

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2020. 04:49
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.10.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 025

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 :					407,47
20.10.2020.	ERSTE BANKA-STIPE	1 - RJ,OVR-	HR05 245139311-3207422039		
20.10.2020.	BEŠIĆ ŠIBENIK	1255/12 I,NN,-	HR00 1255-12		10,02
	HR9024020063207422039		2020-55020157-8997059330		
Stanje na dan : 20.10.2020.		Broj izvoda 025	Promet	0,00	10,02
Konačno stanje :			Stanje		417,49
					417,49

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	407,47	Privremeno stanje	417,49
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	156.869,19
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10,02	Raspoloživo stanje	417,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 20.10.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.869,19