

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 17.03.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IZVADAK br. 6

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/16.03.2020.):		28.064,78
17.03.2020.	20200317-LI001200317604440234903 P022200773KIAN36	17.03.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR02 1703 HR99 PO UGOVORU ZA POZAJMICU	27.000,00	14.324,90 - 1406 7.400,00 - 2145 7.035,90 - 2310
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					27.000,00	+1000 0,00
NOVO STANJE:						1.064,78

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.03.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/23.03.2020.):		61.064,78
	24.03.2020.	24.03.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 2003 HR99 PO UGOVORU	30.000,00	
2	24.03.2020.	24.03.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 2003 HR99 ISPLATA GOTOVINE	31.000,00	
Ukupno broj plaćanja:					2	0
Ukupno iznos plaćanja:					61.000,00	0,00
NOVO STANJE:					+1000	64,78

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATILAC (naziv i adresa):
MM ISKOPI D.O.O.
V. NAZORA 39
ANDRIJAŠEVCI

IBAN ili broj računa primatelja: []

Model: []

Poziv na broj primatelja: []

PRIMATELJ (naziv i adresa):
MLADEN MARINKO
V. METROVIA 29
ANDRIJAŠEVCI

Model: []

Poziv na broj primatelja: []

Sila namjene: []

Opis plaćanja: []

Datum izvršenja: []

BIC ili naziv banke primatelja: []

Primatelj (osoba): []

Pečat korisnika PU: []

Potpis korisnika PU: []

Valuta plaćanja: []

Troskovna opcija: []

01-0303

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATILAC (naziv i adresa):
MM ISKOPI D.O.O.
V. NAZORA 39
ANDRIJAŠEVCI

IBAN ili broj računa primatelja: []

Model: []

Poziv na broj primatelja: []

PRIMATELJ (naziv i adresa):
MLADEN MARINKO
V. METROVIA 29
ANDRIJAŠEVCI

Model: []

Poziv na broj primatelja: []

Sila namjene: []

Opis plaćanja: []

Datum izvršenja: []

BIC ili naziv banke primatelja: []

Primatelj (osoba): []

Pečat korisnika PU: []

Potpis korisnika PU: []

Valuta plaćanja: []

Troskovna opcija: []

