

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2020. 12:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU
 STARO SAJMIŠTE 1
 31540 DONJI MIHOLJAC
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134
 Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 029

| 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 : | | | | | 161.395,54 |
| 14.12.2019. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.12.2019. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 48,46 | |
| | HR9524020061031262160 | | 8501382228 | | |
| Stanje na dan : | 14.12.2019. | Broj izvoda | 029 | Promet | 0,00 |
| | | | St a n j e | 48,46 | 161.347,08 |
| Konačno stanje : | | | | | 161.347,08 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Prethodno stanje | 161.395,54 | Privremeno stanje | 161.347,08 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 48,46 | 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 | 1 | Ukupni promet | -48,46 | Raspoloživo stanje | 161.347,08 |