

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.03.2021. 05:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2021.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
 M.DIVALTA 184
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
 OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
 Broj računa: 1100900446

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 :					1.984,25
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.03.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	43,08	
			9221121166		
Stanje na dan : 13.03.2021.		Broj izvoda 003	Promet	43,08	0,00
				S t a n j e	1.941,17
Konačno stanje :					1.941,17
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	1.984,25	Privremeno stanje	1.941,17
Naloga na teret	1	Dugovni promet	43,08	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	-43,08		
				Raspoloživo stanje	1.941,17

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.03.2021. 04:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.03.2021.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
 M.DIVALTA 184
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
 OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
 Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

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 :					1.941,17
25.03.2021.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR99		
25.03.2021.	HR6924840081135061097		HR99	1.875,00	
			2021-16709545-9238897690		
Stanje na dan : 25.03.2021.		Broj izvoda 004	Promet	1.875,00	0,00
				S t a n j e	66,17
Konačno stanje :					66,17
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	1.941,17	Privremeno stanje	66,17
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.875,00	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	-1.875,00		
				Raspoloživo stanje	66,17

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2021. 06:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2021.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 005

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 :					66,17
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9270771714	45,26	
Stanje na dan :	14.04.2021.	Broj izvoda 005	Promet	45,26	0,00
Konačno stanje :					20,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	66,17	Privremeno stanje	20,91
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-45,26	Raspoloživo stanje	20,91