

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.10.2019. 10:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.10.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944

IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128

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
Početno stanje :					675,00
11.10.2019.	ivica radan podstrana	1 - teretno vozilo iveco	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	eurocargo	HR99 20191011- 34400300100250009200001		5.000,00
11.10.2019.	ivica radan poodstrana	2 - tere aut nissan	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	navara	HR99 20191011- 34400300100250009200002		3.200,00
11.10.2019.	ivica radan podstrana	3 - osobni auto	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	megane expression	HR99 20191011- 34400300100250009200003		3.020,00
Stanje na dan :	11.10.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	11.220,00 11.895,00
Konačno stanje :					11.895,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	675,00	Privremeno stanje	11.895,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.220,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	11.220,00	Raspoloživo stanje	11.895,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.10.2019.

Obračunata naknada -52,12