

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.12.2019. 12:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2019.

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

KIRASIĆ D.O.O.  
SVETI PETAR 99 A  
47300 OGULIN  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KIRASIĆ D.O.O.  
OIB: 26728544902

IBAN: HR0224020061100731354  
Broj računa: 1100731354

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 092

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 :					160,29
29.07.2019. 29.07.2019.	DJEČJI VRTIĆ SLUNJ SLUNJ HR4423400091110320122	1 - jamstvo za ozbiljnost ponude	HR99 HR00 23953-26728544902 2019-36364677-8263718612	151.398,60	
29.07.2019. 29.07.2019.	DJEČJI VRTIĆ SLUNJ SLUNJ HR4423400091110320122	2 - jamstvo za ozbiljnost ponude	HR99 HR00 23953-26728544902 2019-36393372-8264095592	10.000,00	
29.07.2019. 29.07.2019.	DADO, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. DAMIR JURIČIĆ SIČA 53 HR4823400091160401538	3 - Kratkoročna pozajmica	HR00 29072019 HR00 29-07-2019 2019-36390133-8263853631		10.000,00
29.07.2019. 29.07.2019.	ERSTE BANKA-ALEN KIRASIĆ OGULIN HR7824020063207277240	4 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2019-36363494-8263587232		152.000,00
Stanje na dan : 29.07.2019.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	161.398,60	162.000,00 761,69
Konačno stanje :					761,69

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	160,29	<b>Privremeno stanje</b>	<b>761,69</b>
Naloga u korist	2	Dugovni promet	161.398,60	Rezervirano za naplatu	300,28
		Potražni promet	162.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	601,40	Raspoloživo stanje	461,41
Troškovi			0,00		