

Obrazac 22.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA



Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Poslovni broj spisa: St-204/2015
Dužnik: GRAMAT D.O.O. u stečaju
Đakovo, P. Preradovića 212, OIB: 46256580078

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PROMET PO ŽIRO RAČUNU OD 10.9.2015. DO 25.2.2019. GODINE

PRIHOD

Prihod od zakupnina	542.937,64 kn
Prihod za komunalnu naknadu	250.429,01 kn
Prihod od pokretnina	12.659,61 kn
Prihod od naplate potraživanja	46.164,83 kn
Prihod od kamate	34,56 kn
Prihodi od kupovnine nekretnina - trošak	94.429,51 kn

UKUPNO 946.955,49 kn

RASHOD

Troškovi plaćenog PDV-a	121.730,37 kn
Intelektualne usluge	99.523,48 kn
Troškovi oglašavanja	24.923,83 kn
Troškovi energenata	589.794,04 kn
UKUPNO	836.031,72 kn

Stanje na žiro računu dana 25.2.2019. 110.023,79 kuna

* Iznos od 564.912,00 kn uplaćen od strane razlučnog vjerovnika na ime troškova postupka kod preuzimanja nekretnine nalazi se na kontovniku Trgovačkog suda u Osijeku.

* Rješenjem Trgovačkog suda utvrđena je u iznosu od 608.000,00 kn, međutim kako do dana izrade izvješća Rješenje još nije postalo pravomoćno, ista nije isplaćena.

Privitak:

- kartica kontovnika Trgovačkog suda u Osijeku
- svi bankovni izvaci u razdoblju od 10.9.2015. do 25.2.2019. godine

Pojašnjenje rashoda

Troškovi energenata

Ugovorom o zakupu poslovnih prostorija sklopljenim između Gramata d.o.o. kao zakupodavca i Profibaucentra d.o.o. kao zakupoprimalca obvezao se zakupoprimac plaćati uz zakupninu od 10.000,00 kn +PDV i režijske troškove (struja, voda, odvoz smeća i dr.) te komunalnu naknadu za sve nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika Gramat d.o.o. u stečaju (najvećim dijelom ceste, obračun prema m2). U razdoblju do lipnja 2016. godine Općina Viškovo je fakturirala iznos komunalne naknade stečajnom dužniku Gramat d.o.o. u stečaju te je isti iznos „prefakturiran“ zakupoprimalcu. Ukupno plaćena obveza s imena komunalne naknade Općini Viškovo u tijeku stečajnog postupka s računa Gramata d.o.o. iznosi 250.429,01 kn. Iznos je „prefakturiran“ zakupcu.

Ukupno plaćena obveza Hrvatskim vodama u tijeku stečajnog postupka s računa Gramata d.o.o. iznosi 330.149,19 kn.

Intelektualne usluge

Troškovi usluga knjigovodstvenog servisa u iznosu od 1.500,00 kn + PDV za 41 mjeseca u ukupnom iznosu od 76.875,00 kn.

Za popis i izlučivanje arhivske građe angažiran je Željko Vrban te je popisivanje i izlučivanje plaćeno u ukupnom iznosu od 8.914,60 kn.

Pokretnine su prodavane na ročištima za javnu dražbu kod javnog bilježnika Vesne Čuzele u rijeci, održano je javnih dražbi te je svaka plaćena 240,00 kn te posljednja na kojoj su pokretnine prodane 540,00kn, ukupno 2.220,00 kn.

Procjena nekretnina po vještaku građevinske struke Potens grupa d.o.o.u iznosu od 7.200,00

Procjena pokretnina po vještaku Expert d.o.o. u iznosu od 2.900,00 kn

Nagrada stečajnom upravitelju

Rješenjem Trgovačkog suda utvrđena je u iznosu od 608.000,00 kn, međutim kako do dana izrade izvješća Rješenje još nije postalo pravomoćno, ista nije isplaćena.

Troškovi oglašavanja nekretnina i pokretnina

Dnevni tisak – 24.983,83

Naknada Banke + FINA + sudska pristojba – u iznosu 2.133,88 kn

Preostali iznos na računu stečajnog dužnika nakon isplate nagrade u iznosu od 67.840,89 kn predlažem prebaciti na kontovnik trgovačkog suda u Osijeku, na karticu Gramata d.o.o. u stečaju radi eventualnih daljnjih troškova koje bi Gramat d.o.o. u stečaju mogao imati u budućnosti s osnova rješavanja imovinsko pravnih odnosa s Općinom Viškovo po pitanju preuzimanja cesta, podredno troškova parničnog postupka ukoliko se donese odluka o nastavku postupka (obrazloženje u nastavku Izvješća). Obzirom na visinu iznosa utvrđenih tražbina, dioba preostalog iznosa činila beznačajan iznos.

II. ZAVRŠNA BILANCA (Fakultativno)

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-204/15-7 od 10. rujna 2015. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom GRAMAT d.o.o. u stečaju te su vjerovnici pozvani u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama stečajnom upravitelju prijaviti svoje tražbine dok su razlučni i izlučni vjerovnici pozvani u navedenom roku obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih odnosno izlučnih prava. Oglas o otvaranju stečaja objavljen je u Narodnim novinama broj 99/2015 od 16. rujna 2015. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-204/15- 19 od 3. prosinca 2015. godine utvrđene su tražbine stečajnih vjerovnika II. višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 71.596.214,53 kn, dok su vjerovnici čije su tražbine u cijelosti ili djelomično osporene, upućeni da radi dokazivanja osnovanosti osporene tražbine pokrenu pred nadležnim sudom parnični postupak. Nema vjerovnika I. višeg isplatnog reda.

NEKRETNINE

Stečajni dužnik bio je vlasnik je nekretnina upisanih u:

1. zk. ul. br. 1759 k.o. Blažići

- k.č.br. 790/1 GOSP.ZGRADA, PRERADBENO POSTROJENJE I INDUSTRIJSKO DVORIŠTE;
- k.č.br. 790/63 CESTA;
- k.č.br. 790/65 INDUSTRIJSKO DVORIŠTE;
- k.č.br. 790/66 CESTA;
- k.č.br. 790/67 INDUSTRIJSKO DVORIŠTE;
- k.č.br. 790/68 INDUSTRIJSKO DVORIŠTE.

2. zk. ul. br. 1970 k.o. Blažići, k.č.br. 790/62

- Poduložak 2, 2 etaža, 350/1000 Prostor 2 A kojeg čini: skladište netto površine 1934,24 m²;
- Poduložak 3, 3 etaža, 41/1000 Prostor 2 B kojeg čine: ulazni prostor i stubište, dvije kancelarije, blagovaonice, čajna kuhinja i dva Wc-a, ukupne netto površine od 225,88 m²;
- Poduložak 4, 4 etaža, 129/1000 Prostor 2 C, kojeg čine: skladište, hodnika, garderoba sa tuševima, kancelarija i WWc ukupne netto površine 705,20 m²;
- Poduložak 5, 5 etaža, 129/1000 Prostor 4 D kojeg čine: dva hodnika, soba za sastanke, jedanaest kancelarija, soba za prezentacije, dvije čajne kuhinje i tri Wc-a ukupne netto površine 706,48 m².

Nekretnine upisane u zk.ul. br 1759 k.o. Blažići, i to k.č.br 790/63, k.č.br. 790/66, k.č.br 790/67 i k.č.br. 790/68 u naravi su nerazvrstane ceste iz čl. 2 Zakona o cestama (Narodne novine 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014). Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi, a sve sukladno čl. 101 Zakona o cestama te kao takve ne mogu biti predmetom prodaje u ovom stečajnom postupku.

Nekretnine upisane u zk. ul. br. 1970 k.o. Blažići, k.č.br. 790/62 i to Poduložak 2, Poduložak 3, Poduložak 4, Poduložak 5 i nekretnina upisana u zk. ul. br. 1759 k.o. Blažići k.č.br. 790/65 industrijsko dvorište čine gospodarsku cjelinu (upravna zgrada, trgovina, vanjsko skladište i parking) te su prodane na javnoj dražbi 27.9.2018. godine za iznos od 7.520.000,00 kn te su Rješenjem posl.br. St-204/15-115 od 25.10.2018. godine dosuđena kupcu KTL-PROMET d.o.o..

Nekretnina upisana u zk. ul. br. 1970 k.o. Blažići, k.č.br. 790/1 GOSP.ZGRADA, PRERADBENO POSTROJENJE I INDUSTRIJSKO DVORIŠTE prodana je na javnoj dražbi 1.3.2018. godine za iznos od 371.190,26 kn te je Rješenjem posl.br. St-204/15-84 od 6.2.2018. godine dosuđena kupcu LIMARIJA SEBASTIJAN d.o.o.. Kupac je u ostavljenom roku uplatio kupovninu u cijelosti.

3. zk. ul. br. 3376 k.o. Marčelji, k.č.br. 3624/1

- Poduložak 1, 1 etaža 21/100 Stan br.1, u prizemlju, koji se sastoji od hodnika sa izbom, kuhinja s dnevnim boravkom, dvije sobe, kupaozna s wc-om, lođa, površine 62,97m², sa pripadajućim spremištem br. 6 površine 3,22m², što sveukupno čini 66,19m². Stanu pripada garaža br. 7 površine 28,80.

