.2016.	P	2.858,96

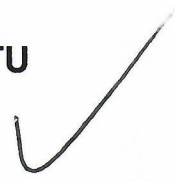
SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/09/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291
Broj računa: 2484008-1107177178
IBAN: HR9124840081107177178
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 19.09.2016.

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: 4			
Početno stanje			P	442,12
P011600005409463 NKS priljev	Vaša referenca: P011600005409463	19.09.2016.	P	1.333,33
HR6025000091000000013 MATAIJA MIRKO PEŠČIČIĆI 31 null VIŠ KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	19.09.2016.		
P011600005409463 Naknada - NKS pril		19.09.2016.	D	0,60
HR9124840081107177178 MATAIJA MIRKO PEŠČIČIĆI 31 null VIŠ KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	19.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	1.333,33
Proknjiženo stanje		19.09.2016.	P	1.774,85
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		19.09.2016.	P	1.774,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/11/2016

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.11.2016.

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:55			
Početno stanje			P	3.389,74
P011600007804388 NKS prijev	P011600007804388	08.11.2016.	P	841,14
HR6025000091000000013 MATAIJA MIRKO PEŠČIĆIĆI31 null VIŠ KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	08.11.2016.		
P011600007804388 Naknada - NKS pril		08.11.2016.	D	0,60
HR9124840081107177178 MATAIJA MIRKO PEŠČIĆIĆI 31 null VIŠ KOVO	RJ,OVRV-1254/15,JB,RIJEKA HR05 100492177-9708393256 HR00 1254-15	08.11.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	841,14
Proknjiženo stanje		08.11.2016.	P	4.230,28
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		08.11.2016.	P	4.230,28

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Goer d.o.o. Rijeka
E = 55.214,00 bn

Zagreb, 22/05/2019

013006-00857681

OIB: 76510325291

Broj računa: 2484008-1107177178

IBAN: HR9124840081107177178

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.05.2019.

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: 17		
Početno stanje			P	40,82
P011900011005994 NKS priljev HR022340009111055940 GOES D.O.O. RIJEKA TITOV TRG 6 RIJEKA	2019171702323 Uplata prema izvansudskoj nagodbi HR99 HR00 325-2015-8	22.05.2019 22.05.2019	P	55.214,00
P011900011005994 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107177178-618-857681 HR99	22.05.2019 22.05.2019	P	0,60
Proknjiženo stanje		22.05.2019.	P	55.254,22
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	55.214,00

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.