

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2020. 05:57  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.07.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

KOMICRO D.O.O. U STEČAJU  
RADNIČKA CESTA 173 L  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KOMICRO d.o.o. u stečaju  
OIB: 89720022828

IBAN: HR6424020061100914635  
Broj računa: 1100914635

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 016

| Datum valute            | Platitelj/Primatelj      | Redni broj         | Poziv na broj platitelja |                    |                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Datum                   | Broj računa/IBAN         | Opis plaćanja      | Poziv na broj primatelja | Isplata            | Uplata           |
| obrade                  | Tečaj                    | Šifra namjene      | Referenca plaćanja       |                    |                  |
| <b>Početno stanje :</b> |                          |                    |                          |                    | <b>93.840,91</b> |
| 07.07.2020.             | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- | 1 - polog na račun |                          |                    |                  |
| 07.07.2020.             | SUDSKI DEPOZIT ZAGREB    | Trgovackog suda -  | HR99                     |                    |                  |
|                         | HR9223900011300000460    | rezervacija        | HR00 2889-18             | 90.000,00          |                  |
|                         |                          | sredstava po       | 2020-33614909-8818811860 |                    |                  |
|                         |                          | rjesenju od 03     |                          |                    |                  |
|                         |                          | srpnja 2020        |                          |                    |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>  | <b>07.07.2020.</b>       | <b>Broj izvoda</b> | <b>016</b>               | <b>Promet</b>      | <b>90.000,00</b> |
|                         |                          |                    |                          | <b>S t a n j e</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Konačno stanje :</b> |                          |                    |                          |                    | <b>3.840,91</b>  |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |            |                          |                 |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
|                 |   | Prethodno stanje | 93.840,91  | <b>Privremeno stanje</b> | <b>3.840,91</b> |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet   | 90.000,00  | Rezervirano za naplatu   | 0,00            |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet  | 0,00       | Dopušteno prekoračenje   | 0,00            |
|                 |   |                  |            | Rezervirano po nalogu    | 0,00            |
|                 |   |                  |            | FINA-e                   |                 |
| Naloga ukupno   | 1 | Ukupni promet    | -90.000,00 | Raspoloživo stanje       | 3.840,91        |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.07.2020.  
Obračunata naknada -358,92