

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 03:36

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2023. do 24.02.2023.

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](http://www.erstebank.hr)

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o. u stečaju

ULICA STJEPANA RADIĆA 5 C

31402 FORKUŠEVCI

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o. u stečaju

OIB: 07299084824

IBAN: HR3424020061101139730

Broj računa: 1101139730

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 002-004

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata       | Uplata           |
|------------------------------|--|--|--|---------------|------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |               | <b>6.640,00</b>  |
| 02.02.2023.                  | HONOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I            |  | HR99   |               |                  |
| 02.02.2023.                  | TRGO PIŠKOREVCI                                  | 1 - Uplata računa 8/VP1/1                    | HR00 23-00008-169  | 187,50        |                  |
|                              | HR0723400091102711526                            |  | 2023-7321799-4253172242  |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>02.02.2023.</b>                               | <b>Broj izvoda 002</b>                       | <b>Promet<br/>S t a n j e</b>  | <b>187,50</b> | <b>0,00</b>      |
|                              |  |  |  |               | <b>6.452,50</b>  |
| 14.02.2023.                  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA           | 2 - Naplata naknade platnog                  | HR99   |               |                  |
| 14.02.2023.                  | HR9524020061031262160                            | prometa                                      | HR99   | 4,15          |                  |
|                              |  |  | 4276797314   |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>14.02.2023.</b>                               | <b>Broj izvoda 003</b>                       | <b>Promet<br/>S t a n j e</b>  | <b>4,15</b>   | <b>0,00</b>      |
|                              |  |  |  |               | <b>6.448,35</b>  |
| 24.02.2023.                  | GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA,               | 3 - 2. rata dugovanja Geo Dril               | HR00 37904504078   |               |                  |
| 24.02.2023.                  | STROJNI ĐAKOVO                                   | d.o.o.                                       | HR00 07299084824   |               | 6.640,00         |
|                              | HR0823400091110440953                            |  | 2023-13328602-4297173591   |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>24.02.2023.</b>                               | <b>Broj izvoda 004</b>                       | <b>Promet<br/>S t a n j e</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.640,00</b>  |
|                              |  |  |  |               | <b>13.088,35</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |               | <b>13.088,35</b> |

**REKAPITULACIJA**

|                 |   |                  |          |                              |                  |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                 |   | Prethodno stanje | 6.640,00 | <b>Privremeno stanje</b>     | <b>13.088,35</b> |
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet   | 191,65   | Rezervirano za naplatu       | 0,00             |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet  | 6.640,00 | Dopušteno prekoračenje       | 0,00             |
|                 |   |                  |          | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00             |
| Naloga ukupno   | 3 | Ukupni promet    | 6.448,35 |                              |                  |
|                 |   |                  |          | Raspoloživo stanje           | 13.088,35        |

---