Nekretnina upisana u zk. ul. br. 3376 k.o. Marčelji, k.č.br. 3624/1 Poduložak 1, 1 etaža 21/100 Stan br.1, u prizemlju prodana je na javnoj dražbi 6.2.2018. godine za iznos od 400.000,00 kn te je Rješenjem posl.br. St-204/15-74 od 6.2.2018. godine dosuđena kupcu Ivici Filipoviću. Kupac je u ostavljenom roku uplatio kupovninu u cijelosti.

POKRETNINE

Stalni sudski vještak strojarske i prometne struke g. Perica Dumančić je tijekom prosinca 2015. godine izvršio je pregled, popis i procjenu cjelokupne pokretne imovine stečajnog dužnika u bivšem prodajnom centru stečajnog te je dostavio elaborat o procijenjenoj vrijednosti u ukupnom iznosu od 94.840,00.

Iz dostavljenog elaborata razvidno je kako se radi o pokretnoj imovini, od čega se određeni broj pokretnina nalazi posve izvan uporabe ili nema nikakvu uporabnu vrijednost. Imajući u vidu naprijed navedene činjenice, navedene pokretnine prodavat će se kao jedinstvenu cjelinu, čime bi se postigla veća cijena, smanjili troškovi prodaje samih pokretnina i to putem usmene javne dražbe pred javni bilježnikom uz isticanje početnih cijena prema procjeni sudskog vještaka. U slučaju nepostojanja interesa, svaka nova prodaja ići će uz umanjene početne cijene za daljnjih 25% do konačnog unovčenja. U dosadašnjem tijeku postupka održano je osam javnih dražbi, na posljednjoj dražbi održanoj pokretnine su prodane za iznos od 12.659,61 kn (uključen PDV). Kupac Profibaucentar d.o.o. uplatio je kupovninu u cijelosti.

PARNICE U TIJEKU

Sud: Općinski sud u Rijeci P-5702/15
Tužitelj: GRAMAT d.o.o. u stečaju
Tuženik: Općina Viškovo
radi: isplate

Postupak je pokrenut 2004. godine, u postupku su donesene dvije prvostupanjske i dvije drugostupanjske odluke. Nakon otvaranja stečajnog postupka, donesena je odluka o nastavku

stečajnog postupka. Unatoč zahtjevima tužitelja, sud u nastavku postupka nije održao niti jedno ročište.

Kako se radi o sporu izrazito velike vrijednosti (tužbeni zahtjev Gramata d.o.o. glasi na iznos od 2.851.241,70 sa kamatom od 2004. godine), potrebno je na završnom ročištu vjerovnika donijeti odluku o nastavku postupka.

U odnosu na skupštinu vjerovnika, potrebno je donijeti odluku o načinu rješavanja parničnog postupka između Gramata d.o.o. u stečaju i Općine Viškovo, slijedom čega u nastavku predlažem opcije odluka i njihovo značenje.

1. Nastavak postupka nakon zaključenja stečajnog postupka nad dužnikom Gramat d.o.o.
 - u slučaju uspjeha tužitelja Gramat d.o.o. u stečajnu masu naplatila bi se sredstva koja bi se naknadnom diobom u razmjerno dijelila vjerovnicima s utvrđenim tražbinama;
 - od tuženika Općine Viškovo sigurna je naplata u slučaju uspjeha u sporu (ne može u stečaj ili slično);
 - odvjetničke troškovi zastupanja tužitelja Gramat d.o.o. regulirani su odlukom skupštine vjerovnika od 28.4.2016. godine na način da odvjetnik nema pravo na predumjivanje parničnih troškova već će isti biti naplaćeni od tuženika u slučaju uspjeha u sporu te pored dosuđenih troškova, odvjetnicima pripada nagrada u iznosu 10% ukupno naplaćenog iznosa od tuženika;
 - vjerovnici, u prvom redu KTL-PROMET d.o.o., morali bi predumjiti određeni iznos na ime parničnih troškova Općine Viškovo, koji iznos bi bio rezerviran na kontovniku Trgovačkog suda u Osijeku u slučaju neuspjeha u parničnom postupku, iznos koje je potrebno rezervirati je iznos dostatan za 6 parničnih radnji druge strane zastupane po odvjetniku, odnosno 600.000,00 kn.
2. Sklapanje sudske nagodbe sa Općinom Viškovo po principu „nikome ništa“, odnosno svaka strana se odriče svog tužbenog zahtjeva i svaka strana snosi svoj trošak
 - parnični troškovi Općine Viškovo nastali do otvaranja stečajnog postupka priznati su kao uvjetna tražbina, troškova koji bi teretili Gramat d.o.o u stečaju nakon nema.

Mjesto i datum

Osijek, 25/02/2019/ godine

Stečajni upravitelj:

Tihana Majić

GRAMAT d.o.o.
u stečaju
P. Preledovića 212, Đakovo
OIB: 46256580078

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.11.2015. 05:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.11.2015.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					29.987,45
27.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
27.11.2015.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	8.828,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2015-54068657-3014612821		
Stanje na dan :	27.11.2015.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	8.828,71 0,00 21.158,74
Konačno stanje :					21.158,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	29.987,45	Privremeno stanje	21.158,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.828,71	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	-8.828,71	Raspoloživo stanje	21.158,74

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: 17.12.2015. 05:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.12.2015.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					21.158,74
16.12.2015.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	1 - RAČUN ZA USLUGE PRUŽENE U RUJNU 2015. DOSPIJEĆE: 25.10.2015	HR99 HR01 01608-502-0282509 2015-57620165-3041741014	4.289,10	
Stanje na dan :	16.12.2015.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	4.289,10	0,00
Konačno stanje :					16.869,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	21.158,74	Privremeno stanje	16.869,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.289,10	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	-4.289,10	Raspoloživo stanje	16.869,64

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: 28.01.2016. 04:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.01.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					75.193,88
27.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078	2.500,00	
27.01.2016.	HR1210010051863000160		2016-04146584-3091350562		
27.01.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-230014-19709	15.314,83	
27.01.2016.	HR3724120091849500005		2016-04146588-3091350902		
Stanje na dan :	27.01.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	17.814,83	0,00
Konačno stanje :					57.379,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	75.193,88	Privremeno stanje	57.379,05
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.814,83	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	-17.814,83	Raspoloživo stanje	57.379,05

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: 17.02.2016. 07:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.02.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					108.166,13
16.02.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
16.02.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062		HR99 2016-07474757-3119320438	7.500,00	
16.02.2016.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE OSIJEK	2 - RN 2/1/161	HR99		
16.02.2016.	HR7023400091160320826		HR00 2-1-161 2016-07474759-3119320150	2.900,00	
16.02.2016.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	3 - PLAĆANJE 10/15	HR99		
16.02.2016.	HR1524020061500259958		HR01 01608-502-0314133 2016-07524039-3119375233	4.816,41	
16.02.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99		
16.02.2016.	HR3724120091849500005		HR24 5770-230014-25227 2016-07474761-3119318180	15.314,83	
16.02.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99		
16.02.2016.	HR3724120091849500005		HR24 5770-230014-24756 2016-07474763-3119318181	15.314,83	
Stanje na dan : 16.02.2016.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	45.846,07	0,00
Konačno stanje :					62.320,06

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	108.166,13	Privremeno stanje	62.320,06
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45.846,07	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-45.846,07	Raspoloživo stanje	62.320,06

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: 25.02.2016. 06:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					62.320,06
24.02.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
24.02.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	5.428,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-08780347-3127854872		
Stanje na dan :	24.02.2016.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	5.428,71 0,00 56.891,35
Konačno stanje :					56.891,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	62.320,06	Privremeno stanje	56.891,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.428,71	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	-5.428,71	Raspoloživo stanje	56.891,35

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: 08.03.2016. 06:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					78.374,14
07.03.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - rn 02/2016	HR99 HR99	1.875,00	
07.03.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062		2016-10579582-3145568317		
Stanje na dan :	07.03.2016.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	1.875,00	0,00
Konačno stanje :					76.499,14

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	78.374,14	Privremeno stanje	76.499,14
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	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	-1.875,00	Raspoloživo stanje	76.499,14

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: 25.03.2016. 04:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.03.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

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 :					89.513,03
24.03.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
24.03.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	5.953,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-13872992-3166175348		
Stanje na dan :	24.03.2016.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	5.953,71	0,00
Konačno stanje :					83.559,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	89.513,03	Privremeno stanje	83.559,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.953,71	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	-5.953,71	Raspoloživo stanje	83.559,32

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: 16.04.2016. 05:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.04.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					96.072,01
15.04.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
15.04.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062	03/2016	HR99 2016-17555966-3195006176	1.875,00	
15.04.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE	HR99		
15.04.2016.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-230014-00021 2016-17555972-3194998206	30.629,66	
Stanje na dan :	15.04.2016.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	32.504,66	0,00
Konačno stanje :					63.567,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	96.072,01	Privremeno stanje	63.567,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32.504,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-32.504,66	Raspoloživo stanje	63.567,35

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: 26.04.2016. 05:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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	Upiata
Početno stanje :					68.067,35
25.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
25.04.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	5.953,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-19322557-3206909516		
Stanje na dan :	25.04.2016.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	5.953,71 0,00 62.113,64
Konačno stanje :					62.113,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	68.067,35	Privremeno stanje	62.113,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.953,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.953,71	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	62.113,64

