

OIL RIJEKA D.O.O. U STEČAJU
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1013 7064 2
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 18998176867 / 01661418
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 16 / 13.05.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.05.2015

Početno stanje: **12.628,96 HRK**
 Dozvoljeno prekoračenje: **0,00 HRK**
 Vrijedi do:

Broj transakcije	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
3211510258524464	13.05.2015	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	HR17 1101370642-321-896343		
	13.05.2015	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	37,05	
Plaćanje naknade na dan:2015 -04-30					
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	3211510258524464		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			37,05	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: **12.591,91 HRK**

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 14.05.2015

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OIL RIJEKA D.O.O. U STEČAJU
KANDLEROVA 8
52100 PULA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1013 7064 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 18998176867 / 01661418
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 19 / 12.06.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.06.2015

Početno stanje: 26.591,91 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
3211510260960013	12.06.2015	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	HR17 1101370642-321-896343		
	12.06.2015	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	32,20	
Plaćanje naknade na dan:2015-05-31	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	3211510260960013		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			32,20	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 26.559,71 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 13.06.2015

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OIL RIJEKA D.O.O. U STEČAJU
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1013 7064 2
 BIC: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 18998176867 / 01661418
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 20 / 10.07.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.07.2015

Početno stanje: 26.559,71 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
3211510263657702	10.07.2015	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	HR17 1101370642-321-896343		
Plaćanje naknade na dan:2015	10.07.2015	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	27,20	
-06-30	0	HR6025000091000000013	3211510263657702		
		HAABHR22			
3211510264437381	10.07.2015	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	HR99		
Prijenos sredstava kod	10.07.2015	ZAGREB	HR00 711-810118-89634	26.532,51	
zatvaranja	0	HR6025000091000000013	3211510264437381		
		HAABHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			26.559,71	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 0,00 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 11.07.2015

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevaletirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. SJEDIŠTE ZAGREB

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@hypo-alpe-adria.hr • www.hypo-alpe-adria.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2015. 08:02
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2015.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

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 :					23.535,05
14.09.2015. 14.09.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR7124020063500016091	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 2919565600	27,03	
Stanje na dan :		14.09.2015.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	27,03 0,00 23.508,02
Konačno stanje :					23.508,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	23.535,05	Privremeno stanje	23.508,02
Naloga u korist	0	Dugovni promet	27,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-27,03	Raspoloživo stanje	23.508,02

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2015. 08:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2015.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

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 :					23.511,89
14.10.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - NAPLATA	HR00		
14.10.2015.	HR7124020063500016091	NAKNADE	HR00	20,26	
		FAKTURA	2959662428		
Stanje na dan :		14.10.2015.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	20,26 0,00
Konačno stanje :					23.491,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	23.511,89	Privremeno stanje	23.491,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	23.491,63

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2015. 09:09
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2015.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					31.495,96
14.11.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
14.11.2015.	d.d.	NAKNADE	HR00	21,62	
	HR7124020063500016091	FAKTURA	2999872806		
Stanje na dan :		Broj izvoda	011	Promet	0,00
	14.11.2015.			Stanje	31.474,34
Konačno stanje :					31.474,34

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	31.495,96	Privremeno stanje	31.474,34
Naloga na teret	1	Dugovni promet	21,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-21,62	Raspoloživo stanje	31.474,34

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2015. 10:08
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2015.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

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 :					31.479,51
14.12.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
14.12.2015.	d.d. HR7124020063500016091	NAKNADE FAKTURA	HR00 3038324625	20,26	
Stanje na dan :		14.12.2015.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	20,26 0,00
Konačno stanje :					31.459,25

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	31.479,51	Privremeno stanje	31.459,25
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	31.459,25

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2016. 08:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

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 :					31.464,59
14.01.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
14.01.2016.	d.d.	NAKNADE	HR00		
	HR7124020063500016091	FAKTURA	3076151890	20,26	
Stanje na dan :		14.01.2016.	Broj izvoda	002	Promet
					St a n j e
				20,26	0,00
Konačno stanje :					31.444,33
					31.444,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	31.464,59	Privremeno stanje	31.444,33
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	31.444,33

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2016. 11:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 004

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 :					31.449,65
13.02.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
13.02.2016.	d.d.	NAKNADE	HR00		
	HR7124020063500016091	FAKTURA	3115184781	20,26	
Stanje na dan :		13.02.2016.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	20,26 0,00
Konačno stanje :					31.429,39

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	31.449,65	Privremeno stanje	31.429,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	31.429,39

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2016. 09:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

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 :					31.434,37
14.03.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
14.03.2016.	d.d.	NAKNADE	HR00		
	HR7124020063500016091	FAKTURA	3153440761	20,26	
Stanje na dan :		14.03.2016.	Broj izvoda 006	Promet	20,26
				St a n j e	0,00
Konačno stanje :					31.414,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	31.434,37	Privremeno stanje	31.414,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	31.414,11

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2016. 08:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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 :					51.418,10
14.04.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00		
14.04.2016.	d.d. HR7124020063500016091	NAKNADE FAKTURA	HR00 3193441745	20,26	
Stanje na dan :		14.04.2016.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	20,26 0,00 51.397,84
Konačno stanje :					51.397,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	51.418,10	Privremeno stanje	51.397,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	51.397,84

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2016. 09:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 012

