

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.09.2022 05:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2022.

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

TRIJUMF ULAGANJA d.o.o.
 LEDINE 6
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TRIJUMF ULAGANJA d.o.o.
 OIB: 63311191190

IBAN: HR0924020061101001082
 Broj računa: 1101001082

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Iečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					14.452,98
08.09.2022 08.09.2022	COGNITOR SAVJETOVANJE d.o.o. ZAGREB HR1024020061101109607	1 - plaćanje po Ugovoru kupoprodajna nekretnosti	HR99 HR00 08092022 2022-59692105-3935783547	1.133.000,00	
08.09.2022 08.09.2022	RIBLJI SVIJET D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB HR2425000091101268564	2 - zajam 080922 2022	HR99 HR99 2022-59657968-3935590841		1.135.000,00
Stanje na dan:	08.09.2022.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	1.133.000,00 1.135.000,00 16.452,98
Konačno stanje:					16.452,98

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	14.452,98	Privremeno stanje	16.452,98
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.133.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.135.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.000,00	Raspoloživo stanje	16.452,98

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN: 08.09.2022

Obracunata naknada 35,16