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: 07.05.2016. 04:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					87.113,64
06.05.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - RN 04/2016	HR99 HR99	1.875,00	
06.05.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062		2016-21234484-3224089375		
Stanje na dan :	06.05.2016.	Broj izvoda	022	Promet Stanje	1.875,00 0,00 85.238,64
Konačno stanje :					85.238,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	87.113,64	Privremeno stanje	85.238,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	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	-1.875,00	Raspoloživo stanje	85.238,64

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: 01.06.2016. 04:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 026

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 :					113.525,72
31.05.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	1 - PLAĆANJE	HR99		
31.05.2016.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-230014-00463 2016-25598391-3253257774	15.314,83	<i>2001</i>
31.05.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE	HR99		
31.05.2016.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-230014-07959 2016-25598393-3253257775	15.314,83	
Stanje na dan :	31.05.2016.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	30.629,66 0,00 82.896,06
Konačno stanje :					82.896,06

REKAPITULACIJA

Naloga na leret	2	Prethodno stanje	113.525,72	Privremeno stanje	82.896,06
Naloga u korist	0	Dugovni promet	30.629,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-30.629,66	Raspoloživo stanje	82.896,06

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: 02.06.2016. 04:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					82.896,06
01.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - OBVEZA ZA	HR99		
01.06.2016.	HRVATSKE ZAGREB	PDV 4-2016	HR68 1201-46256580078	6.853,71	
	HR1210010051863000160		2016-25960281-3257704481		
01.06.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE		HR99		
01.06.2016.	INFORMATIČKE	2 - RN 05/2016	HR99	1.875,00	
	DJELATNOSTI OSIJEK		2016-25955055-3257696114		
	HR2823300031100433062				
Stanje na dan :	01.06.2016.	Broj izvoda	027	Promet	8.728,71
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					74.167,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	82.896,06	Privremeno stanje	74.167,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.728,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-8.728,71	Raspoloživo stanje	74.167,35

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: 05.07.2016. 05:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.07.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					95.810,89
04.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
04.07.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	6.453,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-32116212-3305205968		
Stanje na dan :	04.07.2016.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	6.453,71	0,00
Konačno stanje :					89.357,18

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	95.810,89	Privremeno stanje	89.357,18
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.453,71	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	-6.453,71	Raspoloživo stanje	89.357,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.07.2016. 04:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.07.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 032

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 :					89.379,05
12.07.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - PLAĆANJE	HR99 HR00 106 2016-33769635-3316391052	1.875,00	
12.07.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062				
12.07.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE	HR99		
12.07.2016.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-230014-08346 2016-33769629-3316387280	15.314,83	
Stanje na dan :	12.07.2016.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	17.189,83	0,00
Konačno stanje :					72.189,22

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	89.379,05	Privremeno stanje	72.189,22
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.189,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-17.189,83	Raspoloživo stanje	72.189,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2016. 06:40
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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033

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 :					72.189,22
14.07.2016.	POTENS GRUPA D. O. O. RIJEKA	1 - PLAĆANJE	HR99		
14.07.2016.	HR8823600001102501174	PROCJENA RN 118	HR00 118 2016-34113287-3319113497	3.600,00	
14.07.2016.	LIMARIJA-SEBASTIJAN	2 - uplata po	HR99		
14.07.2016.	D.O.O. SVETA NEDELJA	računu	HR00 17-1 2016-34142173-3319178842		2.500,00
Stanje na dan :	14.07.2016.	Broj izvoda	033	Promet Stanje	3.600,00 2.500,00 71.089,22
Konačno stanje :					71.089,22

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	72.189,22	Privremeno stanje	71.089,22
Naloga u korist	1	Dugovni promet	3.600,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.100,00	Raspoloživo stanje	71.089,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2016. 05:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.07.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					71.089,22
27.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
27.07.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	6.453,71	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-36937868-3337382209		
Stanje na dan :	27.07.2016.	Broj izvoda	034	Promet S t a n j e	6.453,71 0,00
Konačno stanje :					64.635,51

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.089,22	Privremeno stanje	64.635,51
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.453,71	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	-6.453,71	Raspoloživo stanje	64.635,51

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.08.2016. 03:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.08.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					123.135,51
25.08.2016. 25.08.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2016-42623107-3381762378	6.453,71	
25.08.2016. 25.08.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062	2 - PLAĆANJE	HR99 HR00 125 2016-42623105-3381762377	1.875,00	
Stanje na dan :	25.08.2016.	Broj izvoda	039	Promet Stanje	8.328,71 0,00 114.806,80
Konačno stanje :					114.806,80

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	123.135,51	Privremeno stanje	114.806,80
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.328,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-8.328,71	Raspoloživo stanje	114.806,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.09.2016. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 040

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 :					114.806,80
12.09.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE	1 - RN 08/2016	HR99 HR00 149 2016-45710977-3410085564	1.875,00	
12.09.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062				
12.09.2016.	POTENS GRUPA D. O. O. RIJEKA	2 - PLAĆANJE	HR99 HR00 145 2016-45710979-3410085565	3.600,00	
12.09.2016.	HR8823600001102501174				
Stanje na dan :	12.09.2016.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	5.475,00	0,00 109.331,80
Konačno stanje :					109.331,80

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	114.806,80	Privremeno stanje	109.331,80
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.475,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-5.475,00	Raspoloživo stanje	109.331,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.09.2016. 04:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.09.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 042

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 :					111.831,80
23.09.2016.	TIHANA MAJIĆ - ODVJETNIK		HR99		
23.09.2016.	TIHANA MAJIĆ OSIJEK	1 - POVRAT	HR99	2.581,88	
	HR9223600001102438731	UPLATE	2016-48331930-3425068493		
Stanje na dan :	23.09.2016.	Broj izvoda	042	Promet	2.581,88
Konačno stanje :				Stanje	0,00
					109.249,92
					109.249,92

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	111.831,80	Privremeno stanje	109.249,92
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.581,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.581,88	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	109.249,92

NOVI LIST d.d. Zvonimirova 20a RIJEKA

OGLASNI ODJEL, F. Kurelca 3

E-mail: oglasni.rijeka@novilist.hr
tel. 051/212-102, fax. 051/211-433Žiro račun: **IBAN HR2624840081100243624**

OIB: 44110106406

Ponuda broi: 000844 - 086**GRAMAT d.o.o. u stečaju**P. Preradovića 212
31400 ĐAKOVČDatum ponude: 21.09.2016
Datum obavljene usluge: 22.09.2016
Datum valutacije: 21.09.2016
Narudžbenica:OIB: 46256580078
Na ruke:

b. Naziv usluge	Količina Mjera	Cijena	Opis uv./pop.	Izn. uv./pop.	Osnovica	PDV(%) Izn. poreza	Ukupno
1) PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST OBJAVE OGLASA U NOVOM LISTU - 22.9.2016. - II/15-	30,00 ST/CM	81,00	Popust 15,00%	364,50	2.065,50	25,00% 516,38	2.581,88

MOLIMO VAS DA SE ŠTO PRIJE OČITUJETE O PONUDI (PA I ONDA AKO JE NE PRIHVAĆATE). POTVRDU O UPLATI PO OVOME PREDRAČUNU PROSLIJEDITE NA FAKS: 214-515 ILI 211-433, NAJKASNIJE DO 12 SATI, DAN PRIJE PLANIRANE OBJAVE.

Sveukupno (Iznos sa PDV-om):

2.581,88

Direktor marketinga: Silvija Gerc Vodopija Kontrolirala: A. Barbarić

Iznos za platiti: dvije tisuće pet stotina osamdeset i jedna kuna i 88/100 lipa

Kod plaćanja navesti u pozivu na broj: **02 000844-086-01**

Ponudu sastavio

Ponudu pregledao

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.09.2016. 04:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.09.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 043

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					109.249,92
29.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - OBVEZA PDV	HR99		
29.09.2016.	HRVATSKE ZAGREB	8-2016	HR68 1201-46256580078	7.653,71	
	HR1210010051863000160		2016-49085624-3431175485		
Stanje na dan :		Broj izvoda	043	Promet	0,00
	29.09.2016.			Stanje	101.596,21
Konačno stanje :					101.596,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	109.249,92	Privremeno stanje	101.596,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.653,71	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	-7.653,71	Raspoloživo stanje	101.596,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2016. 05:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.09.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078
IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 044

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 :					101.596,21
30.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
30.09.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR64 5045-3531-46256580078	250,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-49440336-3432978227		
Stanje na dan :	30.09.2016.	Broj izvoda	044	Promet	250,00
Konačno stanje :				Stanje	0,00
					101.346,21
					101.346,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	101.596,21	Privremeno stanje	101.346,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-250,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	101.346,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.10.2016. 04:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.10.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 045

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 :					101.346,21
06.10.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE		HR99		
06.10.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK HR2823300031100433062	1 - rn 09/2016	HR00 172 2016-50499769-3444973961	1.875,00	
06.10.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-230014-13408 2016-50499765-3444973960	15.314,83	
Stanje na dan :	06.10.2016.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	17.189,83 0,00 84.156,38
Konačno stanje :					84.156,38

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	101.346,21	Privremeno stanje	84.156,38
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.189,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-17.189,83	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	84.156,38

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.10.2016. 05:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					112.443,46
17.10.2016.	TIHANA MAJIĆ - ODVJETNIK		HR99		
17.10.2016.	TIHANA MAJIĆ OSIJEK HR9223600001102438731	1 - POVRAT	HR99 2016-52688272-3458696851	3.270,38	
17.10.2016.	NOVI LIST D.D. RIJEKA		HR99		
17.10.2016.	HR2624840081100243624	2 - PLAĆANJE	HR00 000972-086-01 2016-52688270-3458696850	2.240,81	
Stanje na dan : 17.10.2016.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	5.511,19	0,00
Konačno stanje :					106.932,27
					106.932,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	112.443,46	Privremeno stanje	106.932,27
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.511,19	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-5.511,19	Raspoloživo stanje	106.932,27

NOVI LIST d.d. Zvonimirova 20a RIJEKA

OGLASNI ODJEL, F. Kurelca 3

E-mail: oglasni.rijeka@novilist.hr
tel. 051/212-102, fax. 051/211-433Žiro račun: **IBAN HR2624840081100243624**

OIB: 44110106406

Ponuda broi: 000962 - 086**GRAMAT d.o.o. u stečaju**P. Preradovića 212
31400 ĐAKOVČDatum ponude: 13.10.2016
Datum obavljene usluge: 17.10.2016
Datum valutacije: 13.10.2016
Narudžbenica:OIB: 46256580078
Na ruke:

b. Naziv usluge	Količina Mjera	Cijena	Opis uv./pop.	Izn. uv./pop.	Osnovica	PDV(%) Izn. poreza	Ukupno
1) Predračunska vrijednost objave oglasa II/19 st/cm u NL za 17.10.2016.	38,00 st/cm	81,00	Popust 15,00%	461,70	2.616,30	25,00% 654,08	3.270,38

MOLIMO VAS DA SE ŠTO PRIJE OČITUJETE O PONUDI (PA I ONDA AKO JE NE PRIHVAĆATE). POTVRDU O UPLATI PO OVOME PREDRAČUNU PROSLIJEDITE NA FAKS: 214-515 ILI 211-433, NAJKASNIJE DO 12 SATI, DAN PRIJE PLANIRANE OBJAVE.

Sveukupno (Iznos sa PDV-om):

3.270,38

Direktor marketinga: Silvija Gerc Vodopija

Kontrolirala: A. Barbarić

Iznos za platiti: tri tisuće dvije stotine sedamdeset kuna i 38/100 lipa

Kod plaćanja navesti u pozivu na broj: **02 000962-086-01**

Ponudu sastavio

Ponudu pregledao

MBS 040000340 kod Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital društva iznosi 18.000.000,00 kn i uplaćen je i
podijeljen na 60.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn.
Predsjednik uprave: Neven Klarin. Predsjednik nadzornog odbora: M. Grega

NOVI LIST d.d.; Zvonimirova 20a RIJEKA

OGLASNI ODJEL, F. Kurelca 3

E-mail: oglasni.rijeka@novilist.hr
tel. 051/212-102, fax. 051/211-433

Žiro račun: **IBAN HR2624840081100243624**

OIB: 44110106406

Ponuda broi: 000972 - 086

GRAMAT d.o.o. u stečaju

P. Preradovića 212
31400 ĐAKOVČ

Datum ponude: 14.10.2016
Datum obavljenе usluge: 17.10.2016
Datum valutacije: 15.10.2016
Narudžbenica:

OIB: 46256580078
Na ruke:

b. Naziv usluge	Količina Mjera	Cijena	Opis uv./pop.	Izn. uv./pop.	Osnovica	PDV(%) Izn. poreza	Ukupno
1) predračunska vrijednost objave oglasa 1/8 str.	1,00 kom	2.109,00	Popust 15,00%	316,35	1.792,65	25,00% 448,16	2.240,81

MOLIMO VAS DA SE ŠTO PRIJE OČITUJETE O PONUDI (PA I ONDA AKO JE NE PRIHVACATE). POTVRDU O UPLATI PO OVOME PREDRAČUNU PROSLIJEDITE NA FAKS: 214-515 ILI 211-433, NAJKASNIJE DO 12 SATI, DAN PRIJE PLANIRANE OBJAVE.

Direktor marketinga: Silvija Gerc Vodopija

Kontrolirala: A.Barbarić

Sveukupno (iznos sa PDV-om):

2.240,81

Iznos za platiti: dvije tisuće dvije stotine četrdeset kuna i 81/100 lipa

Kod plaćanja navesti u pozivu na broj: **02 000972-086-01**

Ponudu sastavio

Ponudu pregledao

MBS 040000340 kod Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital društva iznosi 18.000.000,00 kn i uplaćen je i podijeljen na 60.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn.
Predsjednik uprave: Neven Klarin. Predsjednik nadzornog odbora: M. Grega.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2016. 03:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.10.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 049

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 :					106.932,27
27.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99		
27.10.2016.	HR1210010051863000160		HR68 1201-46256580078	5.937,33	
			2016-54703178-3470358322		
27.10.2016.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA RIJEKA	2 - PLAĆANJE	HR99		
27.10.2016.	HR8524020061140188296		HR00 1886-2016	240,00	
			2016-54740381-3470402086		
Stanje na dan :	27.10.2016.	Broj izvoda	049	Promet Stanje	6.177,33
Konačno stanje :					0,00
					100.754,94
					100.754,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	106.932,27	Privremeno stanje	100.754,94
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.177,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-6.177,33	Raspoloživo stanje	100.754,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2016. 05:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
 KARDINALA A. STEPINCA 4
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 050

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 :					100.754,94
02.11.2016.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	1 - PLAĆANJE	HR99		
02.11.2016.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-230014-13853 2016-55554123-3481438822	15.314,83	
Stanje na dan :	02.11.2016.	Broj izvoda	050	Promet S t a n j e	15.314,83 0,00
Konačno stanje :					85.440,11
					85.440,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	100.754,94	Privremeno stanje	85.440,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.314,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-15.314,83	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	85.440,11

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.11.2016. 04:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.11.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 051

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 :					85.440,11
08.11.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE		HR99		
08.11.2016.	DJELATNOSTI OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR00 193	1.875,00	
	HR2823300031100433062		2016-56569502-3488186031		
Stanje na dan :	08.11.2016.	Broj izvoda	051	Promet Stanje	1.875,00 0,00
Konačno stanje :					83.565,11
					83.565,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	85.440,11	Privremeno stanje	83.565,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.875,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	83.565,11

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2016. 05:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.11.2016.

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

GRAMAT d.o.o. u stečaju
KARDINALA A. STEPINCA 4
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 052

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	Ispiala	Uplata
Početno stanje :					83.565,11
15.11.2016.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA		HR99		
15.11.2016.	ČUZELA RIJEKA	1 - PLAĆANJE	HR00 2049-2016	240,00	
	HR8524020061140188296		2016-58314813-3497197155		
Stanje na dan :	15.11.2016.	Broj izvoda	052	Promet	240,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					83.325,11
					83.325,11

REKAPITULACIJA

Naloga na leret	1	Prethodno stanje	83.565,11	Privremeno stanje	83.325,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	240,00	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	-240,00	Raspoloživo stanje	83.325,11

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.11.2016. 06:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.11.2016.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 055

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 :					117.468,65
25.11.2016.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - PLAĆANJE	HR99		
25.11.2016.	VODA RIJEKA	ZAKONSKIH	HR67 46256580078-76337-22	45.813,60	
	HR9510010061737350007	OBVEZA	2016-60713668-6940293624		
Stanje na dan :	25.11.2016.	Broj izvoda	055	Promet	
				Stanje	
				45.813,60	0,00
Konačno stanje :					71.655,05
					71.655,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	117.468,65	Privremeno stanje	71.655,05
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45.813,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-45.813,60	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	71.655,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.11.2016. 09:30
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.11.2016.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 056

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 :					71.655,05
28.11.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
28.11.2016.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	5.311,47	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2016-61106356-6942401130		
Stanje na dan :	28.11.2016.	Broj izvoda 056	Promet Stanje	5.311,47	0,00
Konačno stanje :					66.343,58
					66.343,58

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.655,05	Privremeno stanje	66.343,58
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.311,47	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.311,47	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	66.343,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2016. 05:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2016.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 057

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 :					66.343,58
02.12.2016.	NOVI LIST D.D. RIJEKA	1 - uplata po ponudi	HR99		
02.12.2016.	HR2624840081100243624		HR00 001146-086-01	2.237,63	
Stanje na dan :	02.12.2016.	Broj izvoda 057	2016-62212502-6950514450		
Konačno stanje :			Promet S t a n j e	2.237,63	0,00
					64.105,95
					64.105,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	66.343,58	Privremeno stanje	64.105,95
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.237,63	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1			FINA-e	0,00
		Ukupni promet	-2.237,63	Raspoloživo stanje	64.105,95

NOVI LIST d.d. Zvonimirova 20a RIJEKA

OGLASNI ODJEL, F. Kurelca 3

E-mail: oglasni.rijeka@novolist.hr

tel. 051/212-102, fax. 051/211-433

Žiro račun: **IBAN HR2624840081100243624**

OIB: 44110106406

Ponuda broj: 001146 - 086**GRAMAT d.o.o. u stečaju**P. Preradovića 212
31400 ĐAKOVO

Datum ponude: 30.11.2016

Datum obavljenе usluge: 1.12.2016

Datum valutacije: 30.11.2016

Narudžbenica:

OIB: 46256580078

Na ruke:

N. Naziv usluge	Količina Mjera	Cijena	Opis uv./pop	Izn.uv./pop	Osnovica	PDV(%) Izn. poreza	Ukupno
1) Predračunska vrijednost objavo oglasa st/cm u Novom listu u četvrtak, 1. prosinca 2016 godino.	26,00 st/cm	81,00	Popust 15,00%	315,90	1.790,10	25,00% 447,53	2.237,63

MOLIMO VAS DA SE ŠTO PRIJE OČITUJETE O PONUDI (PA I ONDA AKO JE NE PRIHVAĆATE). POTVRDU O UPLATI PO OVOME PREDRAČUNU PROSLIJEDITE NA FAKS: 214-515 ILI 211-433, NAJKASNIJE DO 12 SATI, DAN PRIJE PLANIRANE OBJAVE.

