

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2020. 14:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.09.2016.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC D.D. U STEČAJU
OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285
Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

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 :					9.000,00
21.09.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA	1 - P-663/2015-	HR99		
21.09.2016.	PODRAČUN ZAGREB	3,naknada za	HR02 9467089	175,00	
	HR5324020061500022400	prisilnu naplatu	2016-47775197-3422084143		
21.09.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA	2 - P-665/2015-	HR99		
21.09.2016.	PODRAČUN ZAGREB	3,naknada za	HR02 9467109	175,00	
	HR5324020061500022400	prisilnu naplatu	2016-47775201-3422084145		
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - R,J,P-662/2015-	HR99		
21.09.2016.	HRVATSKE ZAGREB	3,TS,SPLIT	HR64 5045-3566-100233235683	675,00	
	HR1210010051863000160		2016-47775195-3422163418		
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - R,J,P-663/2015-	HR99		
21.09.2016.	HRVATSKE ZAGREB	3,TS,SPLIT	HR63 5045-3566-10023246812	5.000,00	
	HR1210010051863000160		2016-47775199-3422163421		
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - R,J,P-665/2015-	HR99		
21.09.2016.	HRVATSKE ZAGREB	3,TS,SPLIT	HR63 5045-3566-10023247177	2.975,00	
	HR1210010051863000160		2016-47775203-3422163424		
Stanje na dan : 21.09.2016.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	9.000,00	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	9.000,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-9.000,00	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Troškovi 0,00