01-0303

BR 104153455
24.03.2020. 11

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093964206
MB: 06222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 03.04.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/30.03.2020.):		10.064,78
redovan račun vrste 11						
1	03.04.2020.	03.04.2020.	HR5823600001102849847 MLADEN MARČINKO	HR99 HR00 0304		16.000,00
20200403-LU001200403624194034903 C180200943K16CPC			UPLATA PO UGOVORUPOZAJMICA			
2	03.04.2020.	03.04.2020.	HR7725030071100101820 AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE IVANA DOMCA 6 VINKOVCI	HR99 HR00 507-24-10 Plaćanje računa	1.500,00	-2200
20200403-CK101200403624522981701 C180200940000639						
3	03.04.2020.	03.04.2020.	HR8024020063581033918 DANIJE HORVAT JOSIPA KOZARCA 26 ROKOVCI	HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-110	2.437,50	-2300
20200403-CK101200403624519831701 C180200940000631						
4	03.04.2020.	03.04.2020.	HR8324020063580627143 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 3 / 2020 HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-110	2.437,50	-2300
20200403-CK101200403624519851701 C180200940000632						
5	03.04.2020.	03.04.2020.	HR1625000091102002028 SANTINI D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 79 VINKOVCI	SALA Plaća za 3 / 2020 HR99 HR00 400122 plaćanje računa 122-2-0	1.361,40	-2200
20200403-CK101200403624522821701 C180200940000635						
6	03.04.2020.	03.04.2020.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-41093954206-20094 CBFF Plaća za 3 / 2020	1.047,60	-2221
20200403-CK101200403624519911701 C180200940000633						
7	03.04.2020.	03.04.2020.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-41093954206-20094 HLTI Plaća za 3 / 2020	2.197,30	-2123
20200403-CK101200403624522801701 C180200940000634						
8	03.04.2020.	03.04.2020.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-41093954206-20094 GOVI Plaća za 3 / 2020	3.142,77	-2120
20200403-CK101200403624523621701 C180200940000636						
9	03.04.2020.	03.04.2020.	HR1910010051700112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ANDRIJAŠEVCI	HR99 HR68 1880-41093954206-20094 INTX Plaća za 3 / 2020	141,48	-2110
20200403-CK101200403624523751701 C180200940000640						
10	03.04.2020.	03.04.2020.	HR5123400093230732236 DAVID MARČINKO MATIJE GUPCA 71 ANDRIJAŠEVCI	HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-100	2.857,77	-2300
20200403-CK101200403624524621701 C180200940000642						
11	03.04.2020.	03.04.2020.	HR2624020063209858473 MLADEN MARČINKO IVANA MEŠTROVIĆA 29 ANDRIJAŠEVCI	HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-120	1.101,09	-2300
20200403-CK101200403624523701701 C180200940000637						
12	03.04.2020.	03.04.2020.	HR5623400093510518364 TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	SALA Plaća za 3 / 2020 HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-110	2.143,33	-2300
20200403-CK101200403624524761701 C180200940000645						
13	03.04.2020.	03.04.2020.	HR9224020063581020510 MLADEN MARČINKO IVANA MEŠTROVIĆA 29 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 3 / 2020 HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-110	3.303,26	-2300
20200403-CK101200403624523851701 C180200940000646						
14	03.04.2020.	03.04.2020.	HR3724020063210057028 DANIJE HORVAT JOSIPA KOZARCA 26 ROKOVCI	SALA Plaća za 3 / 2020 HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-120	812,50	-2300
20200403-CK101200403624524561701 C180200940000641						
15	03.04.2020.	03.04.2020.	HR5023400093209122594 TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-120	714,44	-2300
20200403-CK101200403624524661701 C180200940000644						
16	03.04.2020.	03.04.2020.	HR5924020063207702345 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	HR67 41093954206-20094-0 HR69 40002-41093954206-120	812,50	-2300
20200403-CK101200403624523811701 C180200940000643						

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093964206
MB: 06222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 03.04.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
				Ukupan broj plaćanja:	15	1
				Ukupan iznos plaćanja:	26.010,44	16.000,00
				NOVO STANJE:		54,34

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MLADEN MARČINIĆ
IVANA NEŠTRČIĆA 29
ANDRIJAŠEVCI

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1600000

IBAN ili broj računa platitelja: _____

Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____

IBAN ili broj računa primatelja: HR5823600001002849847

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
MM ISKOPI D.O.O.
V. Nazora 39
ANDRIJAŠEVCI

Model: HRD0 Poziv na broj primatelja: 0304

Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: UPлата по УСЛОВУ - ПОЗAJMICA

Datum izvršenja: 03.04.2020

BIC i/ili naziv banke primatelja: _____ Primatelj (osoba): Fizička Pravna

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Obr. HUB 3 - (1+1) fokus d.o.o. Zagreb, Koleclovina 4 (B)

Valuta pokrića: _____ Troškovna opcija: BEN SHA OUR

2

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 17.04.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IZVADAK br. 16

OIB: 41093964206
MB: 06222702-000

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/10.04.2020.):		20.174,34
1	17.04.2020. 20200417-LI001200417648210384903 P022201083KICS6I	17.04.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 17042020 HR99 ISPLATA GOTOVINE PO UGOVORU	16.000,00	
2	17.04.2020. 20200417-CK101200417649015781701 C180201080001514	17.04.2020.	HR2725000091101359884 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZEUS HANSA D. GENSCHERA 16 VINKOVCI	HR99 HR00 266-260-308 PLAĆANJE RAČUNA 266,260,308	995,00	-220
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					16.995,00	+1000 0,00
NOVO STANJE:						3.179,34

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093964206
MB: 06222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.05.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 16/20.04.2020.):		2.890,04
redovan račun vrste 11						
1	08.05.2020.	08.05.2020.	HR5823600001102849847	HR02 0705	2.800,00	
	20200508-LI001200508674554474903		MM ISKOPI D.O.O.	HR99		
	P022201293KIAN11			PO UGOVORU		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.800,00	+1000 0,00
NOVO STANJE:						90,04

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X
Zagreb, 11.08.2020.

