

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.08.2020. 05:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.08.2020.

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

AGROBRAČ D.O.O. U STEČAJU
 NEREŽIŠĆA 16 BB
 21423 NEREŽIŠĆA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGROBRAČ d.o.o. u stečaju
 OIB: 28737705590

IBAN: HR3224020061100822479
 Broj računa: 1100822479

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 :					508.552,44
27.08.2020.	A1 CENTAR DOO SPLIT		HR99		
27.08.2020.	HR4924070001100648471	1 - Plaćanje naloga	HR01 33-12-208 2020-44161341-8906561990	315,00	
Stanje na dan :		27.08.2020.	Broj izvoda 027	Promet	315,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					508.237,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	508.552,44	Privremeno stanje	508.237,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	315,00	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	-315,00	Raspoloživo stanje	508.237,44