

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.11.2020. 15:48  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2020. do 03.11.2020.

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

ST LIBRA D.O.O. U STEČAJU  
 RUBEŠI 93 A  
 51215 KASTAV  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ST LIBRA d. o. o. u stečaju  
 OIB: 90706253186

IBAN: HR3024020061100820284  
 Broj računa: 1100820284

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001-003

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
23.10.2020.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	1 - PROVEDBA	HR35 210420-84136978480		
23.10.2020.	OVRE ULICA GRADA VUKOVARA 70	NAMIRENJA U	HR99		78.261,00
	ZAGREB	SPISU ST-	2020-55672994-9001535050		
	HR3323900011300028779	1246/TANJA 21042			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>78.261,00</b>
		<b>001</b>	<b>Stanje</b>		<b>78.261,00</b>
27.10.2020.	PAVIĆ ŽELJKA KRAS 143A	2 -	HR99		
27.10.2020.	HR0223400093170063207	KNJIGOVODSTVENE	HR00 3170063207	21.520,00	
		USLUGE	2020-56230136-9006172351		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>21.520,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>002</b>	<b>Stanje</b>		<b>56.741,00</b>
03.11.2020.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	3 - REFUNDACIJA	HR99		
03.11.2020.	HR1024020063207610107		HR99	1.017,90	
			2020-57283644-9019979858		
03.11.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	4 - PLAĆANJE	HR99		
03.11.2020.	HR4223900011100017042	RAČUNA	HR03 2542-02208-0000140	2.800,00	
			2020-57284720-9020003833		
03.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - PLAĆANJE	HR99		
03.11.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 4227-90706253186	9.940,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-57404782-9020351905		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>13.757,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>003</b>	<b>Stanje</b>		<b>42.983,10</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>42.983,10</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	42.983,10
Naloga u korist	1	Dugovni promet	35.277,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	78.261,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	42.983,10	Raspoloživo stanje	42.983,10

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.11.2020.

Obračunata naknada -44,36