

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2019. 13:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2019.

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: 007

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
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	1 - Naplata	HR99		1.071,32
13.04.2019.	BANK d.d. RIJEKA	naknade	HR99	70,32	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8090430776		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	70,32	0,00
Konačno stanje :					1.001,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.071,32	Privremeno stanje	1.001,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70,32	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	-70,32	Raspoloživo stanje	1.001,00