

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2022. 10:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2022.

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
OIB: 23657039320
SWIFTBIC: ESBCHH22
51000 RUEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks: 072 373-930
www.erstebank.hr

ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
DR. ANTE STARČEVIĆA 8B II
40100 PRIBISLAVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
OIB: 97675368816
IBAN: HR8824020061100895854
Broj računa: 1100005854
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					489.733,52
01.03.2022. 01.03.2022.	GLOBE SPORT D.O.O. KSAVER 205 ZAGREB HR3023400091110402904	1 - jamčevina za st-288/16-29	HRB9 HR00 13226509334 2022-12851851-3517605360		2.000,00
Stanje na dan:	01.03.2022.	Broj izvoda 008		Promet S t a n j e	0,00 2.000,00 491.733,52
Konačno stanje:					491.733,52

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	0	Prethodno stanje	489.733,52	Privremeno stanje	491.733,52
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupao	1	Ukupni promet	2.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspodjelivo stanje	491.733,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOH RAČUNU NA DAN 01.03.2022.
Obracunata naknada

-111,94