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 :					43.222,27
14.05.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - NAPLATA	HR00		
14.05.2016.	HR7124020063500016091	NAKNADE FAKTURA	HR00 3233898058	29,24	
Stanje na dan :	14.05.2016.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	29,24 0,00 43.193,03
Konačno stanje :					43.193,03

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	43.222,27	Privremeno stanje	43.193,03
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-29,24	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	43.193,03

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2016. 11:15
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 017

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 :					41.573,47
14.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	3275478003	2200601 30,82	
Stanje na dan : 14.06.2016.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	30,82	0,00
Konačno stanje :					41.542,65
					41.542,65

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	41.573,47	Privremeno stanje	41.542,65
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30,82	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30,82	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	41.542,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2016. 07:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 020

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 :					40.547,74
14.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	30,22	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	3318886280		
Stanje na dan :		Broj izvoda	020	Promet	0,00
				St a n j e	40.517,52
Konačno stanje :					40.517,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	40.547,74	Privremeno stanje	40.517,52
Naloga na teret	1	Dugovni promet	30,22	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30,22	Raspoloživo stanje	40.517,52

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.08.2016. 06:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 023

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 :					39.522,65
13.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	25,24	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	3365474798		
Stanje na dan :		13.08.2016.	Broj izvoda 023	Promet	25,24 0,00
				S t a n j e	39.497,41
Konačno stanje :					39.497,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	39.522,65	Privremeno stanje	39.497,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-25,24	Raspoloživo stanje	39.497,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2016. 07:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 027

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 :					67.504,32
14.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.09.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 3412478921	29,24	
Stanje na dan :	14.09.2016.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	29,24 67.475,08
Konačno stanje :					67.475,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	67.504,32	Privremeno stanje	67.475,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-29,24	Raspoloživo stanje	67.475,08

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2016. 08:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 030

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 :					66.483,37
14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	3454447045	25,24	
Stanje na dan : 14.10.2016.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	25,24	0,00
Konačno stanje :					66.458,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	66.483,37	Privremeno stanje	66.458,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-25,24	Raspoloživo stanje	66.458,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2016. 08:29
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 034

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					63.903,98
14.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.11.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	3495016636	2600501 31,42	
Stanje na dan :		14.11.2016.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	31,42 0,00
Konačno stanje :					63.872,56
					63.872,56

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	63.903,98	Privremeno stanje	63.872,56
Naloga u korist	0	Dugovni promet	31,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-31,42	Raspoloživo stanje	63.872,56

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2016. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2016.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 037

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 :					62.880,39
14.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99		
14.12.2016.	HR9524020061031262160	FAKTURA	6962898670	23,74	
Stanje na dan : 14.12.2016.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	23,74	0,00
Konačno stanje :					62.856,65
					62.856,65

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	62.880,39	Privremeno stanje	62.856,65
Naloga u korist	0	Dugovni promet	23,74	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-23,74		
				Raspoloživo stanje	62.856,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2017. 06:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 004

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 :					86.906,13
14.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	6996761909	25,84	
Stanje na dan : 14.01.2017.		Broj izvoda 004	Promet	25,84	0,00
			St a n j e		86.880,29
Konačno stanje :					86.880,29

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	86.906,13	Privremeno stanje	86.880,29
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25,84	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-25,84	Raspoloživo stanje	86.880,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2017. 08:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

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 :					84.317,79
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.02.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 7029205735	53,66	
Stanje na dan :		14.02.2017.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	53,66 0,00
Konačno stanje :					84.264,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	84.317,79	Privremeno stanje	84.264,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	53,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-53,66	Raspoloživo stanje	84.264,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2017. 08:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					83.274,86
14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7060908112	22,26	
Stanje na dan :		14.03.2017.	Broj izvoda 011	Promet	22,26
				St a n j e	0,00
Konačno stanje :					83.252,60
					83.252,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	83.274,86	Privremeno stanje	83.252,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,26	Raspoloživo stanje	83.252,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2017. 08:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 014

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 :					82.253,30
14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7095833510	35,62	
Stanje na dan :		Broj izvoda	014	Promet	35,62
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					82.217,68
					82.217,68

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	82.253,30	Privremeno stanje	82.217,68
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-35,62	Raspoloživo stanje	82.217,68

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2017. 07:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

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
Početno stanje :					86.218,36
13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
13.05.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99		
		FAKTURA	7129106479	29,32	
Stanje na dan :		Broj izvoda	018	Promet	0,00
	13.05.2017.			St a n j e	86.189,04
Konačno stanje :					86.189,04

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	86.218,36	Privremeno stanje	86.189,04
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-29,32	Raspoloživo stanje	86.189,04

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2017. 10:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 022

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 :					90.189,77
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 7167809522	29,24	
Stanje na dan : 14.06.2017.		Broj izvoda 022	Promet	29,24	0,00
Konačno stanje :			S t a n j e		90.160,53
					90.160,53

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	90.189,77	Privremeno stanje	90.160,53
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-29,24	Raspoloživo stanje	90.160,53

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2017. 10:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 025

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 :					94.161,27
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.07.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7208205584	2600601	30,00
Stanje na dan :		14.07.2017.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	30,00 0,00
Konačno stanje :					94.131,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	94.161,27	Privremeno stanje	94.131,27
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30,00	Raspoloživo stanje	94.131,27

