

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2021. 14:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2021.

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

SPEKTAR D.O.O. U STEČAJU  
 RUŽIĆEVA 19  
 51000 RIJEKA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SPEKTAR d. o. o. u stečaju  
 OIB: 46878802745

IBAN: HR1324020061100843482  
 Broj računa: 1100843482

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 020

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>152.810,72</b>
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	139,74	
	HR9524020061031262160		9433656348		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>020</b>	<b>Promet</b>	<b>139,74</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>152.670,98</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	152.810,72	<b>Privremeno stanje</b>	<b>152.670,98</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	139,74	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	1	Ukupni promet	-139,74	Raspoloživo stanje	152.670,98