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 36/07.08.2020.):	632,73	
1	11.08.2020. 20200811-LMZ03200811842051091723 L180202240002741	11.08.2020.	HR2023600001102787772 MARKOV REAL ESTATE D.O.O. JOSIPA PREDAVCA 18 A DUGO SELO	HR99 HR99 račun br. 7/1/1 dio		30.000,00
2	11.08.2020. 20200811-0121935420000325 1701 N020202240055736	11.08.2020.	HR2423400091111071359 MODEL GRADNJA D.O.O. IZIDORA KRŠNJAVOGA 2 VINKOVCI	HR99 HR99 povrat pozajmice		30.000,00
3	11.08.2020. 20200811-LI001200811843060264903 P02202243KILCTE	11.08.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 1108 HR99 MATERIJALI TROŠAK	60.600,00	-1000
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					f 1000 60.600,00	60.000,00
NOVO STANJE:						32,73

+1200

f 1000

-1000

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Zagreb, 12.08.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 37/11.08.2020.):		32,73
redovan račun vrste 11						
1	12.08.2020.	12.08.2020.	HR2023600001102787772 MARKOV REAL ESTATE D.O.O. JOSIPA PREDAVCA 18 A DUGO SELO	HR99 HR99 ostatak računa br. 7/1/1		11.600,00 +100
2	12.08.2020.	12.08.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 1108 HR99 MATERIJALNI TROŠAK	11.400,00 -1009	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					+1000 11.400,00	11.600,00 -1000
NOVO STANJE:						232,73

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 28.08.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IZVADAK br. 41

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 40/27.08.2020.):		30.106,13
1	28.08.2020.	28.08.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 2708 HR99 MATERIJALNI TROŠAK	30.000,00 - 1000	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					30.000,00 + 1000	0,00
NOVO STANJE:						106,13

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

014916

Zagreb, 02.09.2020.

