

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2022. 15:06  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2022.

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

EUROVILLAS D.O.O. U STEČAJU  
PADEŽ 19  
32257 RAJEVO SELO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROVILLAS d.o.o. u stečaju  
OIB: 62127167705

IBAN: HR1624020061101046643  
Broj računa: 1101046643

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 005

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>431,79</b>
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	104,26	
	HR9524020061031262160		9840022878		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>104,26</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>327,53</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	431,79	<b>Privremeno stanje</b>	<b>327,53</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	104,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-104,26	Raspoloživo stanje	327,53

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2022. 10:08  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2022.

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

EUROVILLAS D.O.O. U STEČAJU  
PADEŽ 19  
32257 RAJEVO SELO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROVILLAS d.o.o. u stečaju  
OIB: 62127167705

IBAN: HR1624020061101046643  
Broj računa: 1101046643

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 006

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>327,53</b>
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544419500	65,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>65,00      0,00 262,53</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>262,53</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	327,53	<b>Privremeno stanje</b>	<b>262,53</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	65,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-65,00	Raspoloživo stanje	262,53

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.03.2022. 07:10  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2022.

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

EUROVILLAS D.O.O. U STEČAJU  
PADEŽ 19  
32257 RAJEVO SELO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROVILLAS d.o.o. u stečaju  
OIB: 62127167705

IBAN: HR1624020061101046643  
Broj računa: 1101046643

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 007

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>262,53</b>
21.03.2022. 21.03.2022.	NAPLATA NAKNADE HR1624020061101046643	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3557869062	219,28	
21.03.2022. 21.03.2022.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK HR3123900011300000200	2 - prijenos kod zatvaranja računa	HR99 HR05 272-192-21 2022-18199260-3557892450	43,25	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.03.2022.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>262,53 0,00 0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	262,53	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	262,53	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-262,53	Raspoloživo stanje	0,00