

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2021. 07:59  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2021.

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](http://www.erstebank.hr)

EURO-SLAVONIJA D.O.O. U STEČAJU  
STANKA VRAZA 20  
32100 VINKOVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EURO-SLAVONIJA d.o.o. u stečaju  
OIB: 09235135699

IBAN: HR0724020061101053013  
Broj računa: 1101053013

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 002

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata      | Uplata                 |
|------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |              | <b>635,05</b>          |
| 13.11.2021.                  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                       | 1 - Naplata naknade<br>platnog prometa       | HR99   | 31,28        |                        |
| 13.11.2021.                  | d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160             |  | HR99<br>9673751251   |              |                        |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>13.11.2021.</b>                               | <b>Broj izvoda 002</b>                       | <b>Promet<br/>S t a n j e</b>  | <b>31,28</b> | <b>0,00<br/>603,77</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |              | <b>603,77</b>          |

## REKAPITULACIJA

|                 |   | Prethodno stanje | 635,05 | <b>Privremeno stanje</b>     | <b>603,77</b> |
|-----------------|---|------------------|--------|------------------------------|---------------|
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet   | 31,28  | 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    | -31,28 | Raspoloživo stanje           | 603,77        |