

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.02.2020. 13:20

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2019. do 14.01.2020.

ERSTE&amp;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

SUN &amp; SEA DREAMS D.O.O. U STEČAJU

UZ PJACU 0 BB

21420 BOL

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SUN &amp; SEA DREAMS d.o.o. u stečaju

OIB: 39595289314

IBAN: HR3224020061100864868

Broj računa: 1100864868

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>9.249,10</b>
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	47,42	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	7962677072		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>47,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.201,68</b>
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	45,00	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8005302304		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.156,68</b>
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	45,00	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8046374822		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.111,68</b>
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	47,34	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8090436566		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>47,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.064,34</b>
19.04.2019.	Zdravko Tešić Ogulin	5 - Refundacija	HR99		
19.04.2019.	HR7923400093103900934		HR99	169,00	
		troškova	2019-18269028-8099548571		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.895,34</b>
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	49,34	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8136423922		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>49,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.846,00</b>
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	45,00	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8186365363		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.801,00</b>
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	45,00	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8237974623		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.756,00</b>
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	47,26	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8296908221		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>47,26</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.708,74</b>

14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,00	
	HR9524020061031262160		8353133100		
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet	45,00
				Stanje	0,00
					8.663,74
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,00	
	HR9524020061031262160		8401908877		
Stanje na dan :		Broj izvoda	011	Promet	45,00
				Stanje	0,00
					8.618,74
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,00	
	HR9524020061031262160		8451736155		
Stanje na dan :		Broj izvoda	012	Promet	45,00
				Stanje	0,00
					8.573,74
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,00	
	HR9524020061031262160		8501366765		
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	45,00
				Stanje	0,00
					8.528,74
10.01.2020.	CAPITAL MEDIA D.O.O. KARLOVAC	14 - Raačun br. 926	HR99		
10.01.2020.	HR8024070001100503771		HR00 926-1-1	200,00	
			2020-01420153-8543471057		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	200,00
				Stanje	0,00
					8.328,74
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9524020061031262160		8549106828		
Stanje na dan :		Broj izvoda	002	Promet	65,00
				Stanje	0,00
					8.263,74
Konačno stanje :					8.263,74

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	9.249,10	Privremeno stanje	8.263,74
Naloga na teret	15	Dugovni promet	985,36	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	15	Ukupni promet	-985,36	Raspoloživo stanje	8.263,74
Troškovi			0,00		