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2017. 13:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka 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	Uplata
Početno stanje :					99.007,08
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.08.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99		
		FAKTURA	7251946502	29,32	
Stanje na dan : 14.08.2017.		Broj izvoda 029	Promet	29,32	0,00
Konačno stanje :			Stanje		98.977,76
					98.977,76

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	99.007,08	Privremeno stanje	98.977,76
Naloga u korist	0	Dugovni promet	29,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-29,32	Raspoloživo stanje	98.977,76

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2017. 09:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 034

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 :					102.728,57
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.09.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7295190762	28,64	
Stanje na dan :		Broj izvoda	034	Promet	28,64
				St a n j e	0,00
					102.699,93
Konačno stanje :					102.699,93

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	102.728,57	Privremeno stanje	102.699,93
Naloga na teret	1	Dugovni promet	28,64	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-28,64	Raspoloživo stanje	102.699,93

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2017. 07:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 039

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 :					106.500,77
14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.10.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99	35,62	
		FAKTURA	7333411150		
Stanje na dan : 14.10.2017.		Broj izvoda 039	Promet	35,62	0,00
Konačno stanje :			St a n j e		106.465,15
					106.465,15

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	106.500,77	Privremeno stanje	106.465,15
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-35,62	Raspoloživo stanje	106.465,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 10:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2017.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 048

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 :					114.029,31
14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.12.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7407005814	36,90	
Stanje na dan :		14.12.2017.	Broj izvoda 048	Promet	36,90 0,00
Konačno stanje :			St a n j e		113.992,41
					113.992,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	114.029,31	Privremeno stanje	113.992,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	36,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1			FINA-e	
		Ukupni promet	-36,90	Raspoloživo stanje	113.992,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2018. 08:15
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2018.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

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 :					119.079,88
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.01.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	44,56	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7447689427		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	0,00
	13.01.2018.			44,56	119.035,32
Konačno stanje :					119.035,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	119.079,88	Privremeno stanje	119.035,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44,56	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-44,56	Raspoloživo stanje	119.035,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2018. 09:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2018.

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

STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

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 :					122.836,34
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.02.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7486548229	2006.1 38,52	
Stanje na dan : 14.02.2018.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	38,52	0,00
Konačno stanje :					122.797,82
					122.797,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	122.836,34	Privremeno stanje	122.797,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38,52	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,52	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	122.797,82

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2018. 10:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2018.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 013

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					126.598,76
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.03.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7522561805	37,92	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B	Promet	37,92	0,00
14.03.2018.		B 013	S t a n j e	B	126.560,84
KonaD no stanje :					126.560,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	126.598,76	Privremeno stanje	126.560,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-37,92	RaspoloE>ivo stanje	126.560,84

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2018. 08:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2018.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 016

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					130.611,91
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.04.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7562269792	44,28	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B	Promet	44,28	0,00
14.04.2018.		B 016	S t a n j e	B	130.567,63
KonaD no stanje :					130.567,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	130.611,91	Privremeno stanje	130.567,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-44,28	RaspoloE>ivo stanje	130.567,63

ObavjeE!tavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

ViE!le informacija na www.erstebank.hr.

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2018. 11:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2018.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 021

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					134.118,72
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.05.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE	HR99	38,86	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7602471835		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B	Promet	38,86	0,00
14.05.2018.		B 021	S t a n j e	B 134.079,86	
KonaD no stanje :					134.079,86

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	134.118,72	Privremeno stanje	134.079,86
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38,86	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,86	RaspoloE>ivo stanje	134.079,86

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2018. 10:52
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2018.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 025

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					132.881,00
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 7646995011	38,16	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				38,16	0,00
14.06.2018.		Broj izvoda B B B B 025	Promet S t a n j e	B 132.842,84	
KonaD no stanje :					132.842,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	132.881,00	Privremeno stanje	132.842,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,16	RaspoloE>ivo stanje	132.842,84

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2018. 08:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2018.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 031

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					142.621,95
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.07.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 7693175767	40,46	
Stanje na dan : 14.07.2018.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B 031	Promet S t a n j e	40,46 B	0,00 142.581,49
KonaD no stanje :					142.581,49

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	142.621,95	Privremeno stanje	142.581,49
Naloga u korist	0	Dugovni promet	40,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-40,46	RaspoloE>ivo stanje	142.581,49

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2018. 11:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2018.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Znak valute: HRK
oj izvoda: 035

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					146.632,70
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.08.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	38,42	
	HR9524020061031262160		7742947097		
14.08.2018.	BOE=AC & BOE=ID- D.O.O. ZA	2 - KNJIG USL 7/18	HR99		
14.08.2018.	TRGOVINU I POSLOVNB		HR00 340-1-1	250,00	
	HR2024070001118004524		2018-37919692-7743665909		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	288,42	0,00
14.08.2018.		035	S t a n j e	B	146.344,28
KonaD no stanje :					146.344,28

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	146.632,70	Privremeno stanje	146.344,28
Naloga u korist	0	Dugovni promet	288,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-288,42	RaspoloE>ivo stanje	146.344,28

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2018. 10:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2018.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 040

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					150.145,52
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.09.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		7791416720	39,28	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.09.2018.		Broj izvoda B B B B	Promet	39,28	0,00
		040	S t a n j e	B	150.106,24
KonaD no stanje :					150.106,24

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	150.145,52	Privremeno stanje	150.106,24
Naloga u korist	0	Dugovni promet	39,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-39,28	RaspoloE>ivo stanje	150.106,24

