

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.08.2023. 02:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.08.2023.

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](http://www.erstebank.hr)

Amalfi d.o.o. u stečaju  
DUŽICA 102  
44272 DUŽICA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Amalfi d.o.o. u stečaju  
OIB: 09425862505

IBAN: HR8524020061101001945  
Broj računa: 1101001945

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 002

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
<b>Početno stanje</b>					<b>0,00</b>
21.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - RJ,Z-	HR99		
21.08.2023.	HRVATSKE ZAGREB	9032/20,OS,SISAK	HR64 5045-4307-9032-2020	113,91	
	HR1210010051863000160		2023-61585540-4716936712		
21.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - PN,IKP-	HR99		
21.08.2023.	HRVATSKE ZAGREB	1016/22,OS,SISAK	HR63 6050-4307-1054453535	265,45	
	HR1210010051863000160		2023-61585542-4716940145		
21.08.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	3 - IKP-	HR99		
21.08.2023.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	1016/22,naknada za	HR05 337-09425862505-0922	19,91	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2023-61585541-4716936718		
21.08.2023.	ŠAGOLJ STJEPAN	4 - zemljište na k.č. br.	HR99		
21.08.2023.	HR0624840083237106551	784, zk. ul. 44, K.O.	HR99		468,00
		Žažina, površina 1255	2023-61565908-4716726655		
		m2,			
<b>Stanje na dan :</b> 21.08.2023.		<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet</b>	<b>399,27</b>	<b>468,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>			<b>St a n j e</b>		<b>68,73</b>
					<b>68,73</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>68,73</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	399,27	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	468,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	68,73	Raspoloživo stanje	68,73

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.08.2023.

Obračunata naknada -23,62