MM ISKOPI D.O.O.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847					106,13	
redovan račun vrste 11					29.992,50 +1200	
1	02.09.2020.	02.09.2020.	HR2423400091111071359	HR99		
	20200902-0122042810001531 1701		MODEL GRADNJA D.O.O. IZIDORA	HR00 3-8-10		
	N020202460034005		KRŠNJAVOGA 2 VINKOVCI	Račun 8/1/1		
2	02.09.2020.	02.09.2020.	HR1210010051883000160	HR99	1.780,93	-2420
	20200902-CK101200902883389681701		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR68 8168-41093954206-20246		
	C180202460000907		HRVATSKE KATANČIČEVA	GOVI Plaća za 8 / 2020		
3	02.09.2020.	02.09.2020.	HR6510010051550100001	HR99	1.607,89	-2423
	20200902-CK101200902883389711701		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8486-41093954206-20246		
	C180202460000908		ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HLTI Plaća za 8 / 2020		
4	02.09.2020.	02.09.2020.	HR7610010051700036001	HR99	593,65	-2421
	20200902-CK101200902883389731701		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA	HR68 2283-41093954206-20246		
	C180202460000909		STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	CBFF PLAĆA ZA 8/2020		
5	02.09.2020.	02.09.2020.	HR1910010051700112008	HR99	141,48	-2410
	20200902-CK101200902883390791701		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1880-41093954206-20246		
	C180202460000910		00000 ANDRIJAŠEVCI	INTX Plaća za 8 / 2020		
6	02.09.2020.	02.09.2020.	HR5023400093209122594	HR67 41093954206-20246-0	812,50	-2300
	20200902-CK101200902883390871701		TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180202460000911		ULICA 20 ROKOVCI	SALA PLAĆA ZA 8/2020		
7	02.09.2020.	02.09.2020.	HR5623400093510518364	HR67 41093954206-20246-0	2.437,50	-2300
	20200902-CK101200902883392591701		TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180202460000914		ULICA 20 ROKOVCI	SALA PLAĆA ZA 8/2020		
8	02.09.2020.	02.09.2020.	HR5924020063207702345	HR67 41093954206-20246-0	425,59	-2300
	20200902-CK101200902883389961701		IVAN BERGMAN VLADIMIRA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180202460000913		NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 8 / 2020		
9	02.09.2020.	02.09.2020.	HR6224020063581020510	HR67 41093954206-20246-0	3.303,26	-2300
	20200902-CK101200902883392801701		MLADEN MARČINKO IVANA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180202460000915		MESTROVIČA 29 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 8 / 2020		
10	02.09.2020.	02.09.2020.	HR2624020063209858473	HR67 41093954206-20246-0	1.101,09	-2300
	20200902-CK101200902883394011701		MLADEN MARČINKO IVANA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180202460000916		MESTROVIČA 29 ANDRIJAŠEVCI	SALA PLAĆA ZA 8/2020		
11	02.09.2020.	02.09.2020.	HR8324020063580627143	HR67 41093954206-20246-0	1.276,79	-2300
	20200902-CK101200902883394491701		IVAN BERGMAN VLADIMIRA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180202460000918		NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 8 / 2020		
12	02.09.2020.	02.09.2020.	HR1210010051883000160	HR99	204,70	-2420
	20200902-CK101200902883394141701		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR68 8168-41093954206-20164		
	C180202460000917		HRVATSKE KATANČIČEVA	GOVI Plaća za 5 / 2020		
13	02.09.2020.	02.09.2020.	HR7610010051700036001	HR99	68,24	-2421
	20200902-CK101200902883398041701		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA	HR68 2283-41093954206-20164		
	C180202460000919		STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	CBFF PLAĆA ZA 5/2020		
14	02.09.2020.	02.09.2020.	HR6510010051550100001	HR99	207,71	-2423
	20200902-CK101200902883397091701		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8486-41093954206-20164		
	C180202460000920		ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HLTI Plaća za 5 / 2020		
15	02.09.2020.	02.09.2020.	HR1910010051700112008	HR99	282,96	-2410
	20200902-CK101200902883398261701		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1880-41093954206-20164		
	C180202460000921		00000 ANDRIJAŠEVCI	INTX Plaća za 5 / 2020		

str. 1 od 2

Za dodatne informacije molimo obratiti se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAH2X

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Zagreb, 02.09.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja		
					Duguje	Potražuje	
16	02.09.2020. 20200902-CK101200902883398381701 C180202460000923	02.09.2020.	HR7725030071100101820 AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE IVANA DOMCA 6 VINKOVCI	HR99 HR00 507-59-10 PLAĆANJE RAČUNA	1.500,00	-2200	
17	02.09.2020. 20200902-LI001200902883667174903 P022202463KI47L0	02.09.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR99 HR99 MATER. TROŠKOVI	14.000,00	-1009	
Ukupan broj plaćanja:					16	1	
Ukupan iznos plaćanja:					+1000	29.744,29	29.992,50
NOVO STANJE:							354,34

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR5823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 14.09.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IZVADAK br. 45

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 44/11.09.2020.):	28.819,28	
redovan račun vrste 11						
1	14.09.2020.	14.09.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 14092020 HR99 MAT TROŠAK	28.000,00 - 1009	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					28.000,00 + 1000	0,00
NOVO STANJE:						819,28

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 24.09.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IZVADAK br. 48 (ponovljeno izdanje)

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 47/21.09.2020.):		12.387,08
redovan račun vrste 11						
1	24.09.2020.	24.09.2020.	HR5823600001102849847 MM ISKOPI D.O.O.	HR00 24092020 HR99 MAT TROŠAK	12.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					+1000 12.000,00	0,00
NOVO STANJE:						387,08

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2020. 08:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.10.2020.

