

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.11.2021. 15:11
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2021. do 13.11.2021.

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

MAGNUS D.O.O.
 Z.KUČICA 13
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MAGNUS d. o. o. u stečaju
 OIB: 56682434497

IBAN: HR1024020061100700461
 Broj računa: 1100700461

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 029-032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					136.429,32
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,35
08.10.2021.	HR1024020061100700461	KAMATE	HR99 9608942779		
Stanje na dan :	08.10.2021.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	0,00	0,35
					136.429,67
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99	70,50	
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 9619496586		
Stanje na dan :	14.10.2021.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	70,50	0,00
					136.359,17
05.11.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	3 - Plaćanje po računu	HR99	1.125,00	
05.11.2021.	HRUBEN RIJEKA		HR02 482		
	HR9323600001102279148		2021-65667083-9660442610		
Stanje na dan :	05.11.2021.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	1.125,00	0,00
					135.234,17
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99	70,58	
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 9673600029		
Stanje na dan :	13.11.2021.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	70,58	0,00
					135.163,59
Konačno stanje :					135.163,59

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	136.429,32	Privremeno stanje	135.163,59
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.266,08	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,35	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.265,73	Raspoloživo stanje	135.163,59