

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.10.2019. 08:08

Za razdoblje (po datumu obrade): 21.10.2019.

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: 009

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
	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE 21.10.2019.NEKRET./POK ZAGREB 21.10.2019.ULICA GRADA VUKOVARA 70 HR7123900011500090983	1 - Povrat po predmetu ST-252/2016 ID:	HR00 0001040249 HR00 252-2016 2019-52450355-8413329457		978,74
Stanje na dan :	21.10.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	1.400,00 2.378,74
Konačno stanje :					2.378,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	978,74	Privremeno stanje	2.378,74
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.400,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.400,00	Raspoloživo stanje	2.378,74

