

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2020. 05:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2020.

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

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: 003

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
					0,00
13.05.2020.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70	1 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-252/2ANJA 17448	HR35 174483-23057039320 HR99 2020-23463838-8727116484		12.900,00
13.05.2020.	ZAGREB HR3323900011300028779				
13.05.2020.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70	2 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-252/2ANJA 17448	HR11 174483-109649 HR99 2020-23467496-8727122319		25.174,88
13.05.2020.	ZAGREB HR1123900011300028787				
Stanje na dan :	13.05.2020.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	38.074,88 38.074,88
Konačno stanje :					38.074,88

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	38.074,88
		Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00

Naloga u korist	2	Potražni promet	38.074,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	38.074,88	Raspoloživo stanje	38.074,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.05.2020.

Obračunata naknada -45,26

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA