

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.03.2019. 05:10

Za razdoblje (po datumu obrade): 27.03.2019.

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: 005

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
27.03.2019.	GRAD ČAZMA ČAZMA	1 -	HR99		
27.03.2019.	HR2324890041806300009	PLAĆANJE	HR24 5770-219402	1.800,00	
		ZAKONSKIH	2019-13960154-8063176179		
		OBVEZA			
Stanje na dan :	27.03.2019.	Broj izvoda	Promet	1.800,00	0,00
		005	S t a n j e		1.071,31
Konačno stanje :					1.071,31

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.871,31	Privremeno stanje	1.071,31
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.800,00	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	1	Ukupni promet	-1.800,00		
				Raspoloživo stanje	1.071,31