

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.04.2020. 05:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.04.2020.

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

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: 008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					49.189,24
03.04.2020.	Pozajmica	1 - Prijenos između	HR99	10.000,00	
03.04.2020.	HR3924020063500016376	m.3202624074, Pozajmica	HR99 8674141911		
Stanje na dan :	03.04.2020.	Broj izvoda	008	Promet	10.000,00
St a n j e					0,00
					39.189,24
Konačno stanje :					39.189,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	49.189,24	Privremeno stanje	39.189,24
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	39.189,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.04.2020.

Obračunata naknada -32,26