Sveukupno (iznos sa PDV-om):

2.237,63

Direktor marketinga: Silvija Gerc Vodopija

Kontrolirala: A.Barbarić

Iznos za platiti: dvije tisuće dvije stotine trideset i sedam kuna i 63/100 lipa

Kod plaćanja navesti u pozivu na broj: **02 001146-086-01**

Ponudu sastavio

Ponudu pregledao

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2016. 05:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.12.2016.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 059

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 :					66.605,95
20.12.2016.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE		HR99		
20.12.2016.	INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	1 - RN 11/2016	HR00 216	1.875,00	
	HR2823300031100433062		2016-67654642-6969734770		
Stanje na dan :	20.12.2016.	Broj izvoda	059	Promet	1.875,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					64.730,95
					64.730,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	66.605,95	Privremeno stanje	64.730,95
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	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	-1.875,00		
				Raspoloživo stanje	64.730,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.12.2016. 05:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.12.2016.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 061

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 :					96.374,49
30.12.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2016-70037600-6978651232	6.413,71	
30.12.2016.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	30.12.2016.	Broj izvoda 061	Promet Stanje	6.413,71	0,00
Konačno stanje :					89.960,78
					89.960,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	96.374,49	Privremeno stanje	89.960,78
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.413,71	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	-6.413,71	Raspoloživo stanje	89.960,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2017. 05:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.01.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					129.104,32
09.01.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - PLAĆANJE	HR99		
09.01.2017.	VODA RIJEKA	ZAKONSKIH	HR67 46256580078-76337-23	45.813,60	
	HR9510010051737350007	OBVEZA	2017-01611662-6991260614		
Stanje na dan : 09.01.2017.		Broj izvoda 003	Promet	45.813,60	0,00
Konačno stanje :					83.290,72
					83.290,72

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	129.104,32	Privremeno stanje	83.290,72
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45.813,60	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	-45.813,60		
				Raspoloživo stanje	83.290,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.01.2017. 04:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.01.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					83.290,72
11.01.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE		HR99		
11.01.2017.	INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR00 238	1.875,00	
	HR2823300031100433062		2017-02270260-6993607069		
Stanje na dan :	11.01.2017.	Broj izvoda	004	Promet	0,00
				Stanje	81.415,72
Konačno stanje :					81.415,72

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	83.290,72	Privremeno stanje	81.415,72
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.875,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	81.415,72

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.01.2017. 05:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.01.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					83.915,72
17.01.2017.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA RIJEKA	1 - RN 2369	HR99 HR00 2369-2016		
17.01.2017.	HR8524020061140188296		2017-04310506-6999808020	240,00	100%
17.01.2017.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-230014-18922	15.314,83	100%
17.01.2017.	HR3724120091849500005		2017-04310508-6999827598		
Stanje na dan : 17.01.2017.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	15.554,83	0,00
Konačno stanje :					68.360,89
					68.360,89

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	83.915,72	Privremeno stanje	68.360,89
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.554,83	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	-15.554,83	Raspoloživo stanje	68.360,89

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.01.2017. 04:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.01.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					
18.01.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - PLAĆANJE	HR99		68.360,89
18.01.2017.	VODA RIJEKA	ZAKONSKIH	HR67 46256580078-76337-27	6.905,68	
	HR9510010051737350007	OBVEZA	2017-04665980-7000804790		
Stanje na dan :	18.01.2017.	Broj izvoda	007	Promet	
				Stanje	
				6.905,68	0,00
Konačno stanje :					61.455,21
					61.455,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	68.360,89	Privremeno stanje	61.455,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6.905,68	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-6.905,68	Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	61.455,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.02.2017. 04:43
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIČA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					61.455,21
08.02.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-09134508-7023420904	2 137,47	
08.02.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	2 - PLAĆANJE	HR99 HR00 20 2017-09134370-7023422139	1.875,00	
Stanje na dan :	08.02.2017.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	4.012,47	0,00
Konačno stanje :					57.442,74
					57.442,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	61.455,21	Privremeno stanje	57.442,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.012,47	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	-4.012,47	Raspoloživo stanje	57.442,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2017. 05:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078
IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010

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 :					59.942,74
28.02.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-14907956-7042961737	4.125,00	
Stanje na dan :	28.02.2017.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	4.125,00	0,00
Konačno stanje :					55.817,74
					55.817,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	59.942,74	Privremeno stanje	55.817,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.125,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-4.125,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	55.817,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2017.
Obračunata naknada -34,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2017. 06:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					55.817,74
01.03.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE		HR99		
01.03.2017.	INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR00 42	1.875,00	
	HR2823300031100433062		2017-15203786-7047377240		
Stanje na dan :	01.03.2017.	Broj izvoda	011	Promet	1.875,00
Konačno stanje :			Stanje		0,00
					53.942,74
					53.942,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	55.817,74	Privremeno stanje	53.942,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.875,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	53.942,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.03.2017. 04:22
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.03.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078
 IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798
 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 :					53.942,74
09.03.2017.	NOVI LIST D.D. RIJEKA	1 - PLAĆANJE	HR99 HR00 107-477 2017-17234890-7055742263	4.252,50	
09.03.2017.	LIMARIJA-SEBASTIJAN	2 - uplata po računu	HR00 373 HR00 6-1 2017-17020310-7055445897		2.500,00
09.03.2017.	D.O.O. SVETA NEDELJA				
09.03.2017.	HR8124020061100090120				
Stanje na dan :	09.03.2017.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	4.252,50	2.500,00
Konačno stanje :					52.190,24
					52.190,24

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	53.942,74	Privremeno stanje	52.190,24
Naloga u korist	1	Dugovni promet	4.252,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.752,50	Raspoloživo stanje	52.190,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2017. 04:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.03.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078
 IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798
 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 :					77.190,24
23.03.2017.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	1 - PLAĆANJE	HR99		
23.03.2017.	HR3724120091849500005	ZAKONSKIH	HR24 5770-230014-19379	15.314,83	
		OBVEZA	2017-21511452-7070339587		
Stanje na dan :	23.03.2017.	Broj izvoda	014	Promet	15.314,83
Konačno stanje :				Stanje	61.875,41
					61.875,41
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Prethodno stanje	77.190,24	Privremeno stanje	61.875,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.314,83	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	-15.314,83	Raspoloživo stanje	61.875,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.03.2017. 04:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.03.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

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 :					61.875,41
28.03.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
28.03.2017.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	2.625,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2017-22441754-7074536450		
Stanje na dan :	28.03.2017.	Broj izvoda	015	Promet	0,00
				Stanje	59.250,41
Konačno stanje :					59.250,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	61.875,41	Privremeno stanje	59.250,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.625,00	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	-2.625,00	Raspoloživo stanje	59.250,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.04.2017. 05:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.04.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

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 :					59.250,41
07.04.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE		HR99		
07.04.2017.	INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR00 67	1.875,00	
	HR2823300031100433062		2017-24870480-7088099306		
Stanje na dan :	07.04.2017.	Broj izvoda	016	Promet	0,00
				Stanje	57.375,41
Konačno stanje :					57.375,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	59.250,41	Privremeno stanje	57.375,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	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	-1.875,00	Raspoloživo stanje	57.375,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2017. 05:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					59.875,41
08.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-33141228-7123080504	1.774,50	
08.05.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	2 - PLAĆANJE RAČUNA 04/217	HR99 HR00 94 2017-33141238-7123080506	1.875,00	
08.05.2017.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	3 - RN ZA OGLAS	HR99 HR02 10000037-00000374350 2017-33141222-7123079114	818,75	
Stanje na dan :	08.05.2017.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	4.468,25	0,00
Konačno stanje :					55.407,16
					55.407,16

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	59.875,41	Privremeno stanje	55.407,16
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.468,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.468,25	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	55.407,16

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2017. 05:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.05.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					95.195,30
24.05.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - PLAĆANJE	HR99		
24.05.2017.	VODA RIJEKA	ZAKONSKIH	HR67 46256580078-76337-24	45.813,60	
	HR9510010051737350007	OBVEZA	2017-38191600-7141210573		
24.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - PLAĆANJE	HR99		
24.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-46256580078	2.461,25	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2017-38191598-7141203113		
24.05.2017.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	3 - PLAĆANJE	HR99		
24.05.2017.	HR7923600001101272831		HR02 10000037-00000386480	812,50	
			2017-38191568-7141203104		
Stanje na dan :	24.05.2017.	Broj izvoda	022	Promet	
				Stanje	49.087,35
Konačno stanje :					0,00
					46.107,95
					46.107,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	95.195,30	Privremeno stanje	46.107,95
Naloga u korist	0	Dugovni promet	49.087,35	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	3			FINA-e	0,00
		Ukupni promet	-49.087,35		
				Raspoloživo stanje	46.107,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.05.2017. 05:10
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.05.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					46.107,95
29.05.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - RJ,UP/I-325-08/16-	HR99		
29.05.2017.	VODA RIJEKA	07/0014876,VO,RIJEKA	HR67 46256580078-76337-26	36.821,10	
	HR9510010051737350007		2017-39065774-7145494202		
29.05.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA	2 - UP/I-325-08/16-	HR99		
29.05.2017.	PODRAČUN ZAGREB	07/0014876,naknada za	HR02 11083358	87,00	
	HR5324020061500022400	prisilnu naplatu	2017-39065772-7145323724		
Stanje na dan :	29.05.2017.	Broj izvoda 023	Promet	36.908,10	0,00
Konačno stanje :			Stanje		9.199,85
					9.199,85

