

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.12.2020. 05:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.12.2020.

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

PZ ILAČA U STEČAJU
 Vladimira Nazora 42
 32248 ILAČA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PZ ILAČA u stečaju
 OIB: 83846733794
 IBAN: HR5224020061100918052
 Broj računa: 1100918052
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 046

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 :					2.024,21
04.12.2020.	NAPLATA NAKNADE	1 - NAPLATA	HR99		
04.12.2020.	HR5224020061100918052	NAKNADE	HR99 9068728082	326,04	
04.12.2020.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	2 - prienos kod	HR99		
04.12.2020.	DEPOZIT OSIJEK	zatavranja	HR05 272-214-18 2020-63677510-9068780464	1.698,29	
04.12.2020.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	3 - PRIPIS PASIVNE	HR99		
04.12.2020.	HR5224020061100918052	KAMATE	HR99 9068728278		0,12
Stanje na dan :		Broj izvoda	046	Promet	2.024,33
				S t a n j e	0,12
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.024,21	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2.024,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-2.024,21	Raspoloživo stanje	0,00