

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.02.2021. 05:45  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2021.

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: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					38.869,82
12.02.2021.	GAVRILOVIĆ-BORONGAJ-TRANSPORT	1 - prijenos	HR05 260920002-000		
12.02.2021.	D.D. LIKVIDACIJSKA MASA ZAGREB		HR00 2021		96.449,44
	HR2024020063500016815		2021-08008044-9173958145		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	0,00
12.02.2021.				St a n j e	96.449,44
					135.319,26
Konačno stanje :					135.319,26

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	38.869,82	<b>Privremeno stanje</b>	<b>135.319,26</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	96.449,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	96.449,44	Raspoloživo stanje	135.319,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.02.2021.

Obračunata naknada -32,26