

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.01.2021. 11:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.01.2021.

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: 002

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 :					247.681,49
11.01.2021.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED		HR99		
11.01.2021.	PULA PULA	1 - PLAĆANJE	HR00 1315-5015	264,71	
	HR2824020061140087860		2021-01583637-9124296936		
Stanje na dan :	11.01.2021.	Broj izvoda	002	Promet	264,71
			Stanje		0,00
Konačno stanje :					247.416,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	247.681,49	Privremeno stanje	247.416,78
Naloga u korist	0	Dugovni promet	264,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-264,71	Raspoloživo stanje	247.416,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.01.2021.

Obračunata naknada -62,60