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.10.2018. 08:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.10.2018.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 045

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					153.907,46
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.10.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	37,92	
	HR9524020061031262160		7834081941		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	37,92	0,00
13.10.2018.		045	S t a n j e	B	153.869,54
KonaD no stanje :					153.869,54

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	153.907,46	Privremeno stanje	153.869,54
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-37,92	RaspoloE>ivo stanje	153.869,54

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2018. 09:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2018.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 050

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					157.670,84
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.11.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	4210	39,28
	HR9524020061031262160		7877733303		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	39,28	0,00
14.11.2018.		050	S t a n j e	B	157.631,56
KonaD no stanje :					157.631,56

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	157.670,84	Privremeno stanje	157.631,56
Naloga u korist	0	Dugovni promet	39,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-39,28	RaspoloE>ivo stanje	157.631,56

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2018. 11:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2018.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 055

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					161.432,85
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.12.2018.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		7920852494	38,10	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				38,10	0,00
14.12.2018.		Broj izvoda B B B B	Promet	B	161.394,75
		055	S t a n j e		
KonaD no stanje :					161.394,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	161.432,85	Privremeno stanje	161.394,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38,10	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,10	RaspoloE>ivo stanje	161.394,75

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2019. 12:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD•anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD•anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					165.446,11
14.01.2019. 14.01.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK d.d.B RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 7962744691	37,92	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	37,92	0,00
14.01.2019.		002	S t a n j e	B	165.408,19
KonaD no stanje :					165.408,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	165.446,11	Privremeno stanje	165.408,19
Naloga u korist	0	Dugovni promet	37,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-37,92	RaspoloE>ivo stanje	165.408,19

o;?

IZVOD PROMETA PO RAD UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2019. 11:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2019.

ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STED AJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaDanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					168.959,59
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMCRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.02.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160	FAKTURA	8005399903	31,62	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B	Promet	31,62	0,00
14.02.2019.		B 008	S t a n j e	B	168.927,97
KonaD no stanje :					168.927,97

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	168.959,59	Privremeno stanje	168.927,97
Naloga u korist	0	Dugovni promet	31,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-31,62	RaspoloE>ivo stanje	168.927,97

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2019. 11:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2019.

ERSTE&STEIERMC³ RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 013

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD•anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD•anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					168.729,29
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMC ³ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.03.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8046448854	47,18	
Stanje na dan : 14.03.2019.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B 013	Promet S t a n j e	47,18 B	0,00 168.682,11
KonaD no stanje :					168.682,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	168.729,29	Privremeno stanje	168.682,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	47,18	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA- e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-47,18	RaspoloE>ivo stanje	168.682,11

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2019. 15:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 018

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					173.158,56
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.04.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8090459404	42,18	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	42,18	0,00
13.04.2019.		018	S t a n j e	B	173.116,38
KonaD no stanje :					173.116,38

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	173.158,56	Privremeno stanje	173.116,38
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,18	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,18	RaspoloE>ivo stanje	173.116,38

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2019. 10:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2019.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 024

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					176.972,82
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.05.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8136496739	42,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.05.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	42,50	0,00
		024	St a n j e	B	176.930,32
KonaD no stanje :					176.930,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	176.972,82	Privremeno stanje	176.930,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,50	RaspoloE>ivo stanje	176.930,32

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2019. 10:29
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 029

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					180.631,84
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	42,08	
	HR9524020061031262160		8186452094		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.06.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	42,08	0,00
		029	S t a n j e	B	180.589,76
KonaD no stanje :					180.589,76

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	180.631,84	Privremeno stanje	180.589,76
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,08	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,08	RaspoloE>ivo stanje	180.589,76

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.07.2019. 09:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 034

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					184.291,27
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.07.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8238000462	42,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					42,50
13.07.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	
		034	S t a n j e	B	184.248,77
KonaD no stanje :					184.248,77

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	184.291,27	Privremeno stanje	184.248,77
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,50	RaspoloE>ivo stanje	184.248,77

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2019. 09:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 039

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					187.950,34
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.08.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8296975965	42,50	
Stanje na dan : 14.08.2019.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	42,50	0,00
KonaD no stanje :		039	St a n j e	B	187.907,84
					187.907,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	187.950,34	Privremeno stanje	187.907,84
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,50	RaspoloE>ivo stanje	187.907,84

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2019. 17:36
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 043

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					191.609,44
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.09.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8353236110	42,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.09.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	42,50	0,00
		043	S t a n j e	B	191.566,94
KonaD no stanje :					191.566,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	191.609,44	Privremeno stanje	191.566,94
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,50	RaspoloE>ivo stanje	191.566,94

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2019. 10:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 047

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					190.268,51
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.10.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	42,34	
	HR9524020061031262160		8402195655		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.10.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	42,34	0,00
		047	S t a n j e	B	190.226,17
KonaD no stanje :					190.226,17

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	190.268,51	Privremeno stanje	190.226,17
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,34	RaspoloE>ivo stanje	190.226,17

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2019. 11:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 051

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					188.927,79
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.11.2019.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8451838992	44,10	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.11.2019.		Broj izvoda B B B B	Promet	44,10	0,00
		051	S t a n j e	B	188.883,69
KonaD no stanje :					188.883,69

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	188.927,79	Privremeno stanje	188.883,69
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44,10	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražnja promet	0,00	Dopušteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-44,10	Raspoloživo stanje	188.883,69

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2019. 09:15
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

ERSTE&STEIERMC^J RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 055

Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD•anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD•anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					187.492,24
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMC ^J RKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.12.2019.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 8501497009	42,42	
Stanje na dan : 14.12.2019.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B 055	Promet S t a n j e	42,42 B	0,00 187.449,82
KonaD no stanje :					187.449,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	187.492,24	Privremeno stanje	187.449,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	42,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA- e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,42	RaspoloE>ivo stanje	187.449,82

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2020. 13:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

ERSTE&STEIERMC¹ RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 002

atum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD•anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD•anja		
PoD etno stanje :					186.526,41
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMC ¹ RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	20061	71,50
	HR9524020061031262160		8549232936		
Stanje na dan : 14.01.2020.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	71,50	0,00
KonaD no stanje :		002	S t a n j e	B	186.454,91
					186.454,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	186.526,41	Privremeno stanje	186.454,91
Naloga u korist	0	Dugovni promet	71,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-71,50	RaspoloE>ivo stanje	186.454,91

O;

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2020. 09:52
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					184.781,49
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.02.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8598362524	58,42	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.02.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,42	0,00
		007	S t a n j e	B	184.723,07
KonaD no stanje :					184.723,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	184.781,49	Privremeno stanje	184.723,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE!teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,42	RaspoloE>ivo stanje	184.723,07

HRVA

platitelji:					
primatelji:					
D \square anja:					

Privat	Rezerw	DopuE	Rezerw	Raspot
--------	--------	-------	--------	--------

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.04.2020. 05:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.04.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Ekstra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					176.305,13
09.04.2020.	UPLATA NAKNADEB		HR99		
09.04.2020.	HR7124020063500016091	1 - UPLATA NAKNADE	HR99	2,00	
			8679597641		
09.04.2020.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - Prijenos između	HR05 245139206-178		
09.04.2020.	TRGOVINU I POSLOVNB	m.8039496480000000,	HR00 10311	375,00	
	HR2024070001118004524	PLAĆANJE	2020-17647945-8679597640		
		RADUNA 103-1-1			
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
09.04.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	377,00	0,00
		015	Stanje	B	175.928,13
Konačno stanje :					175.928,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	176.305,13	Privremeno stanje	175.928,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	377,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-377,00	Raspoloživo stanje	175.928,13

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 09.04.2020.

Obrada unata naknada -71,50

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2020. 12:22
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Oj izvoda: 016

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					175.928,13
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.04.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8685923634	71,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.04.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	71,50	0,00
		016	S t a n j e	B	175.856,63
KonaD no stanje :					175.856,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	175.928,13	Privremeno stanje	175.856,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	71,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-71,50	RaspoloE>ivo stanje	175.856,63

25. 04. 2020.

0:3,

IZV_2020_04_25_05_22_53_170_258.h

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.04.2020. 05:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.04.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 017

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja E i fra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
24.04.2020.	UPLATA NAKNADEB	1 - UPLATA NAKNADE	HR99		175.856,63
24.04.2020.	HR7124020063500016091		HR99	2,00	
24.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OB ZAGREB	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	329,88	
24.04.2020.	HR6510010051550100001		HR68 8540-18952617738-20112 2020-20672816-8698486443		
24.04.2020.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJUB ZAGREB	3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	109,96	
24.04.2020.	HR7610010051700036001		HR68 2291-18952617738-20112 2020-20672818-8698486446		
24.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKB MEDULIN	4 - Prijenos izmeđ m.8095314030000000, TROE KOVI STEDAJNOG UPRAVITELJA	HR05 245139206-178 HR68 1945-18952617738-20112 2020-20718394-8698669766	997,55	
24.04.2020.	HR8910010051726312000				
24.04.2020.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB	5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	329,88	
24.04.2020.	HR1210010051863000160		HR68 8176-18952617738-20112 2020-20672804-8698486441		
24.04.2020.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB	6 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	925,00	
24.04.2020.	HR1210010051863000160		HR68 1201-18952617738 2020-20741078-8698733299		

25. 04. 2020.

IZV_2020_04_25 05_22_53_170_258

MILENA VELJOVID
HR2924020063102756839

7 - TR.ST.UTR.
HR67 1895261773
HR69 40002-18952617738-130
2020-20672815-8698469548

2.961,00

Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B 24.04.2020.

KonaD no stanje :		Broj izvoda B B B B 017	Promet	Stanje	0,00	170.201,36	170.201,36
				B	5.655,27		

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	175.856,63	Privremeno stanje	170.201,36
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.655,27	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražnja promet	0,00	Dopuna Eiteno prekoraD enje	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-5.655,27	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				RaspoloE>ivo stanje	170.201,36

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2020. 05:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.05.2020.

ERSTE&STEIERMCKRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 oj izvoda: 019

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					170.202,80
12.05.2020.	UPLATA NAKNADEB	1 - UPLATA NAKNADE	HR99		
12.05.2020.	HR7124020063500016091		HR99	2,00	
			8724770711		
12.05.2020.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - Prijenos izmeD u	HR05 245139206-178		
12.05.2020.	TRGOVINU I POSLOVNB	m.8039496480000000,	HR00 138-1-1	375,00	
	HR2024070001118004524	KNJIGOVODSTVENE	2020-23115558-8724770708		
		USLUGE 04/20			
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	377,00	0,00
12.05.2020.		019	Stanje	B	169.825,80
KonaD no stanje :					169.825,80

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	170.202,80	Privremeno stanje	169.825,80
Naloga na teret	2	Dugovni promet	377,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-377,00	RaspoloE>ivo stanje	169.825,80

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 12.05.2020.

Obrad unata naknada -96,98

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2020. 10:38
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2020.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 020

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					169.825,80
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.05.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		96,98
	HR9524020061031262160		8728641126		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.05.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	96,98	0,00
		020	S t a n j e	B	169.728,82
KonaD no stanje :					169.728,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	169.825,80	Privremeno stanje	169.728,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	96,98	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-96,98	RaspoloE>ivo stanje	169.728,82

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2020. 05:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.05.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 022

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					214.728,82
26.05.2020.	UPLATA NAKNADEB		HR99		
26.05.2020.	HR7124020063500016091	1 - UPLATA NAKNADE	HR99	2,00	
			8745863888		
26.05.2020.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	2 - Prijenos izmeD u	HR05 245139206-178		
26.05.2020.	HRVATSKEB ZAGREB	m.8095314030000000,	HR68 1201-18952617738	925,00	
	HR1210010051863000160	PDV 04/2020	2020-26022434-8745863887		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				927,00	0,00
26.05.2020.				B	213.801,82
KonaD no stanje :					213.801,82

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	214.728,82	Privremeno stanje	213.801,82
Naloga na teret	2	Dugovni promet	927,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-927,00	RaspoloE>ivo stanje	213.801,82

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.06.2020. 07:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2020.

ERSTE&STEIERMCKIRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					
08.06.2020.	UPLATA NAKNADEB	1 - UPLATA NAKNADE	HR99		
08.06.2020.	HR7124020063500016091		HR99 8768624277	2,00	
08.06.2020.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNB	2 - Prijenos izmeD u m.8039496480000000,	HR05 245139206-178		
08.06.2020.	HR202407000118004524	plaD anje po raD unu 176-1-1	HR00 176-1-1	375,00	
Stanje na dan : BBBB BBBB BBBB BBBB 08.06.2020.				Promet Stanje	0,00
KonaD no stanje :					213.426,39

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	213.803,39	Privremeno stanje	213.426,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	377,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuEiteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-377,00	RaspolaE>ivo stanje	213.426,39

0;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2020. 14:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2020.

ERSTE&STEIERMCKIRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091

Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 025

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMCKIRKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99		213.426,39
13.06.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B 13.06.2020.				8776753400	38,30
Konačno stanje:				Promet Stanje	0,00
				B	213.388,09
					213.388,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	213.426,39	Privremeno stanje	213.388,09
Naloga u korist	0	Dugovni promet	38,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražnja i promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,30	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	213.388,09

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2020. 09:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 030

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Eifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					217.089,86
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.07.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	45,50	
	HR9524020061031262160		8831029822		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				45,50	0,00
14.07.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	45,50	0,00
		030	Stanje	B	217.044,36
Konačno stanje :					217.044,36

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	217.089,86	Privremeno stanje	217.044,36
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-45,50	Raspoloživo stanje	217.044,36

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2020. 10:33
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2020.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 035

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Ekstra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					220.746,21
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.08.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8886343788	420	58,58
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.08.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,58	0,00
		035	Stanje	B	220.687,63
Konačno stanje :					220.687,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	220.746,21	Privremeno stanje	220.687,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,58	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,58	Raspoloživo stanje	220.687,63

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2020. 14:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 040

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Ekvivalent	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					224.389,51
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.09.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		8938354087	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.09.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		040	Stanje	B	224.331,01
Konačno stanje :					224.331,01

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	224.389,51	Privremeno stanje	224.331,01
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,50	Raspoloživo stanje	224.331,01

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2020. 11:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2020.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 045

Ime valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaDanja		
PoD etno stanje :					228.032,86
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.10.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	58,42	
	HR9524020061031262160		8987679568		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet		58,42	0,00
14.10.2020.	045	S t a n j e		B	227.974,44
KonaD no stanje :					227.974,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	228.032,86	Privremeno stanje	227.974,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,42	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				RaspoloE>ivo stanje	227.974,44

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2020. 07:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.10.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 047

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					232.974,44
27.10.2020.	UPLATA NAKNADEB		HR99		
27.10.2020.	HR7124020063500016091	1 - UPLATA NAKNADE	HR99 9006130504	2,00	
27.10.2020.	CONTRADA D.O.O.B	2 - Prijenos izmeD u rn.8107234880000000,	HR05 245139206-178		
27.10.2020.	HR5523600001102387405	plaD anje po ponudi 42/20/07	HR00 18952617738 2020-56212155-9006130503	3.205,63	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				3.207,63	0,00
27.10.2020.				B	229.766,81
KonaD no stanje :					229.766,81

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	232.974,44	Privremeno stanje	229.766,81
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.207,63	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuE>teno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.207,63	RaspoloE>ivo stanje	229.766,81

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2020. 05:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.10.2020.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 048

