

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2021. 08:09
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.12.2021.

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

EUROVILLAS D.O.O. U STEČAJU
 PADEŽ 19
 32261 RAJEVO SELO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROVILLAS d.o.o. u stečaju
 OIB: 62127167705

IBAN: HR1624020061101046643
 Broj računa: 1101046643

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 :					313,12
01.12.2021.	ERSTE BANKA-IVAN BANDIĆ KAMEN	1 - Uplata za 3 vozila	HR05 260920002-000		
01.12.2021.	HR1424020063209264467	(polo , sprinter, lt)	HR99 2021-71603465-9705674313		30.000,00
Stanje na dan :	01.12.2021.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	30.000,00
Konačno stanje :					30.313,12

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	313,12	Privremeno stanje	30.313,12
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	30.000,00	Raspoloživo stanje	30.313,12

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.12.2021.

Obracunata naknada -65,00