

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.05.2026. 03:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.05.2026.

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

MIJATOVIĆ MONTAŽA d.o.o. u stečaju
 BRIBIRSKA 2
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MIJATOVIĆ MONTAŽA d.o.o. u stečaju
 OIB: 46578537964

IBAN: HR8724020061101228307
 Broj računa: 1101228307

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 002

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 :					4.195,22
05.05.2026.	AULUS D.O.O. POREČ	1 - Predračun broj	HR99		
05.05.2026.	HR5324840081135464226	01/01/2026	HR00 49260134790 2026-43013420-11121181899		1.806,40
Stanje na dan :	05.05.2026.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	0,00
					6.001,62
Konačno stanje :					6.001,62

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	4.195,22	Privremeno stanje	6.001,62
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.806,40	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.806,40	Raspoloživo stanje	6.001,62