

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2020. 06:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2020.

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

BADALIĆ D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 0 BB
35430 OKUČANI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

BADALIĆ d.o.o. u stečaju
57340544344

HR1624020061100930049
1100930049

HRK
005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					252.047,79
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	33,46	
	HR9524020061031262160		8646417377		
Stanje na dan :		Broj izvoda	005	Promet	0,00
14.03.2020.				S t a n j e	252.014,33
Konačno stanje :					252.014,33

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	252.047,79	Privremeno stanje	252.014,33
Naloga na teret	1	Dugovni promet	33,46	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	-33,46		
				Raspoloživo stanje	252.014,33