

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.11.2020. 14:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2020. do 16.11.2020.

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: 005-007

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>16.936,00</b>
13.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - PLAĆANJE	HR99		
13.11.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8540-90706253186-20290	3.000,00	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2020-59300261-9034258576		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>13.936,00</b>
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	44,36	
	HR9524020061031262160		9036144203		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>13.891,64</b>
16.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	3 - PLAĆANJE	HR99		
16.11.2020.	HR8310010051737312005	ZAKONSKIH	HR68 1945-90706253186-20290	9.936,00	
		OBVEZA	2020-59300262-9038227916		
16.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - PLAĆANJE	HR99		
16.11.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-90706253186-20290	4.000,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-59300273-9038257401		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>-44,36</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>-44,36</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	16.936,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>-44,36</b>
Naloga na teret	4	Dugovni promet	16.980,36	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-16.980,36	Raspoloživo stanje	-44,36

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.11.2020.

Nedozvoljeno prekoračenje -44,36