

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2020. 06:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.09.2020.

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

HEREDITAS D.O.O. U STEČAJU
GRGURA NINSKOG 6
32000 VUKOVAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HEREDITAS d.o.o. u stečaju
OIB: 55876152223

IBAN: HR5824020061100878562
Broj računa: 1100878562

Oznaka valute: HRK
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 :					2.077,82
11.09.2020. 11.09.2020.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2 OSIJEK HR3123900011300000200	1 - isplata po rj st196/18- 99	HR99 HR00 272-196-18 2020-46933626-8934307873		48.628,83
11.09.2020. 11.09.2020.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2 OSIJEK HR3123900011300000200	2 - isplat po rj st196/18- 100	HR99 HR00 272-196-18 2020-46933904-8934308191		1.500,00
Stanje na dan :	11.09.2020.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	50.128,83 52.206,65
Konačno stanje :					52.206,65

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	2.077,82	Privremeno stanje	52.206,65
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	50.128,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	50.128,83	Raspoloživo stanje	52.206,65