

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2025. 05:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2025.

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

GRAD d.o.o. u stečaju  
ŠIROKA ULICA 9 A  
23000 ZADAR  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

GRAD d.o.o. u stečaju  
23294084859

IBAN:  
Broj računa:

HR2324020061101121498  
1101121498

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
018

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 :					82.002,97
14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.10.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 10512170294	14,50	
Stanje na dan :	14.10.2025.	Broj izvoda	018	Promet	0,00
				S t a n j e	81.988,47
Konačno stanje :					81.988,47

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	82.002,97	Privremeno stanje	81.988,47
Naloga u korist	0	Dugovni promet	14,50	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	-14,50		
				Raspoloživo stanje	81.988,47