

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2020. 04:56  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.06.2020.

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: 013

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					788.511,97
04.06.2020.	PISMOHRANA SERVIS D.O.O. ZA	1 - po računu broj	HR99		
04.06.2020.	USLUGE ZAGREB	216-1	HR00 1101-2020	11.327,50	
	HR1724070001100488318		2020-27431222-8763546175		
04.06.2020.	SBERBANK D.D.ZAGREB ZAGREB	2 - ZAVRSNA	HR99		
04.06.2020.	HR1225030071011111116	DIOBA ST 2889-2018	HR00 6062970737	3.805,03	
			2020-27431223-8763547989		
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	15.132,53
04.06.2020.				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					773.379,44
					773.379,44

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	788.511,97	<b>Privremeno stanje</b>	<b>773.379,44</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	15.132,53	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	2	Ukupni promet	-15.132,53	Raspoloživo stanje	773.379,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.06.2020.  
Obračunata naknada -67,26