

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.10.2022. 06:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.09.2022.

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

SPEKTAR d. o. o. u stečaju
RUŽIĆEVA 19
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SPEKTAR d. o. o. u stečaju
OIB: 46878802745

IBAN: HR1324020061100843482
Broj računa: 1100843482

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

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		
Početno stanje :					212.744,14
21.09.2022.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I	1 - knjigovodstvene	HR99		
21.09.2022.	TRGOVINA,D VIŠKOVO	usluge za 01-08/2022	HR00 2022	20.375,00	
	HR6523400091110020402		2022-63603507-3965287881		
Stanje na dan : 21.09.2022.		Broj izvoda 019	Promet	20.375,00	0,00
			S t a n j e		192.369,14
Konačno stanje :					192.369,14

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	212.744,14	Privremeno stanje	192.369,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20.375,00	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	-20.375,00		
				Raspoloživo stanje	192.369,14