

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 02:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.12.2023.

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)

AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju  
IVANA GUNDULIĆA 2  
32100 VINKOVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju  
OIB: 85206690171

IBAN: HR6524020061101193395  
Broj računa: 1101193395

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 003

| 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>388,50</b> |
| 20.12.2023.                  | KARLO GORIČANEC                                  | 1 - POVRAT                                   | HR99   | 371,60        |               |
| 20.12.2023.                  | HR3623600003241395566                            |  | HR99<br>2023-96537130-5003869207   |               |               |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>20.12.2023.</b>                               | <b>Broj izvoda</b>                           | <b>003</b>   | <b>Promet</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |               | <b>16,90</b>  |
|                              |  |  |  |               | <b>16,90</b>  |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |         |                              |              |
|-----------------|---|------------------|---------|------------------------------|--------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 388,50  | <b>Privremeno stanje</b>     | <b>16,90</b> |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet   | 371,60  | Rezervirano za naplatu       | 0,00         |
|                 |   | Potražni promet  | 0,00    | Dopušteno prekoračenje       | 0,00         |
|                 |   |                  |         | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00         |
| Naloga ukupno   | 1 | Ukupni promet    | -371,60 | Raspoloživo stanje           | 16,90        |