

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2019. 08:12

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

ERSTE&amp;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: 010

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
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	1 - Naplata	HR99		
14.11.2019.	BANK d.d. RIJEKA	naknade	HR99	20,68	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8451652459		
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	20,68	0,00
Konačno stanje :					2.358,06
					2.358,06

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.378,74	<b>Privremeno stanje</b>	<b>2.358,06</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,68	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	-20,68	Raspoloživo stanje	2.358,06