

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2020. 14:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2020.

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

Naziv klijenta: GM KVARTE, d.o.o. u stečaju
 OIB: 14851722900

IBAN: HR4224020061100882342
 Broj računa: 1100882342

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

Datum	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Opis plaćanja	Šifra namjene	Poziv na broj plaćanja	Poziv na broj primatelja	Referenca plaćanja	Datum	Tečaj	Valute	Broj računa/IBAN
Početno stanje:											
10.02.2020.	damir tomac	1 -	PLAĆANJE računa	HR00 1050418	2020-06984040-8591134037			4.150,00			
10.02.2020.	HR8323400093170115099										
Stanje na dan:	10.02.2020.	Broj izvoda	004	Promet	Stanje			4.150,00			
Konačno stanje:								1.528.316,43			

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Dugovni promet	4.150,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-4.150,00	FINA-e	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				Rasplozižno stanje	1.528.316,43
Prethodno stanje	1.532.466,43	Privremeno stanje	1.528.316,43		

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2020.
 obračunata naknada -69,60

GM KVARTE, D.O.O. U STEČAJU
 KVARTE 95
 53202 PERUŠIĆ
 REPUBLIKA HRVATSKA