

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2021. 07:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.09.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

IRMA D.O.O. U STEČAJU
 CHARLESA DARWINA 10
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: IRMA d.o.o. u stečaju
 OIB: 72757783477
 IBAN: HR0724020061101022749
 Broj računa: 1101022749
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 022

| 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 : | | | | | 17.582,92 |
| 27.09.2021. | TFK UPRAVLJANJE D.O.O. ZAGREB | 1 - Uplata računa | HR99 | | |
| 27.09.2021. | HR6623600001102212898 | 07/2021 | HR00 92-15497-2021072 2021-57112617-9585166178 | 208,87 | |
| 27.09.2021. | TFK UPRAVLJANJE D.O.O. ZAGREB | 2 - Uplata računa | HR99 | | |
| 27.09.2021. | HR6623600001102212898 | 09/2021 | HR00 92-15497-2021099 2021-57112619-9585166182 | 208,87 | |
| 27.09.2021. | TFK UPRAVLJANJE D.O.O. ZAGREB | 3 - Uplata računa | HR99 | | |
| 27.09.2021. | HR6623600001102212898 | 08/2021 | HR00 92-15497-2021080 2021-57112618-9585168107 | 208,87 | |
| 27.09.2021. | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA | 4 - Uplata računa po | HR99 | | |
| 27.09.2021. | d.o.o. ZAGREB HR7124020061100662212 | opomeni | HR01 79639-040015810-210 2021-57112620-9585112728 | 25,00 | |
| 27.09.2021. | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA | 5 - Uplata računa | HR99 | | |
| 27.09.2021. | d.o.o. ZAGREB HR7124020061100662212 | 07/2021 | HR01 79639-040077484-210 2021-57112621-9585112735 | 12,50 | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 022 | Promet | 664,11 |
| | | | Stanje | | 0,00 |
| | | | | | 16.918,81 |
| Konačno stanje : | | | | | 16.918,81 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Prethodno stanje | 17.582,92 | Privremeno stanje | 16.918,81 |
| Naloga na teret | 5 | Dugovni promet | 664,11 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 5 | Ukupni promet | -664,11 | Raspoloživo stanje | 16.918,81 |