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Ekvivalent namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					229.766,81
28.10.2020.	UPLATA NAKNADEB		HR99		
28.10.2020.	HR7124020063500016091	1 - UPLATA NAKNADE	HR99	2,00	
			9007357728		
28.10.2020.	CONTRADA D.O.O.B	2 - Prijenos između	HR05 245139206-178		
28.10.2020.	HR5523600001102387405	rač. 810723488000000000,	HR00 0021004-03010020	303,86	
		plaćanje razlike po	2020-56380749-9007357727		
		računu 03-01			
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	305,86	0,00
28.10.2020.		048	Stanje	B	229.460,95
Konačno stanje :					229.460,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	229.766,81	Privremeno stanje	229.460,95
Naloga u korist	0	Dugovni promet	305,86	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-305,86	Raspoloživo stanje	229.460,95

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2020. 16:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2020.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 052

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					228.162,88
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.11.2020.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9036324420	58,90	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.11.2020.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,90	0,00
		052	S t a n j e	B	228.103,98
KonaD no stanje :					228.103,98

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	228.162,88	Privremeno stanje	228.103,98
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,90	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				RaspoloE>ivo stanje	228.103,98

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2020. 10:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2020.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Tip izvoda: 057

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Eifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					231.805,87
14.12.2020.	UPLATA NAKNADEB		HR99		
14.12.2020.	HR7124020063500016091	1 - UPLATA NAKNADE	HR99 9082815884	4210 2,00	
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 9082546264	4210 58,50	
14.12.2020.	HR9524020061031262160				
14.12.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKREB ZAGREB	3 - Prijenos između m.8091868680000000, Plaćanje po pozivu za uplatu pre	HR05 245139206-178 HR35 2825473-18952617738 2020-65760514-9082815883	220703 3.600,00	
14.12.2020.	HR7123900011500090983				
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	3.660,50	0,00
14.12.2020.		057	Stanje	B	228.145,37
Konačno stanje :					228.145,37

EKAPITULACIJA

Izjava na teret	3	Prethodno stanje	231.805,87	Privremeno stanje	228.145,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.660,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-3.660,50	Raspoloživo stanje	228.145,37

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2021. 07:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaDanja		
PoD etno stanje :					232.366,53
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9128911362	70,74	
Stanje na dan : 14.01.2021.	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B 003	Promet Stanje	70,74 B	0,00 232.295,79
KonaD no stanje :					232.295,79

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	232.366,53	Privremeno stanje	232.295,79
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70,74	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-70,74	RaspoloE>ivo stanje	232.295,79

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2021. 06:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Oznaka izvoda: 008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					241.117,77
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.02.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9175262084	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
13.02.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		008	St a n j e	B	241.059,27
KonaD no stanje :					241.059,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	241.117,77	Privremeno stanje	241.059,27
Naloga u korist	0	Dugovni promet	58,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-58,50	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				RaspoloE>ivo stanje	241.059,27

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.03.2021. 06:37
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 013

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaDanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					245.481,13
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
13.03.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9221266020	59,78	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
13.03.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	59,78	0,00
		013	S t a n j e	B	245.421,35
KonaD no stanje :					245.421,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	245.481,13	Privremeno stanje	245.421,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	59,78	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	0,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-59,78	RaspoloE>ivo stanje	245.421,35

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.05.2021. 07:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2021. do 30.04.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 017-022

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja		
PoD etno	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaDanja		
stanje :					249.404,30
02.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.04.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,11
			9254409657		773
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,11
02.04.2021.		017	Stanje	B	249.406,41
08.04.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLADANJE	HR99		
08.04.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB		HR00 104-11		
	HR2024070001118004524		2021-18977009-9262011353	375,00	
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
08.04.2021.		018	Stanje	B	249.031,41
12.04.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	3 - PLADANJE	HR99		
12.04.2021.	OSIGURANJE-OB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8540-18952617738-21102		
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2021-19728068-9267812231	128,06	14 55-141/2019-6
12.04.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	4 - PLADANJE	HR99		
12.04.2021.	NA TEMELJUB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2291-18952617738-21102		
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2021-19728062-9267819540	42,69	2663220
12.04.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKB	5 - PLADANJE	HR99		
12.04.2021.	MEDULIN	ZAKONSKIH	HR68 1945-18952617738-21102		
	HR8910010051726312000	OBVEZA	2021-19728061-9267812229	322,71	2663230
12.04.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	6 - PLADANJE	HR99		
12.04.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-18952617738-21102		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-19728070-9267812233	128,06	2663210
12.04.2021.	MILENA VELJOVID B MEDULIN	7 - TR.AT.UPR. 14	HR67 18952617738-21102-8		
12.04.2021.	HR2924020063102756839	ST-141/2019-60	HR69 40002-18952617738-160		
		SALA	2021-19725835-9267758157	1.214,00	220303
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	1.835,52	0,00
12.04.2021.		019	Stanje	B	247.195,89
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	8 - NAPLATA	HR99		
14.04.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9270988060	71,34	4210
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	71,34	0,00
14.04.2021.		020	Stanje	B	247.124,55
22.04.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	9 - Placanje na	HR00 6100898220		
22.04.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 4-1-1		
			2021-22419726-9283839693	5.000,00	101003
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	5.000,00
22.04.2021.		021	Stanje	B	252.124,55
30.04.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	10 - PLADANJE	HR99		
30.04.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-18952617738		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-23747778-9294419333	925,00	2800
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	925,00	0,00
30.04.2021.		022	Stanje	B	251.199,55
KonaD no					
stanje :					251.199,55

. 2021.

