

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2025. 03:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.02.2025.

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

KORISNIK, d.o.o. u stečaju
CESTA 63
21212 KAŠTEL SUĆURAC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KORISNIK, d.o.o. u stečaju
OIB: 64001832030

IBAN: HR2124020061101102425
Broj računa: 1101102425

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3.451,91
07.02.2025.	Iron Mountain Hrvatska d.o.o. DONJI STUPNIK	1 - plaćanje po ponudi	HR99 HR00 00 2025-10789635-6072351494	144,88	
07.02.2025.	HR4024020061100413286				
07.02.2025.	ZORAN MILETIĆ	2 - povrat sredstava za provedbu elektroničke dražbe	HR99 HR00 00 2025-10789974-6072442092	477,80	
07.02.2025.	HR8724020063209869694				
07.02.2025.	ANITA KOLUDROVIĆ-PERIĆ	3 - povrat uplate predujma	HR99 HR00 00 2025-10790026-6072563179	2.654,46	
07.02.2025.	HR1324020063211030661				
Stanje na dan : 07.02.2025.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	3.277,14	0,00 174,77
Konačno stanje :					174,77

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.451,91	Privremeno stanje	174,77
Naloga na teret	3	Dugovni promet	3.277,14	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	3	Ukupni promet	-3.277,14	Raspoloživo stanje	174,77

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.02.2025.

Obračunata naknada -8,04