

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.10.2019. 10:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.10.2019.

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

D&M BAŠIĆ D.O.O. U STEČAJU
 GLAVINA DONJA 0
 21260 GLAVINA DONJA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: D&M BAŠIĆ d.o.o. u stečaju
 OIB: 83488003838

IBAN: HR8224020061100921780
 Broj računa: 1100921780

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001

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 :					0,00
10.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
10.10.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	225,00	
	HR9524020061031262160		8396260265		
10.10.2019.	VARKOP obrt za građevinske	2 - pokretnine	HR99		8.729,92
10.10.2019.	radove GAČELEŽI 98 22215 ZATON		HR99		
	HR5224070001100457424		2019-49834659-8396185600		
Stanje na dan :	10.10.2019.	Broj izvoda	001	Promet	225,00
				Stanje	8.729,92
Konačno stanje :					8.504,92

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	8.504,92
Naloga na teret	1	Dugovni promet	225,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	8.729,92	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	8.504,92	Raspoloživo stanje	8.504,92

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.10.2019.

Obračunata naknada -45,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.10.2019. 10:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.10.2019.

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

D&M BAŠIĆ D.O.O. U STEČAJU
 GLAVINA DONJA 0
 21260 GLAVINA DONJA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: D&M BAŠIĆ d.o.o. u stečaju
 OIB: 83488003838

IBAN: HR8224020061100921780
 Broj računa: 1100921780

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

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 :					8.504,92
11.10.2019.	GRADITELJ D.O.O. GLAVINA DONJA 469	1 - JAMCEVINA ZA	HR99		
11.10.2019.	IMOTSKI	POKRETNINE	HR00 93995030289		8.730,00
	HR2923400091110952250		2019-50215429-8398402467		
Stanje na dan :	11.10.2019.	Broj izvoda 002	Promet	0,00	8.730,00
			S t a n j e		17.234,92
Konačno stanje :					17.234,92

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	8.504,92	Privremeno stanje	17.234,92
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	8.730,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	8.730,00	Raspoloživo stanje	17.234,92

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.10.2019.

Obračunata naknada -45,00