

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2020. 09:01

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2020.

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: 004

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
					38.074,88
14.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PN,IKPMB-	HR99 HR63		
14.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	7874/19-3,OS,BJELOVAR	6068-3742-20020523017	100,00	
	HR1210010051863000160		2020-23596514-8728366743		
14.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - PN,IKPMB-	HR99 HR63		
14.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	7874/19-3,OS,BJELOVAR	6068-3742-20020523009	2.000,00	
	HR1210010051863000160		2020-23596512-8728370785		
14.05.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	3 - IKPMB-	HR99		
14.05.2020.	OVREHE N ZAGREB	7874/19-3,naknada za	HR05 337-96464280531	45,02	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-23596511-8728366740		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda	004	Promet	2.145,02
				S t a n j e	35.929,86
Konačno stanje :					35.929,86

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38.074,88	Privremeno stanje	35.929,86
Naloga na teret	3	Dugovni promet	2.145,02	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	

Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-2.145,02	Raspoloživo stanje	35.929,86
---------------	---	---------------	-----------	--------------------	-----------

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.05.2020.

Obračunata naknada -45,26