

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2015. 06:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.11.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
Hrvatskog narodnog preporoda b
44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

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 :					95.670,00
30.11.2015.	mat. troškovi	1 - Prijenos između	HR00		
30.11.2015.	HR3924020063500016376	rn.3202624074, mat. troškovi	HR00 3017871598	5.000,00	
Stanje na dan : 30.11.2015.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	5.000,00	0,00
Konačno stanje :					90.670,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	95.670,00	Privremeno stanje	90.670,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.000,00	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	-5.000,00	Raspoloživo stanje	90.670,00

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: 24.11.2015. 07:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.11.2015.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 Hrvatskog narodnog preporoda b
 44410 GVOZD

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI d.o.o. u stečaju
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					110.670,00
23.11.2015.	PETANJEK IVA	1 - materijalni troškovi	HR00 HR00 3010483154	15.000,00	
23.11.2015.	HR3924020063500016376				
Stanje na dan :	23.11.2015.	Broj izvoda	002	Promet	15.000,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					95.670,00
					95.670,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	110.670,00	Privremeno stanje	95.670,00
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
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-15.000,00	Raspoloživo stanje	95.670,00

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