

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2021. 05:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.05.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ANDRIJAŠEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.
OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341
Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

Datum valute tuma 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 :					36.434,10
24.05.2021.	MODEL GRADNJA d.o.o. Izidora	1 - Plaćanje računa	HR99		
24.05.2021.	Kršnjavoga 2 VINKOVCI	1-1-2	HR99	22.500,00	+1200
	HR2423400091111071359		2021-29078235-9337133032		
Stanje na dan : 24.05.2021.		Broj izvoda 023	Promet	0,00	22.500,00 -1000
				S t a n j e	58.934,10
Konačno stanje :					58.934,10

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	36.434,10	Privremeno stanje	58.934,10
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	22.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	22.500,00	Raspoloživo stanje	58.934,10

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2021. 08:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ANDRIJAŠEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.
OIB: 41093954206

IBAN: HR5424020061100988341
Broj računa: 1100988341

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033

Datum valute tuma 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 :					0,00
19.07.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - POZAJMICA	HR99	99.000,00	
19.07.2021.	HR5424020061100988341		HR99 9444127291		
19.07.2021.	BIČANIĆ GRADNJA d.o.o. ROKOVCI	2 - Račun 18/1/1	HR99	99.500,00	+1200
19.07.2021.	HR2924020061100990731		HR00 18-18-10 2021-41740274-9443944473		
Stanje na dan : 19.07.2021.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e +1000/	99.000,00	99.500,00 -1000/
Konačno stanje :					500,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	500,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	99.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	99.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	500,00	Raspoloživo stanje	500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.07.2021.

Obračunata naknada -168,50