

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2017. 03:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
06.05.2017.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
06.05.2017.	HR3924020063500016376	rn.3202624074,	HR99		500,00
		prijenos	7121752572		
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet	0,00
				S t a n j e	500,00
Konačno stanje :					500,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	500,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	500,00	Raspoloživo stanje	500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2017.

Obračunata naknada -20,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2017. 04:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

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 :					15.796,93
10.02.2017.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	m.3500017002, prijenos	HR99 7025564927		1.800,00
10.02.2017.	prijenos	2 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	m.3500016528, prijenos	HR99 7025568455		700,00
10.02.2017.	prijenos	3 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	m.3202624074, prijenos	HR99 7025573829		3.000,00
Stanje na dan :		10.02.2017.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00 5.500,00
Konačno stanje :					21.296,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	15.796,93	Privremeno stanje	21.296,93
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	5.500,00	Raspoloživo stanje	21.296,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2017.

Obračunata naknada -22,26