

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2021. 06:41  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2021.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU  
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 8  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stečaju  
 OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285  
 Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 015

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>768.931,06</b>
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562191514	61,06	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2021.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>61,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>768.870,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	768.931,06	Privremeno stanje	768.870,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	61,06	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	-61,06	Raspoloživo stanje	768.870,00