

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.04.2019. 06:59

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.04.2019.

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: 006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.071,31
08.04.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE		1 - PRIPIS	HR99		
08.04.2019. HR5124020061100788963		A'VISTA	HR99		0,01
		KAMATE	8082856233		
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda	Promet	0,00	0,01
		006	S t a n j e		1.071,32
Konačno stanje :					1.071,32

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.071,31	Privremeno stanje	1.071,32
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,01	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,01		
				Raspoloživo stanje	1.071,32

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.04.2019.

Obračunata naknada -70,32