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 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 :				13.109,59	
01.10.2020.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - MAT. TROŠAK	HR99 HR00 0110 8966448835	2.000,00	
01.10.2020.	HR5424020061100988341				
01.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Plaća za 9 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-20275 2020-50839776-8966105244	1.181,33	-2423
01.10.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Plaća za 9 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-20275 2020-50839723-8966088108	413,38	-2421
01.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI HR1910010051700112008	4 - Plaća za 9 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-20275 2020-50839800-8966105315	141,48	-2410
01.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Plaća za 9 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-20275 2020-50839486-8966104712	1.240,13	-2420
01.10.2020.	Tomoslav Dujic Rokovi, Vinkovacka 20 HR5023400093209122594	6 - Plaća za 9 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20275-0 HR69 40002-41093954206-120 2020-50841242-8966108450	295,46	-2300
01.10.2020.	Dominik Luketic Andrijasevci, Nikole Tesle 34 HR2323400093232978969	7 - Plaća za 9 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20275-0 HR69 40002-41093954206-100 2020-50840078-8966091073	886,37	-2300
01.10.2020.	Tomislava Dujic Rokovci, Vinkovacka 20 HR5623400093510518364	8 - Plaća za 9 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20275-0 HR69 40002-41093954206-110 2020-50842694-8966097007	886,37	-2300
01.10.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR2624020063209858473	9 - Plaća za 9 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20275-0 HR69 40002-41093954206-120 2020-50840188-8965784695	1.101,09	-2300
01.10.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR9224020063581020510	10 - Plaća za 9 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20275-0 HR69 40002-41093954206-110 2020-50840278-8965790319	3.303,26	-2300
01.10.2020.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI HR7725030071100101820	11 - Plaćanje računa	HR99 HR00 507-59-10 2020-50843659-8966084371	1.500,00	-2200
Stanje na dan :	01.10.2020.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	12.948,87	0,00
Konačno stanje :					160,72

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	11	Prethodno stanje	13.109,59	Privremeno stanje	160,72
Naloga u korist	0	Dugovni promet	12.948,87	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-12.948,87		
				Raspoloživo stanje	160,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2020. 08:13
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.10.2020.

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: 006

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
Početno stanje :					408,16
19.10.2020.	ERSTE ATM A1101151 DUGO SELO , Zagrebačka 13 HR5424020061100988341	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2619 8995455433	8.000,00	
19.10.2020.	ERSTE ATM A1101151 DUGO SELO , Zagrebačka 13 HR5424020061100988341	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2619 8995455436	12,00	
19.10.2020.	MARKOV REAL ESTATE D.O.O. JOSIPA PREDAVCA 18 A DUGO SELO HR2023600001102787772	3 - račun 11/1/1	HR99 HR99 2020-54603833-8994723016		38.000,00
Stanje na dan :	19.10.2020.	Broj izvoda 006	Promet Stanje +1000	8.012,00	38.000,00 +1200
Konačno stanje :					30.396,16 -1000

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	408,16	Privremeno stanje	30.396,16
Naloga u korist	1	Dugovni promet	8.012,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	38.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	29.988,00	Raspoloživo stanje	30.396,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2020. 05:05
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.10.2020.

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 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 :					30.396,16
20.10.2020.	ERSTE ATM A1101151 DUGO SELO , Zagrebačka 13	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2619 8996788119	8.000,00	
20.10.2020.	HR5424020061100988341				
20.10.2020.	ERSTE ATM A1101151 DUGO SELO , Zagrebačka 13	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2619 8996788123	12,00	4650
20.10.2020.	HR5424020061100988341				
Stanje na dan :	20.10.2020.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	8.012,00	0,00
			+1000,00		22.384,16
Konačno stanje :					22.384,16

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	30.396,16	Privremeno stanje	22.384,16
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.012,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-8.012,00	Raspoloživo stanje	22.384,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.10.2020. 04:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.10.2020.

