

09. 03. 2022. 10:53

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2022. 05:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2022.

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

AGROKULTURA D.O.O. U STEČAJU  
BOLNIČKA 16 A  
47300 OGULIN  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGROKULTURA d.o.o. u stečaju  
OIB: 06466459398  
  
IBAN: HR5324020061101049566  
Broj računa: 1101049566  
  
Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
					11.115,26
Početno stanje :					7.000,00
08.03.2022.	SIGURNA HRANA D.O.O. ŽEGAR VI 39	1 - ZAKUPNINA	HR99		
08.03.2022.	HR/47300 OGULIN	(3.500,00)	HR00 1-2		
	HR9124840081135057791		2022-14545942-3534027803	0,00	7.000,00
Stanje na dan :	08.03.2022.	Broj izvoda	004	Promet	18.115,26
				Stanje	18.115,26

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	11.115,26	Privremeno stanje	18.115,26
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	7.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	7.000,00	Raspoloživo stanje	18.115,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2022.  
Obračunata naknada -70,26