

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.10.2020. 05:26

Za razdoblje (po datumu obrade): 29.10.2020.

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

AGROBRAČ D.O.O. U STEČAJU

NEREŽIŠĆA 16 BB

21423 NEREŽIŠĆA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGROBRAČ d.o.o. u stečaju

OIB: 28737705590

IBAN: HR3224020061100822479

Broj računa: 1100822479

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 037

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					360.253,57
29.10.2020.	NAPLATA NAKNADE	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
29.10.2020.	HR3224020061100822479		HR99	261,38	
			9008707385		
29.10.2020.	6600344674 INTERNI	2 -	HR99		
29.10.2020.	PRIJENOS	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	HR99	360.058,14	
	HR3224020061100822479	BANK d.d.,	9008708520		
29.10.2020.	PRIPIS PASIVNE	3 - PRIPIS PASIVNE	HR99		
29.10.2020.	KAMATE	KAMATE	HR99		65,95
	HR3224020061100822479		9008707387		
Stanje na dan :	29.10.2020.	Broj izvoda	037	Promet	360.319,52
				Stanje	65,95
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	360.253,57	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	360.319,52	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	65,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-360.253,57	Raspoloživo stanje	0,00



ante gabelica <antegabelica1@gmail.com>

ISPLATA ZA AGROBRAČ D.O.O. U STEČAJU

Varga Sanja ES <svarga@erstebank.hr>
 Prima: ante gabelica <antegabelica1@gmail.com>

21. prosinca 2020. u 14:19

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE			
PLATITELJ (poslovnica i adresa) ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Valuta izdavanja	HRK	41.827,49
	IBAN i broj računa platitelja HR9524020061031262160		
	Model 05	Posao na broj platitelja 249650002-6600344674	
IBAN i broj računa primaoca HR1623900011300000664			
PRIMATELJ (poslovnica i adresa) RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPL	Model 00	Posao na broj primaoca 1233-2016	
	Druga namjena <input type="checkbox"/>	Opis upl. viška sred. St-1233/2016	
	Datum izvršenja 18.12.2020.		
	Datum izvršenja		
Ime i prezime banke primaoca	Primalac (ime i prezime)	Podpis Primaoca	Podpis primaoca PU:

[Citirani tekst je skriven]

[Citirani tekst je skriven]