

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.12.2019. 10:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.12.2019.

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

BADALIĆ D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 0 BB
35430 OKUČANI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

BADALIĆ d.o.o. u stečaju
57340544344

HR1624020061100930049
1100930049

HRK
015

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					230.114,28
16.12.2019.	GORDANA BADALIĆ DUBOVAC, DUBOVAC		HR05 24511-365-000450696948		
16.12.2019.	OKUČANI	1 - Najam 12 mjesec	HR00 08082019		5.500,00
	HR3723400093230867706		2019-63070871-8504150452		
Stanje na dan :		Broj izvoda	015	Promet	0,00
				S t a n j e	5.500,00
					235.614,28
Konačno stanje :					235.614,28

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	230.114,28	Privremeno stanje	235.614,28
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5.500,00		
				Raspoloživo stanje	235.614,28