

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2020. 12:31  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

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](http://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: 001

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
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8549038167	56,16	
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	56,16	0,00
Konačno stanje :					104,98

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	161,14	<b>Privremeno stanje</b>	<b>104,98</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	56,16	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	-56,16	Raspoloživo stanje	104,98