

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.05.2020. 06:36

Za razdoblje (po datumu obrade): 15.05.2020.

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: 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
15.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8730128005	45,26	
15.05.2020.	HR9524020061031262160				
15.05.2020.	KOMUNALIJE D.O.O. ZA KOMUNALNO	2 - PRICUVA	HR99 HR00 96464280531 2020-24207789-8730788134	3.191,20	
15.05.2020.	GOSPODARST ČAZMA HR1423400091310371231				
Stanje na dan :	15.05.2020.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	3.236,46	0,00
Konačno stanje :				32.693,40	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	35.929,86	Privremeno stanje	32.693,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.236,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.236,46		

Raspoloživo stanje	32.693,40
--------------------	-----------
