

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 06:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.01.2022.

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

BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju
KUKULJANOVO 313
51227 KUKULJANOVO

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 005

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 :				3.323.841,39	
17.01.2022. 17.01.2022.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	1 - Izrada završnog računa	HR99 HR00 433-2021-441 2022-03144790-9790418765	4.000,00	
17.01.2022. 17.01.2022.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	2 - knjigovodstvene usluge studeni 2021	HR99 HR00 427-2021-441 2022-03143729-9790452045	4.000,00	
Stanje na dan :		17.01.2022.	Broj izvoda 005	Promet	8.000,00
				S t a n j e	0,00
					3.315.841,39
Konačno stanje :					3.315.841,39

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.323.841,39	Privremeno stanje	3.315.841,39
Naloga na teret	2	Dugovni promet	8.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-8.000,00	Raspoloživo stanje	3.315.841,39