

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.12.2024. 03:17  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.12.2024.

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

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	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					102,61
13.12.2024.	CROATIA BANKA D.D.	1 - POVRAT DIJELA NAKNADE	HR99		
13.12.2024.	HR0324850031000009027	ZBOG NEPROVEDBE 4	HR99	92,91	
		ELEKTRONIČKE JAVNE	2024-107208822-5926588933		
		DRAŽBE ST372/2023			
13.12.2024.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK	2 - ISPL.PO RJ.ST-372/2023-	HR99		4.672,25
13.12.2024.	HR3123900011300000200	137	HR00 272-372-2023		
			2024-107256250-5926660530		
Stanje na dan :	13.12.2024.	Broj izvoda 003	Promet	92,91	4.672,25
			S t a n j e		4.681,95
Konačno stanje :					4.681,95

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	102,61	Privremeno stanje	4.681,95
Naloga na teret	1	Dugovni promet	92,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4.672,25	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	4.579,34		
				Raspoloživo stanje	4.681,95