

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.07.2023. 13:03  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2023.

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

ABONOS d.o.o.  
 PODRAVSKA ULICA 27  
 42000 VARAŽDIN  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ABONOS d.o.o.  
 OIB: 11376123864

IBAN: HR1124020061100953419  
 Broj računa: 1100953419

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 041

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>6.245,01</b>
30.06.2023.	DOTA LOGISTIKA d.o.o. VELIKO TRGOVIŠĆE	1 - ZD,OV-507/23,JB,ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 507-23 2023-46807674-4577304002	211,22	
30.06.2023.	HR6324020061100995260				
30.06.2023.	ABONOS d.o.o. VARAŽDIN	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-507/23	HR99 HR99 4577304000	1080	211,22
30.06.2023.	HR1124020061100953419				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>211,22 211,22</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>6.245,01</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	6.245,01	Privremeno stanje	6.245,01
Naloga u korist	1	Dugovni promet	211,22	Rezervirano za naplatu	6.245,01
		Potražni promet	211,22	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.069,20
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2023.

Rezervacija po nalogu suda 6.069,20

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA