IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.11.2026. 13:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2026.

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

GRAD d.o.o. u stečaju
ŠIROKA ULICA 9 A
23000 ZADAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAD d.o.o. u stečaju
OIB: 23294084859

IBAN: HR2324020061101121498
Broj računa: 1101121498

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 017

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:					**92.408,18**
14.11.2026. 14.11.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11797397032	18,44	
Stanje na dan: 14.11.2026.		**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**18,44**	**0,00** **92.389,74**
Konačno stanje:					**92.389,74**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	92.408,18	**Privremeno stanje**	**92.389,74**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	18,44	**Rezervirano za naplatu**	**0,00**
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	**Dopušteno prekoračenje**	**0,00**
				Rezervirano po nalogu FINA-e	**0,00**
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-18,44		
				Raspoloživo stanje	**92.389,74**