

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2019. 05:37

Za razdoblje (po datumu obrade): 26.03.2019.

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: 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
	KOMUNALIJE D.O.O. ZA 26.03.2019. KOMUNALNO 26.03.2019. GOSPODARST ČAZMA HR1423400091310371231 KOMUNALIJE VODOVOD 26.03.2019. D.O.O ZA VODOOPSKRBU 26.03.2019. I ČAZMA HR7224890041131209973	1 - pričuva	HR99 HR00 000022 2019-13736752-8061852584	4.000,00	7.188,48
		2 - potrošnja vode	HR99 HR00 007388 2019-13735937-8061862381	317,17	
Stanje na dan :	26.03.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	4.317,17	0,00
Konačno stanje :				2.871,31	2.871,31

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	7.188,48	Privremeno stanje	2.871,31
Naloga na teret	2	Dugovni promet	4.317,17	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	-4.317,17		

Raspoloživo stanje	2.871,31
--------------------	----------