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	46.107,95	Privremeno stanje	9.199,85
Naloga u korist	0	Dugovni promet	36.908,10	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-36.908,10	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	9.199,85

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.07.2017. 05:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 026

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 :					21.699,85
11.07.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-46256580078-17192 2017-51302554-7204071381	571,72	
11.07.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2291-46256580078-17192 2017-51302544-7204061144	190,57	
11.07.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-46256580078-17192 2017-51302552-7204061149	1.860,59	
11.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-46256580078-17192 2017-51302536-7204061078	571,72	
11.07.2017.	DARIO MLINAREVIĆ HR1823600003113067218	5 - UGOVOR O DJELU	HR67 46256580078-17192-8 HR69 40002-46256580078-130 2017-51302556-7204061150	5.000,00	
Stanje na dan : 11.07.2017.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	8.194,60	0,00
Konačno stanje :					13.505,25
					13.505,25

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	21.699,85	Privremeno stanje	13.505,25
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.194,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-8.194,60	Raspoloživo stanje	13.505,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.07.2017. 05:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.07.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d.o.o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 028

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 :					43.505,25
18.07.2017.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB		HR99		
18.07.2017.	HR7923600001101272831	1 - PLAĆANJE	HR00 10000037-00000386386 2017-54079930-7214275632	818,75	0,00
18.07.2017.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I		HR99		
18.07.2017.	PARTNERI D.O.O. OSIJEK	2 - POVRAT	HR99		
	HR7423600001102427706	POZAJMICE	2017-54079932-7214278112	10.000,00	0,00
Stanje na dan :	18.07.2017.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	10.818,75	0,00
Konačno stanje :					32.686,50
					32.686,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	43.505,25	Privremeno stanje	32.686,50
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.818,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-10.818,75	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	32.686,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2017. 05:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					35.186,50
02.08.2017.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA		HR99		
02.08.2017.	ČUŽELA RIJEKA	1 - PLAĆANJE	HR00 1163-2017	240,00	
	HR8524020061140188296		2017-58039062-7237303686		
Stanje na dan :	02.08.2017.	Broj izvoda	030	Promet	240,00
Konačno stanje :			Stanje		0,00
					34.946,50
					34.946,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	35.186,50	Privremeno stanje	34.946,50
Naloga u korist	0	Dugovni promet	240,00	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	-240,00	Raspoloživo stanje	34.946,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.08.2017. 05:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.08.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 032

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 :					37.446,50
29.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-65544264-7271829415	2.796,25	
29.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-65544266-7271830432	3.000,00	
29.08.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELA OSIJEK	3 - PLAĆANJE	HR99 HR00 122 2017-65544272-7271829416	1.875,00	
Stanje na dan :	29.08.2017.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	7.671,25	0,00
Konačno stanje :					29.775,25
					29.775,25

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	37.446,50	Privremeno stanje	29.775,25
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.671,25	Rezervirano za naplatu	3.962,50
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-7.671,25	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	25.812,75

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2017. 05:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.08.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033

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 :					29.775,25
30.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-46256580078 2017-65544268-7272694117	3.962,50	
30.08.2017.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	30.08.2017.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	3.962,50	0,00
Konačno stanje :					25.812,75
					25.812,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	29.775,25	Privremeno stanje	25.812,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.962,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-3.962,50	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	25.812,75

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2017. 05:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 035

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 :					28.312,75
03.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	1 - RJ,UP/I-325-08/16-07/0014876-1,VO,RIJEKA	HR99 HR67 46256580078-77337-9 2017-75409384-7320607023	28.225,75	
03.10.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2 - UP/I-325-08/16-07/0014876-1,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11693917 2017-75409382-7320612196	87,00	
Stanje na dan :	03.10.2017.	Broj izvoda	035	Promet Stanje	28.312,75
Konačno stanje :					0,00
					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	28.312,75	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	28.312,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-28.312,75	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2017. 05:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2017.

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

GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					20.000,00
05.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	1 - RJ,UP/I-325-08/16-07/0014876-1,VO,RIJEKA	HR99 HR67 46256580078-77337-9 2017-76170124-7323064123	19.496,31	
05.10.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2 - UP/I-325-08/16-07/0014876-1,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11693917 2017-76170122-7323068408	95,00	
Stanje na dan :	05.10.2017.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	19.591,31	0,00
Konačno stanje :					408,69
					408,69

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	20.000,00	Privremeno stanje	408,69
Naloga u korist	0	Dugovni promet	19.591,31	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-19.591,31	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	408,69

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2017. 05:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.11.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 040

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 :					22.908,69
10.11.2017.	RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE	1 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2017.	INFORMATIČKE DJELA OSIJEK HR2823300031100433062		HR00 242 2017-86426002-7365701091	5.625,00	
10.11.2017.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	2 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2017.	HR7923600001101272831		HR02 10000037-00000473464 2017-86426000-7365695024	812,50	
10.11.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA -	3 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2017.	NAKNADE ZA PROV.PRO ZAGREB HR7123900011500090983		HR35 496634-46256580078 2017-86425996-7365701089	50,00	
10.11.2017.	PROFI BAUCENTAR D.O.O. PETRA	4 - računi 12 i 14	HR99		
10.11.2017.	PRERADOVIĆA 212 ĐAKOVO HR8623400091110653434		HR00 61095212969 2017-86481102-7365742040		25.998,94
Stanje na dan : 10.11.2017.		Broj Izvoda 040	Promet Stanje	6.487,50	25.998,94
Konačno stanje :					42.420,13
					42.420,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	22.908,69	Privremeno stanje	42.420,13
Naloga u korist	1	Dugovni promet	6.487,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	25.998,94	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	19.511,44	Raspoloživo stanje	42.420,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.11.2017. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.11.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 042

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 :					44.920,13
22.11.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA -		HR99		
22.11.2017.	NAKNADE ZA PROV.PRO ZAGREB	1 - PLAĆANJE	HR00 573191-46256580078	50,00	
	HR7123900011500090983		2017-90221304-7379510525		
Stanje na dan : 22.11.2017.		Broj izvoda 042	Promet	50,00	0,00
Konačno stanje :			Stanje		44.870,13
					44.870,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	44.920,13	Privremeno stanje	44.870,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1			FINA-e	0,00
		Ukupni promet	-50,00	Raspoloživo stanje	44.870,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.11.2017. 06:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.11.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 043

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 :					44.870,13
27.11.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	1 - RJ,UP/I-325-08/16-07/0014876-2,VO,RIJEKA	HR99 HR67 46256580078-77337-14 2017-91290904-7384038109	44.783,13	
27.11.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2 - UP/I-325-08/16-07/0014876-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11965770 2017-91290902-7384039198	87,00	
Stanje na dan :	27.11.2017.	Broj izvoda 043	Promet Stanje	44.870,13	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	44.870,13	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44.870,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-44.870,13	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

3.14. 2017

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2017. 06:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.12.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 045

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 :					29.000,00
01.12.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - RJ,UP/I-325-08/16-	HR99		
01.12.2017.	VODA RIJEKA	07/0014876-2,VO,RIJEKA	HR67 46256580078-77337-14	1.089,57	
	HR9510010051737350007		2017-92683760-7392085403		
01.12.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - UP/I-325-08/16-	HR99		
01.12.2017.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	07/0014876-2,naknada za	HR02 11965770	95,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2017-92683758-7392085005		
Stanje na dan : 01.12.2017.		Broj izvoda 045	Promet	1.184,57	0,00
Konačno stanje :				Stanje	27.815,43
					27.815,43

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	29.000,00	Privremeno stanje	27.815,43
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.184,57	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.184,57	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	27.815,43

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.12.2017. 11:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.12.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 046

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 :					27.815,43
04.12.2017.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000510645 2017-93029674-7395185152	812,50	
04.12.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	2 - Uplata rna	HR99 HR03 2992-11177-0000477 2017-93029676-7395171474	20,00	
Stanje na dan : 04.12.2017.				Promet Stanje	832,50 0,00
Konačno stanje :					26.982,93
					26.982,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	27.815,43	Privremeno stanje	26.982,93
Naloga u korist	0	Dugovni promet	832,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-832,50	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	26.982,93

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.12.2017. 09:06
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.12.2017.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					56.982,93
21.12.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	1 - Uplata 5. rate za 2017. godinu	HR99 HR67 46256580078-77337-15 2017-99275776-7416437820	22.906,80	
Stanje na dan :	21.12.2017.	Broj izvoda	048	Promet Stanje	22.906,80 0,00 34.076,13
Konačno stanje :					34.076,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	56.982,93	Privremeno stanje	34.076,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22.906,80	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22.906,80	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	34.076,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.01.2018. 05:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.01.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

