

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.11.2021. 07:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.11.2021.

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: 011

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 :					1.150,33
19.11.2021.	NAPLATA NAKNADE	1 - NAPLATA	HR99	184,28	
19.11.2021.	HR1724020061100900446	NAKNADE	HR99 9684066925		
19.11.2021.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	2 - VIŠAK NAKON	HR99	966,05	
19.11.2021.	DEPOZIT OSIJEK	NAMIRENJA SVIH	HR00 8500-848-2018		
	HR3123900011300000200	OBVEZA STEČAJNE MASE	2021-69272583-9684120064		
Stanje na dan : 19.11.2021.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.150,33	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.150,33	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.150,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.150,33	Raspoloživo stanje	0,00