

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.05.2020. 12:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2020. do 14.05.2020.

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

D. N. AUTO D.O.O. U STEČAJU
VRVARI, ŠKOLSKA 1
52440 POREČ
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: D. N. AUTO d.o.o. u stečaju
OIB: 78125063177

IBAN: HR4124020061100891769
Broj računa: 1100891769

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003-009

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 :					37.985,02
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 1 - Naplata naknade	HR99	HR99	67,10	
14.02.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	8598226886		
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	67,10	0,00
					37.917,92
24.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 2 - CVETKA NOVAK	HR05 245139303-150	HR00 22022020		5.300,00
24.02.2020.	HR9524020061031262160	PLAĆANJE STROJA	2020-09867851-8612285814		
Stanje na dan : 24.02.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	5.300,00
					43.217,92
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 3 - Naplata naknade	HR99	HR99	67,10	
14.03.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	8646384661		
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	67,10	0,00
					43.150,82
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	4 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,11
08.04.2020.	HR4124020061100891769	KAMATE	HR99		
			8678552043		
Stanje na dan : 08.04.2020.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	0,11
					43.150,93
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 5 - Naplata naknade	HR99	HR99	65,00	
14.04.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	8685760556		
Stanje na dan : 14.04.2020.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	65,00	0,00
					43.085,93
29.04.2020.	ŠKER D.O.O. POREČ	6 - knjigovodstvene	HR99	6.250,00	
29.04.2020.	HR9325000091101245885	usluge	HR00 9-24-10		
			2020-21308526-8703763626		
Stanje na dan : 29.04.2020.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	6.250,00	0,00
					36.835,93
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 7 - Naplata naknade	HR99	HR99	70,10	
14.05.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	8728485764		
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	70,10	0,00
					36.765,83
Konačno stanje :					36.765,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	37.985,02	Privremeno stanje	36.765,83
Naloga u korist	2	Dugovni promet	6.519,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.300,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-1.219,19	Raspoloživo stanje	36.765,83