

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 09:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2026.

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

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
PRILAZ SV. JOSIPA RADNIKA 16
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
27913717833

HR6824020061101334088
1101334088

EUR
010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primate lj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					403,58
09.10.2026.	BD TIM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge VUKANOVEC HR3124020061100656045	1 - Račun br. 750/3/ 261 OTHR	HR99 HR00 750-3-261 2026-103606575-11677939002	375,00	
09.10.2026.		2 - trosak zatvaranja racuna	HR99 HR99 2026-103801764-11678509120		23,00
Stanje na dan: 09.10.2026.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	375,00	23,00 51,58
Konačno stanje:					51,58

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	403,58	Privremeno stanje	51,58
Naloga na teret	1	Dugovni promet	375,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	23,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-352,00	Raspoloživo stanje	51,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.10.2026.
Obračunata naknada -17,93