

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2020. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2020.

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

ČUF, D.O.O. U STEČAJU
POŠTANSKI PRETINAC 26
10090 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ČUF, d.o.o. u stečaju
OIB: 50616400695

IBAN: HR5724020061100876155
Broj računa: 1100876155

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
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 :					0,00
13.07.2020.	GASFIN S.A.	1 - CORRESPONDING LOAN AGREEMENT BETWEEN GASFIN S.A. AND ČUF D.O.O. DATED JULY 10,2020	HR99 HR99 4150175628-429528806		38.093,71
14.07.2020.	DE22380601864905487014				
13.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150175628-429528806	0,16	
14.07.2020.	HR9524020061031262160				
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	57,45	
14.07.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	57,61	38.093,71 38.036,10
Konačno stanje :					38.036,10

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	38.036,10
Naloga u korist	1	Dugovni promet	57,61	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	38.093,71	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	38.036,10	Raspoloživo stanje	38.036,10