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 :					36.576,13
17.01.2018.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO		HR99		
17.01.2018.	HR3724120091849500005	1 - Uplata rna	HR24 5770-230014-27515 2018-04984652-7452421596	10.000,00	
Stanje na dan :	17.01.2018.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	10.000,00 0,00
Konačno stanje :					26.576,13
					26.576,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	36.576,13	Privremeno stanje	26.576,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	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	-10.000,00	Raspoloživo stanje	26.576,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.01.2018. 05:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.01.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					29.076,13
24.01.2018.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB		HR99		
24.01.2018.	HR7923600001101272831	1 - Uplata rna	HR02 10000037-00000559350	812,50	
Stanje na dan :	24.01.2018.	Broj izvoda 003	2018-06443395-7459793013		
Konačno stanje :			Promet Stanje	812,50	0,00
					28.263,63
					28.263,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	29.076,13	Privremeno stanje	28.263,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	812,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-812,50	Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	28.263,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2018. 04:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					28.263,63
25.01.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - Predujem	HR99		
25.01.2018.	NEKRET./POKRE ZAGREB	troškova upisa u	HR35 669350-46256580078	50,00	
	HR7123900011500090983	očevidnik	2018-06556183-7460631381		
		nekretnina i			
		pokretnina			
Stanje na dan :	25.01.2018.	Broj izvoda	004	Promet	
				Stanje	50,00 0,00
Konačno stanje :					28.213,63
					28.213,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	28.263,63	Privremeno stanje	28.213,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50,00	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	-50,00	Raspoloživo stanje	28.213,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2018. 07:00
 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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					28.213,63
14.02.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - Pređujem	HR99		
14.02.2018.	NEKRET./POKRE ZAGREB	troškova upisa u	HR35 711900-46256580078	50,00	
	HR7123900011500090983	očevidnik	2018-09052919-7486550857		
		nekretnina i			
		pokretnina			
Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda	005	Promet	50,00
Konačno stanje :				Stanje	0,00
					28.163,63
					28.163,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	28.213,63	Privremeno stanje	28.163,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50,00	Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	28.163,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.02.2018. 06:06
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.02.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					50.663,63
23.02.2018.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99		
23.02.2018.	HR7923600001101272831		HR02 10000037-00000573590	818,75	
			2018-10810944-7497372592		
Stanje na dan :	23.02.2018.	Broj izvoda	008	Promet	
				Stanje	
Konačno stanje :				818,75	0,00
					49.844,88
					49.844,88

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	50.663,63	Privremeno stanje	49.844,88
Naloga u korist	0	Dugovni promet	818,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1			FINA-e	0,00
		Ukupni promet	-818,75		
				Raspoloživo stanje	49.844,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2018. 07:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.03.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010

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 :					52.344,88
12.03.2018.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000588580 2018-13024097-7519767962	818,75	
12.03.2018.	HR7923600001101272831				
Stanje na dan :	12.03.2018.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	818,75	0,00
Konačno stanje :					51.526,13
					51.526,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	52.344,88	Privremeno stanje	51.526,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	818,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-818,75	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	51.526,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.03.2018. 04:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.03.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					71.526,13
22.03.2018.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA		HR99		
22.03.2018.	ČUZELA RIJEKA	1 - rn 555/VP/1	HR00 555-2018	240,00	
	HR8524020061140188296		2018-14881396-7532282022		
Stanje na dan :	22.03.2018.	Broj izvoda	012	Promet	240,00
Konačno stanje :			Stanje		0,00
					71.286,13
					71.286,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.526,13	Privremeno stanje	71.286,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	240,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-240,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	71.286,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.05.2018. 05:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIČA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

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 :					71.286,13
11.05.2018.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK		HR99		
11.05.2018.	HR6124020061100848438	1 - Uplata rna	HR00 80	15.000,00	
			2018-22178195-7599504467		
Stanje na dan :	11.05.2018.	Broj izvoda	015	Promet	
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					56.286,13
					56.286,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.286,13	Privremeno stanje	56.286,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1			FINA-e	0,00
		Ukupni promet	-15.000,00		
				Raspoloživo stanje	56.286,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.05.2018. 05:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.05.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

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 :					56.286,13
23.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
23.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	1 - Obveza PDV	HR68 1201-46256580078	8.500,00	
	HR1210010051863000160		2018-24415742-7615311330		
Stanje na dan :	23.05.2018.	Broj izvoda	016	Promet	8.500,00
Konačno stanje :			Stanje		47.786,13
					47.786,13

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	56.286,13	Privremeno stanje	47.786,13
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8.500,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	47.786,13

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.05.2018. 05:38
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.05.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					47.786,13
29.05.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - RJ,UP/I-325-08/16-	HR99		
29.05.2018.	VODA RIJEKA	07/0014876-3,VO,RIJEKA	HR67 46256580078-78337-1	23.644,19	
	HR9510010051737350007		2018-25100693-7621781393		
29.05.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - UP/I-325-08/16-	HR99		
29.05.2018.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	07/0014876-3,naknada za	HR02 12871725	87,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2018-25100691-7621781392		
Stanje na dan :	29.05.2018.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	23.731,19 0,00
Konačno stanje :					24.054,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	47.786,13	Privremeno stanje	24.054,94
Naloga u korist	0	Dugovni promet	23.731,19	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-23.731,19	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	24.054,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.06.2018. 05:43
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					24.054,94
06.06.2018. FINA-NAKNADE ZA					
06.06.2018. PROV. PRODAJE		1 - Predujem troškova upisa u	HR99		
06.06.2018. NEKRET./POKRE ZAGREB		očevidnik nekretnina i	HR35 911070-46256580078	50,00	
HR7123900011500090983		pokretnina	2018-26272529-7636523232		
06.06.2018. PROF. BAUCENTAR					
06.06.2018. D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA		2 - računi	HR99		
06.06.2018. 212 ĐAKOVO		F-4/FIN/1, F-7/FIN/1, ost. računio	HR00 61095212969		30.000,00
HR8525000091101451475		m.F-11/FIN/1	2018-26239979-7636419122		
Stanje na dan :	06.06.2018.	Broj izvoda	018	Promet	50,00 30.000,00
Konačno stanje :				Stanje	54.004,94
					54.004,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	24.054,94	Privremeno stanje	54.004,94
Naloga u korist	1	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	29.950,00	Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
				Raspoloživo stanje	54.004,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.06.2018. 07:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

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 :					54.004,94
08.06.2018	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000653349 2018-26637528-7639005203	818,75	
08.06.2018	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	2 - Uplata rna	HR99 HR00 103 2018-26637527-7638961176	1.875,00	
08.06.2018	HR6124020061100848438	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	2.693,75
Stanje na dan :	08.06.2018.				0,00
Konačno stanje :					51.311,19
					51.311,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	54.004,94	Privremeno stanje	51.311,19
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.693,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.693,75	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	51.311,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.07.2018. 05:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.07.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					51.311,19
05.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Obveza PDV	HR99		
05.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB	05/2018	HR68 1201-46256580078	1.461,25	
	HR1210010051863000160		2018-31133493-7680150778		
Stanje na dan :	05.07.2018.	Broj izvoda	020	Promet	0,00
Konačno stanje :			Stanje	1.461,25	49.849,94
					49.849,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	51.311,19	Privremeno stanje	49.849,94
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.461,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.461,25	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	49.849,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.07.2018. 06:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					49.850,08
25.07.2018.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	1 - Uplata rna za	HR99		
25.07.2018.	HR6124020061100848438	06/2018	HR00 124	1.875,00	
Stanje na dan :	25.07.2018.	Broj izvoda	2018-34645123-7709323931		
		022	Promet	1.875,00	0,00
Konačno stanje :			St a n j e		47.975,08
					47.975,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	49.850,08	Privremeno stanje	47.975,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1			Rezervirano po nalogu	0,00
		Ukupni promet	-1.875,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	47.975,08

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2018. 06:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.07.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					47.975,08
31.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Obveza PDV 06/2018	HR99 HR68 1201-46256580078 2018-35424472-7717178291	2.125,00	
Stanje na dan :	31.07.2018.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	2.125,00 0,00 45.850,08
Konačno stanje :					45.850,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	47.975,08	Privremeno stanje	45.850,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.125,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.125,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	45.850,08

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.07.2018.

Obračunata naknada -49,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2018. 06:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

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 :					45.850,08
02.08.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	1 - Plaćanje po opomeni kamate	HR99 HR01 60001608-0038941-161 2018-35740028-7724185269	110,33	
Stanje na dan :	02.08.2018.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	110,33	0,00
Konačno stanje :					45.739,75
					45.739,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	45.850,08	Privremeno stanje	45.739,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	110,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-110,33	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	45.739,75

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.08.2018. 06:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.08.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HIRK
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 :					45.739,75
22.08.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - Predujam	HR99		
22.08.2018.	NEKRET./POKRE ZAGREB	troškova upisa u	HR35 1029746-46256580078	50,00	
	HR7123900011500090983	očevidnik	2018-39217358-7755480853		
		nekretnina i			
		pokretnina			
Stanje na dan :	22.08.2018.	Broj izvoda	025	Promet	
				Stanje	
Konačno stanje :				50,00	0,00
					45.689,75
					45.689,75

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	45.739,75	Privremeno stanje	45.689,75
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50,00	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	45.689,75

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.08.2018. 05:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 026

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 :					45.689,75
23.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Obveza PDV 07/2018	HR99 HR68 1201-46256580078 2018-39443179-7757045127	2.125,00	
23.08.2018.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB HR7923600001101272831	2 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000703060 2018-39443181-7757045485	818,75	
23.08.2018.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	3 - Uplata rna	HR99 HR00 146 2018-39443180-7757029219	1.875,00	
Stanje na dan :	23.08.2018.	Broj izvoda	026	Promet Stanje	4.818,75
Konačno stanje :					0,00
					40.871,00
					40.871,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	45.689,75	Privremeno stanje	40.871,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.818,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.818,75	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	40.871,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.08.2018. 06:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.08.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					40.871,00
27.08.2018.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	1 - Uplata	HR99		
27.08.2018.	HR3724120091849500005	dugovanja za	HR24 5770-230014-21824	10.000,00	
		kom.naknadu	2018-39808904-7761492180		
Stanje na dan :	27.08.2018.	Broj izvoda	027	Promet	0,00
				Stanje	30.871,00
Konačno stanje :					30.871,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	40.871,00	Privremeno stanje	30.871,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	30.871,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.09.2018. 07:10
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 028

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					30.871,00
12.09.2018.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK		HR99		
12.09.2018.	HR6124020061100848438	1 - Uplata rna	HR00 171 2018-42394840-7788568287	1.875,00	
Stanje na dan : 12.09.2018.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	1.875,00	0,00
Konačno stanje :					28.996,00
					28.996,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	30.871,00	Privremeno stanje	28.996,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.875,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	28.996,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.09.2018.

