

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2021. 10:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2021.

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

ROLL D.O.O. U STEČAJU
KANAL 19
52424 MOTOVUN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ROLL d.o.o. u stečaju
OIB: 59459132272

IBAN: HR3724020061100683097
Broj računa: 1100683097

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

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 :					267.680,53
08.01.2021. 08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9120172597		0,96
08.01.2021. 08.01.2021.	ŽELJKA PAVIĆ HR0223400093170063207	2 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2021-01120330-9120705260	20.000,00	
Stanje na dan : 08.01.2021. Broj izvoda 001 Promet S t a n j e				20.000,00	0,96
Konačno stanje :					247.681,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	267.680,53	Privremeno stanje	247.681,49
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,96	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-19.999,04	Raspoloživo stanje	247.681,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.01.2021.
Obracunata naknada -62,60