

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2026. 04:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2026.

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

KOLPROMET,d.o.o. u stečaju
 PAZINSKA ULICA 31
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KOLPROMET,d.o.o. u stečaju
 OIB: 69722991358

IBAN: HR1524020061100819875
 Broj računa: 1100819875

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					2.829,72
14.03.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	13,00	
14.03.2026.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 10960087916		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	
14.03.2026.				Stanje	
				13,00	0,00
Konačno stanje :					2.816,72
					2.816,72

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.829,72	Privremeno stanje	2.816,72
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	398,17
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-13,00	Raspoloživo stanje	2.816,72

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.03.2026.

Rezervacija po nalogu suda 398,17