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: 008

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 :					22.384,16
21.10.2020.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - MAT. TROŠAK	HR99 HR00 2110	22.000,00	-1009
21.10.2020.	HR5424020061100988341		8998795371		
Stanje na dan :		Broj izvoda	008	Promet	+1000/
21.10.2020.				22.000,00	0,00
Konačno stanje :					384,16

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	22.384,16	Privremeno stanje	384,16
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22.000,00	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	-22.000,00	Raspoloživo stanje	384,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2020. 06:06
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.11.2020.

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: 010

Datum valute Dej. 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 :					222,94		
30.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 10 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-20335 2020-62795551-9057311013	937,58	-2423		
30.11.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 10 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-20335 2020-62795553-9057311014	284,12	-2421		
30.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI HR1910010051700112008	3 - Plaća za 10 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-20335 2020-62772467-9057267069	141,48	-2460		
30.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 10 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-20335 2020-62795555-9057307525	852,35	-2420		
30.11.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR2624020063209858473	5 - Plaća za 10 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20335-0 HR69 40002-41093954206-120 2020-627955891-9057273436	1.101,09	-2300		
30.11.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR9224020063581020510	6 - Plaća za 10 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20335-0 HR69 40002-41093954206-110 2020-627955894-9057273440	3.303,26	-2300		
30.11.2020.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI HR7725030071100101820	7 - plaćanje	HR99 HR00 3011 2020-62795558-9057307526	1.000,00	-2200		
30.11.2020.	MODEL GRADNJA d.o.o. IZIDORA KRŠNJAVA I 2 VINKOVCI HR4123600001102823284	8 - Račun 12/1/1	HR99 HR00 3-12-10 2020-62785847-9057253534		7.000,00 +1200		
30.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - MLADEN MARČINKO POZAJMICA	HR05 245139303-052 HR01 00 2020-62771062-9057258280		500,00 +1500		
Stanje na dan : 30.11.2020.				Broj izvoda 010	Promet Stanje +10001	7.619,88	7.500,00 103,06
Konačno stanje :						103,06	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	222,94	Privremeno stanje	103,06
Naloga na teret	7	Dugovni promet	7.619,88	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	7.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-119,88	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	103,06

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.11.2020.

Obračunata naknada -72,38

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.12.2020. 05:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.12.2020.

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
Početno stanje :					630,68
16.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 11 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-20351 2020-66574169-9086699898	937,58	-2420
16.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 11 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-20351 2020-66574165-9086698437	284,12	-2421
16.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI HR1910010051700112008	3 - Plaća za 11 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-20351 2020-66573730-9086699776	141,48	-2410
16.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 11 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-20351 2020-66574167-9086698443	852,35	-2420
16.12.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR2624020063209858473	5 - Plaća za 11 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20351-0 HR69 40002-41093954206-120 2020-66574162-9086622808	1.101,09	-2300
16.12.2020.	MLADEN MARČINKO ANDRIJAŠEVCI HR9224020063581020510	6 - Plaća za 11 / 2020 SALA	HR67 41093954206-20351-0 HR69 40002-41093954206-110 2020-66574159-9086622804	3.303,26	-2300
16.12.2020.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI HR7725030071100101820	7 - plaćanje	HR99 HR00 1612 2020-66574286-9086699990	1.000,00	+1200
16.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - MARČINKO MLADEN pozajmica	HR05 245139303-052 HR99 2020-66514490-9086360906	+11500	7.200,00
Stanje na dan : 16.12.2020.		Broj izvoda 013	Promet Stanje + 10001	7.619,88	7.200,00 - 10001
Konačno stanje :					210,80

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	Naloga u korist	Naloga ukupno	Prethodno stanje	Dugovni promet	Potražni promet	Ukupni promet	Privremeno stanje	Rezervirano za naplatu	Dopušteno prekoračenje	Rezervirano po nalogu FINA-e	Raspoloživo stanje
7	1	8	630,68	7.619,88	7.200,00	-419,88	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80