Obračunata naknada -54,36

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.09.2018. 05:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.09.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					28.941,64
26.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - Obveza PDV	HR99		
26.09.2018.	HR1210010051863000160	08/2018	HR68 1201-46256580078 2018-44909019-7807647254	1.961,25	510
Stanje na dan : 26.09.2018.		Broj izvoda	030	Promet Stanje	1.961,25 0,00
Konačno stanje :					26.980,39
					26.980,39

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	28.941,64	Privremeno stanje	26.980,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.961,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.961,25	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	26.980,39

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.10.2018. 05:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					75.685,44
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Obveza PDV	HR99		
30.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB	09/2018	HR68 1201-46256580078	2.480,00	
	HR1210010051863000160		2018-50302768-7854563937		
30.10.2018.	OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO	2 - Obveza za	HR99		
30.10.2018.	HR3724120091849500005	komunalnu	HR24 5770-230014-23151	10.000,00	
		naknadu	2018-50302767-7854565309		
Stanje na dan : 30.10.2018.		Broj izvoda 037	Promet	12.480,00	0,00
Konačno stanje :			Stanje		63.205,44
					63.205,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	75.685,44	Privremeno stanje	63.205,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	12.480,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-12.480,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	63.205,44

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2018. 06:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 038

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 :					63.205,44
13.11.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	1 - NUV - 1.rata za 2018.godinu	HR99 HR67 46256580078-78337-12 2018-52394018-7876520603	2.074,46	
13.11.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	2 - NUV - 2.rata za 2018.godinu	HR99 HR67 46256580078-78337-13 2018-52394017-7876532724	2.074,46	
Stanje na dan :	13.11.2018.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	4.148,92	0,00
Konačno stanje :					59.056,52
					59.056,52

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	63.205,44	Privremeno stanje	59.056,52
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.148,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-4.148,92	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	59.056,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.11.2018.

Obračunata naknada -60,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.12.2018. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.12.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 040

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 :					58.996,02
11.12.2018.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000778087 2018-57143269-7916752320	600,00	
11.12.2018.	HR7923800001101272831				
Stanje na dan :	11.12.2018.	Broj izvoda	040	Promet Stanje	600,00 0,00 58.396,02
Konačno stanje :					58.396,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	58.996,02	Privremeno stanje	58.396,02
Naloga u korist	0	Dugovni promet	600,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-600,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	58.396,02

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.12.2018.

Obračunata naknada -50,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.12.2018. 07:43
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.12.2018.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 042

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 :					58.345,28
17.12.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE				
17.12.2018.	VODA RIJEKA	1 - NUV - 3.rata za	HR99		
	HR9510010051737350007	2018.godinu	HR67 46256580078-78337-14	2.074,46	
			2018-58339151-7924651307		
Stanje na dan :	17.12.2018.	Broj izvoda	042	Promet	
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					56.270,82
					56.270,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	58.345,28	Privremeno stanje	56.270,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.074,46	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	-2.074,46	Raspoloživo stanje	56.270,82

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.01.2019. 05:11
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.01.2019.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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 :					57.908,12
23.01.2019.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000799459 2019-03784219-7975212522	818,75	0,00
23.01.2019.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA RIJEKA	2 - m 2782/VP/1	HR99 HR00 2782-2018 2019-03784220-7975192095	240,00	0,00
Stanje na dan :	23.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.058,75	0,00
Konačno stanje :					56.849,37
					56.849,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	57.908,12	Privremeno stanje	56.849,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.058,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.058,75	FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	56.849,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2019. 05:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2019.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
 P. PRERADOVIĆA 212
 31400 ĐAKOVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
 OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
 Broj računa: 1100755798

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 :					56.849,37
31.01.2019.	VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB	1 - Uplata rna za oglas	HR99 HR02 10000037-00000809292 2019-04705248-7983251268	818,75	0,00
31.01.2019.	HR7923600001101272831				
Stanje na dan :	31.01.2019.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	818,75 0,00
Konačno stanje :					56.030,62
					56.030,62

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	56.849,37	Privremeno stanje	56.030,62
Naloga u korist	0	Dugovni promet	818,75	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	-818,75	Raspoloživo stanje	56.030,62

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.01.2019.

Obračunata naknada -52,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2019. 08:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2019.

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

GRAMAT D. O. O. U STEČAJU
P. PRERADOVIĆA 212
31400 ĐAKOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAMAT d. o. o. u stečaju
OIB: 46256580078

IBAN: HR0224020061100755798
Broj računa: 1100755798

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:					150.460,13
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata	HR99		
14.02.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		
	HR9524020061031262160	prometa	8005289858	52,50	
14.02.2019.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA		HR99		
14.02.2019.	ČUZELA RIJEKA	2 - rn 337/VP/1	HR00 337-2019	540,00	
	HR8524020061140188296		2019-06845788-8005626613		
14.02.2019.	JAVNI BILJEŽNIK VESNA		HR99		
14.02.2019.	ČUZELA RIJEKA	3 - rn 171/VP/1	HR00 171-2019	240,00	
	HR8524020061140188296		2019-06845789-8005626615		
Stanje na dan: 14.02.2019.		Broj izvoda 006	Promet	832,50	0,00
Konačno stanje:				Stanje	149.627,63
					149.627,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	150.460,13	Privremeno stanje	149.627,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	832,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-832,50	Raspoloživo stanje	149.627,63

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Zagrebačka 2

Osijek

OIB: 37588811552

Lista: skKartPred

Datum: 22.02.2019

Stranica: 1

Kartica predmeta

po datumu dokumenta

Do predmeta: ST-204/15(13)Od predmeta: ST-204/15(13)

Do datuma: 22.02.2019

Broj predmeta: ST-204/15(13)

Evidencijski broj: 5249

Vjerovnik:

Dužnik: GRAMAT D.O.O.

Datur Vr.dok:B.St.Poslovni partner:

		Opis knjiženja:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
2.2.2018	IZV	I-2412AUTO-BIRTIĆ D.O.O.			41.243,36
2.2.2018	IZV	I-2413R.E.A.KAPITAL D.O.O.		41.243,36	
2.2.2018	IZV	I-2414FILIPOVIĆ IVICA		35.194,00	76.437,36
9.2.2018	IZV	I-299R.E.A.KAPITAL D.O.O.		35.200,00	111.637,36
20.2.2018	IZV	I-368AUTO-BIRTIĆ D.O.O.	35.194,00		76.443,36
26.2.2018	IZV	I-405AUTO-BIRTIĆ D.O.O.	41.243,36		35.200,00
26.2.2018	IZV	I-407LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.		37.119,03	72.319,03
26.2.2018	IZV	I-409ŽEPOH D.O.O.		37.119,03	109.438,06
26.2.2018	IZV	I-4010ŽEPOH D.O.O.		816.966,83	926.404,89
5.3.2018	IZV	I-4613ŽEPOH D.O.O.		37.119,03	963.523,92
5.3.2018	IZV	I-4614ŽEPOH D.O.O.	816.966,83		146.557,09
7.3.2018	IZV	I-481FILIPOVIĆ NADJA	37.119,03		109.438,06
12.3.2018	IZV	I-5116AUTO-BIRTIĆ D.O.O.		364.800,00	474.238,06
23.3.2018	IZV	I-605LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	37.119,03		437.119,03
19.9.2018	IZV	I-1883B.R.O.S.S. TEHNIKA D.O.O		334.071,23	771.190,26
19.11.2018	IZV	I-2313KTL-PROMET D.O.O.		571.876,78	1.343.067,04
		UPLATA		564.912,00	1.907.979,04

10.12.2018	IZV	I-24821B.R.O.S.S. TEHNIKA D.O.(RJ.ST-204/15-121ISPLATA PO			
7.2.2019	IZV	I-279B2 KAPITAL D.O.O.	ISPLATA PO RJ-204/15-130	571.876,78	1.336.102,26
7.2.2019	IZV	I-2710GRAMAT D.O.O.	ISPLATA PO RJ-204/15-130	327.799,75	1.008.302,51
7.2.2019	IZV	I-2711B2 KAPITAL D.O.O.	ISPLATA PO RJ-204/15-130	94.429,51	913.873,00
				348.961,00	564.912,00
		Saldo:		2.310.709,29	564.912,00
				2.875.621,29	