

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.09.2025. 08:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.05.2025.

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

BOBO GRADNJA j.d.o.o.
BOSUTSKA 55
32270 GRADIŠTE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOBO GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73666308652

IBAN: HR7524020061101175561
Broj računa: 1101175561

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 025

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 :					0,00
15.05.2025. 15.05.2025.	EUROPLASTIC PRO TIM D.O.O. ŽUPANJA HR0525000091101577560	1 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 15531133857 2025-43397319-10014951945	5.370,00	
15.05.2025. 15.05.2025.	Danijel Markić Vinkovci HR0224070003239470799	2 - Uplata na račun	HR07 3239470799-1902 HR00 15052025-80461622421 2025-43287583-10014571854		5.439,60
Stanje na dan : 15.05.2025.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	5.370,00	5.439,60
Konačno stanje :					69,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	69,60
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.370,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.439,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	69,60	Raspoloživo stanje	69,60

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.05.2025.

Obračunata naknada -66,44