

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.12.2019. 06:07

Za razdoblje (po datumu obrade): 17.12.2019.

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

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: 011

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
					2.358,06
17.12.2019.	GRAD ČAZMA ČAZMA	1 - PLAĆANJE	HR99		
17.12.2019.	HR2324890041806300009	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 7790-219402 2019-63311894-8506296279	102,09	
17.12.2019.	GRAD ČAZMA ČAZMA	2 - PLAĆANJE	HR99		
17.12.2019.	HR2324890041806300009	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-219402 2019-63311902-8506296283	2.094,83	
Stanje na dan :	17.12.2019.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	2.196,92	0,00
Konačno stanje :					161,14
					161,14

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.358,06	Privremeno stanje	161,14
Naloga na teret	2	Dugovni promet	2.196,92	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.196,92		

Raspoloživo stanje	161,14
--------------------	--------