IZV_2021_05_01 07_39_17_012_33.html

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	249.404,30	Privremeno stanje	251.199,55
Naloga u korist	2	Dugovni promet	3.206,86	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.002,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	1.795,25	Raspoloživo stanje	251.199,55

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 30.04.2021.

Obračunata naknada -122,34

o:?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2021. 07:06

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2021. do 27.05.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023-027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					251.199,55
02.05.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9301095987		2,05
02.05.2021.	HR7124020063500016091				
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				0,00	2,05
02.05.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet Stanje	B	251.201,60
10.05.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99 HR00 141-11	375,00	
10.05.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB HR2024070001118004524		2021-25556041-9313833518		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				375,00	0,00
10.05.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet Stanje	B	250.826,60
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.05.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	122,34	
	HR9524020061031262160		9321527401		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				122,34	0,00
14.05.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet Stanje	B	250.704,26
20.05.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na osnovi fakture	HR00 6101131957 HR00 5-1-1		5.000,00
20.05.2021.	HR4324020061100912588		2021-28593317-9331808088		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				0,00	5.000,00
20.05.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet Stanje	B	255.704,26
27.05.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - PLAD ANJE	HR99		
27.05.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-18952617738	925,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-29813350-9341919617		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				925,00	0,00
27.05.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet Stanje	B	254.779,26
KonaD no stanje :					254.779,26

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	251.199,55	Privremeno stanje	254.779,26
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.422,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	5.002,05	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.579,71	RaspoloE>ivo stanje	254.779,26

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2021. 07:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2021. do 30.06.2021.

ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016034
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 028-032

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
TeD aj		E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					254.779,26
02.06.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.06.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		
			9355179101		2,14
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
02.06.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,14
		028	Stanje	B	254.781,40
09.06.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
09.06.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG. USLUGE	HR00 183-1-1		
	HR2024070001118004524	5/21	2021-32114040-9366556657	375,00	210020
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
09.06.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
		029	Stanje	B	254.406,40
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMC&RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.06.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9374775195	58,90	4110
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.06.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,90	0,00
		030	Stanje	B	254.347,50
18.06.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na	HR00 6101393693		
18.06.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 6-1-1		
			2021-34754873-9383544762		5.000,00
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
18.06.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	5.000,00
		031	Stanje	B	259.347,50
30.06.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - PLAD ANJE	HR99		
30.06.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-18952617738		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-37028130-9402593365	925,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
30.06.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	925,00	0,00
		032	Stanje	B	258.422,50
KonaD no stanje :					258.422,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	254.779,26	Privremeno stanje	258.422,50
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.358,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE ni promet	5.002,14	DopuE lteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.643,24	RaspoloE ivo stanje	258.422,50

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2021. 05:19

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2021. do 29.07.2021.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091

Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033-037

1003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaDanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
TeD aj		E ifra namjene	Referenca plaDanja		
PoD etno stanje :					258.422,50
02.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.07.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,11
			9411121804		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				0,00	2,11
02.07.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	Stanje	
		033	B	258.424,61	
09.07.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLADANJE	HR99		
09.07.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG.USLUGE	HR00 224-1-1	375,00	
	HR2024070001118004524		2021-39187668-9424490605		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				375,00	0,00
09.07.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	Stanje	
		034	B	258.049,61	
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.07.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9433920800	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				58,50	0,00
14.07.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	Stanje	
		035	B	257.991,11	
22.07.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na	HR00 6101726775		
22.07.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 7-1-1		5.000,00
			2021-42717181-9450593111		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				0,00	5.000,00
22.07.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	Stanje	
		036	B	262.991,11	
29.07.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - pdv 6/21	HR99		
29.07.2021.	HRVATSKEB ZAGREB		HR68 1201-18952617738	925,00	
	HR1210010051863000160		2021-43891702-9462673833		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				925,00	0,00
29.07.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	Stanje	
		037	B	262.066,11	
KonaD no stanje :					262.066,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	258.422,50	Privremeno stanje	262.066,11
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.358,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	5.002,11	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.643,61	RaspoloE>ivo stanje	262.066,11

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.09.2021. 07:44

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2021. do 27.08.2021.

ERSTE&STEIERMCKE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091

Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Kod izvoda: 038-042

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Kod aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					262.066,11
02.08.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.08.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,21
			9473644478		
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,21
02.08.2021.		038	Stanje	B	262.068,32
11.08.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
11.08.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG. USL 7/21	HR00 266-1-1	375,00	
	HR2024070001118004524		2021-46568189-9492707658		
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
11.08.2021.		039	Stanje	B	261.693,32
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMCKE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.08.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9499123106	58,50	
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
14.08.2021.		040	Stanje	B	261.634,82
20.08.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na	HR00 6102020215		
20.08.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 8-1-1		5.000,00
			2021-49111001-9511741748		
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	5.000,00
20.08.2021.		041	Stanje	B	266.634,82
27.08.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - PLAD ANJE	HR99		
27.08.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-18952617738	925,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-50423472-9524456616		
Stanje na dan :	B B B B B B B B B B B B B B	Broj izvoda B B B B	Promet	925,00	0,00
27.08.2021.		042	Stanje	B	265.709,82
KonaD no stanje :					265.709,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	262.066,11	Privremeno stanje	265.709,82
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.358,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE ni promet	5.002,21	DopuE lteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.643,71	RaspoloE ivo stanje	265.709,82