

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.11.2022. 04:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.11.2022.

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

BREMEN ADRIA d.o.o.
 NA MORU 1
 20235 ORAŠAC

Naziv klijenta: BREMEN ADRIA d.o.o.
 OIB: 69254611656

 IBAN: HR0324020061100836872
 Broj računa: 1100836872

 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 026

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 :					72.691,68
28.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
28.11.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	4.800,00	
	HR9524020061031262160		3350522154-453784115		
28.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HR99		
28.11.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	4.219,10	
	HR9524020061031262160		3150457068-453785619		
28.11.2022.	Alexander Isakovich Mahmutlar Antaliya/	3 - POKRIĆE ZA	HR99		
28.11.2022.	Alaniya	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	1.859.550,00	
	TR450020900001526832000002		3150457068-453785619		
28.11.2022.	AD ACTA PLUS j.d.o.o.,	4 - RA. 19/0002/600	HR99		
28.11.2022.	PODRAČUN ZATON		HR00 19002600	90.414,00	
	HR4524020061500120417		2022-80202010-4106929024		
28.11.2022.	VANESA MARY FLYNN EDMONTON	5 - CONTRACT FOR	HR99		
28.11.2022.	8528	COMPANY	HR99		2.400.000,00
	CZ4355000000008770912002	PURCHASE	3350522154-453784115		
Stanje na dan : 28.11.2022.		Broj izvoda 026	Promet	1.958.983,10	2.400.000,00
				Stanje	513.708,58
Konačno stanje :					513.708,58

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	72.691,68	Privremeno stanje	513.708,58
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.958.983,10	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.400.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	441.016,90	Raspoloživo stanje	513.708,58

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2023. 02:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2023.

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

BREMEN ADRIA d.o.o.
 NA MORU 1
 20235 ORAŠAC

Naziv klijenta: BREMEN ADRIA d.o.o.
 OIB: 69254611656

IBAN: HR0324020061100836872
 Broj računa: 1100836872

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001

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 :					69.372,96
13.01.2023. 13.01.2023.	Alexander Isakovich Mahmutlar Antaliya/ Alaniya TR450020900001526832000002	1 - Loan return	HR99 HR99 3150013624-455254907	65.000,00	
13.01.2023. 13.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150013624-455254907	196,36	
Stanje na dan : 13.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	65.196,36	0,00
Konačno stanje :					4.176,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	69.372,96	Privremeno stanje	4.176,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	65.196,36	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-65.196,36	Raspoloživo stanje	4.176,60

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.01.2023.

Obračunata naknada -15,46