

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2022. 05:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2022.

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

METAL INVEST D.O.O.
RISNJAČKA ULICA 13
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: METAL INVEST d.o.o.
OIB: 03528759534

IBAN: HR7624020061100754369
Broj računa: 1100754369

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

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 :					22.656,18
06.05.2022.	M.I.L.S AUTO D.O.O. OSIJEK	1 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 00 2022-28558863-3647561502	2.597,50	
06.05.2022.	HR9423400091110882986				
06.05.2022.	DAVOR ŠRAJER OSIJEK	2 - Plaćanje po ugovoru o kupoprodaji	HR99 HR00 00 2022-28630708-3647669125	8.800,00	
06.05.2022.	HR9824020063203571674				
Stanje na dan :		Broj izvoda	022	Promet	11.397,50
				Stanje	0,00
					11.258,68
Konačno stanje :					11.258,68

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	22.656,18	Privremeno stanje	11.258,68
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.397,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	2.339,83
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-11.397,50	Raspoloživo stanje	11.258,68

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2022.

Obračunata naknada -350,67
Rezervacija po nalogu suda 2.339,83

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.