

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.05.2022. 05:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.05.2022.

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

ZITEX-ZB D.O.O. U STEČAJU  
BRODSKA 26  
31000 OSIJEK  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZITEX-ZB d.o.o. u stečaju  
OIB: 06893203561

IBAN: HR5224020061101093816  
Broj računa: 1101093816

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>12.030,57</b>
17.05.2022. 17.05.2022.	DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. BELIŠĆE HR4223400091100011095	1 - Doplata za vozilo NA113BS	HR99 HR02 4196000 2022-31717250-3669888401	119,65	
17.05.2022. 17.05.2022.	GRAD BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMAN BELIŠĆE HR7823400091801600001	2 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99 HR00 36 2022-31711791-3669818634		64.094,33
17.05.2022. 17.05.2022.	GRAD BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMAN BELIŠĆE HR7823400091801600001	3 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99 HR00 30 2022-31711867-3669818718		74.098,31
17.05.2022. 17.05.2022.	PRIMA COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANIČENOM SLAVONSKA CESTA 6 43000 BJELOVAR HR3924070001100172963	4 - račun	HR99 HR00 3 2022-31658282-3669663277		6.250,00
<b>Stanje na dan : 17.05.2022.</b>		<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>119,65</b>	<b>144.442,64 156.353,56</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>156.353,56</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	12.030,57	<b>Privremeno stanje</b>	<b>156.353,56</b>
Naloga u korist	3	Dugovni promet	119,65	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	144.442,64	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	144.322,99	Raspoloživo stanje	156.353,56

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.