

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.09.2021. 03:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.09.2021.

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

SALVUS D.O.O. U STEČAJU  
 Ulica Ivana Lenca 7  
 51000 RIJEKA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SALVUS d. o. o. u stečaju  
 OIB: 62840919325

IBAN: HR7324020061100865391  
 Broj računa: 1100865391

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 006

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>151.331,52</b>
05.09.2021.	ČISTOČA d.o.o. ZADAR		HR99		
05.09.2021.	HR3424020061100451127	1 - Plaćanje naloga	HR00 0609-2021 2021-51861411-9545831865	1.099,44	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.09.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>	<b>1.099,44</b>	<b>150.232,08</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>150.232,08</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	151.331,52	Privremeno stanje	150.232,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.099,44	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.099,44	Raspoloživo stanje	150.232,08

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.09.2021.

Obračunata naknada -50,00