

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2021. 07:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2021.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					134.997,52
02.11.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS	HR99		
02.11.2021.	HR3924020063500016376	A'VISTA KAMATE	HR99 9654463755		1,15
Stanje na dan :	02.11.2021.	Broj izvoda	022	Promet S t a n j e	0,00 1,15 134.998,67
Konačno stanje :					134.998,67

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	134.997,52	Privremeno stanje	134.998,67
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15	Raspoloživo stanje	134.998,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2021.
Obračunata naknada -32,26