

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.11.2020. 15:33
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2020. do 12.11.2020.

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: 001-004

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		
Početno stanje :					0,00
23.10.2020.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	1 - PROVEDBA	HR35 210420-84136978480		
23.10.2020.	OVHR Ulica GRADA VUKOVARA 70	NAMIRENJA U	HR99		78.261,00
	ZAGREB	SPISU ST-	2020-55672994-9001535050		
	HR3323900011300028779	1246/TANJA 21042			
Stanje na dan : 23.10.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	78.261,00
					78.261,00
27.10.2020.	PAVIĆ ŽELJKA KRAS 143A	2 -	HR99		
27.10.2020.	HR0223400093170063207	KNJIGOVODSTVENE	HR00 3170063207	21.520,00	
		USLUGE	2020-56230136-9006172351		
Stanje na dan : 27.10.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	21.520,00	0,00
					56.741,00
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		
Stanje na dan : 03.11.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	13.757,90	0,00
					42.983,10
12.11.2020.	ST LIBRA d. o. o. u steč	6 - Polog	HR99		
12.11.2020.	HR3024020061100820284		HR99		16,90
			9033159842		
12.11.2020.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	7 - NETO NAKNADA	HR67 90706253186-20290-8		
12.11.2020.	HR8224020063103052317		HR69 40002-90706253186-130	26.064,00	
			2020-59300260-9033202450		
Stanje na dan : 12.11.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	26.064,00	16,90
					16.936,00
Konačno stanje :					16.936,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	16.936,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	61.341,90	Rezervirano za naplatu	3.000,00
		Potražni promet	78.277,90	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	16.936,00	Raspoloživo stanje	13.936,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.11.2020.

Obračunata naknada -44,36