

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2021. 15:57  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.10.2020.

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

CapActa Consilatio d.o.o.  
SAMOBORSKA CESTA 63  
10000 ZAGREB

Naziv klijenta: CapActa Consilatio d.o.o.  
OIB: 82186905734  
  
IBAN: HR5424020061100917531  
Broj računa: 1100917531

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 021

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
Početno stanje :					3.144,06
29.10.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	1 - UP/I-415- 02/2020- 001/04565,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-82186905734-1020 2020-56598808-9008719984	3.144,06	1010
Stanje na dan :	29.10.2020.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	3.144,06	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.144,06	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.144,06	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-3.144,06	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA