

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2023. 02:32  
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.06.2023.

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

NOVTEX & PARTNERS d.o.o.  
KOLODVORSKA ULICA 41  
44330 NOVSKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVTEX & PARTNERS d.o.o.  
OIB: 52945710604

IBAN: HR4524020061100801875  
Broj računa: 1100801875

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 029

Ime valute	Platitelj/Primatelj Ime obrade Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					3.231,14
26.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Uplata PDV-a za 05-2023.	HR99 HR68 1201-52945710604 2023-45735402-4567903694	12.250,00	
26.06.2023.	HAKADESCH d.o.o. NOVSKA HR9524020061100004799	2 - Usluga šivanja za 5-2023 - dio m.	HR99 HR00 005 2023-45729722-4567856027		10.600,00
Stanje na dan :	26.06.2023.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	12.250,00	10.600,00 1.581,14
Konačno stanje :					1.581,14

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.231,14	Privremeno stanje	1.581,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	12.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.650,00	Raspoloživo stanje	1.581,14