

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.12.2020. 05:25  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU  
 VELO ŠTRODA 1  
 21412 PUČIŠĆA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: JADRANKAMEN d.d. u stečaju  
 OIB: 97012789464

IBAN: HR8724020061100998805  
 Broj računa: 1100998805

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>				<b>17.111.683,69</b>	
22.12.2020.	JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU		HR99		
22.12.2020.	PUČIŠĆA PUČIŠĆA	1 - prijenos sredstava	HR00 97012789464	1.000.000,00	
	HR1823900011100529440		2020-68082116-9096197162		
<b>Stanje na dan : 22.12.2020.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S t a n j e</b>				<b>16.111.683,69</b>	
<b>Konačno stanje :</b>				<b>16.111.683,69</b>	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	17.111.683,69	<b>Privremeno stanje</b>	<b>16.111.683,69</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.000.000,00	Raspoloživo stanje	16.111.683,69