

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.01.2020. 05:42

Za razdoblje (po datumu obrade): 29.01.2020.

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

HOR-GRAD D.O.O. U STEČAJU

BRAĆE RADIĆA 24

43240 ČAZMA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HOR-GRAD D.O.O. U STEČAJU

OIB: 96464280531

IBAN: HR5124020061100788963

Broj računa: 1100788963

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
	NAKNADA TEMELJEM 29.01.2020. ZAKONA O PROVEDBI 29.01.2020. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	1 - IKPMB- 7874/19-3, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-96464280531 2020-05001173-8570155968	104,98	104,98
Stanje na dan :	29.01.2020.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	104,98 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	104,98	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	104,98	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-104,98	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

