

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.05.2024. 08:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.05.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

NK Zadar s.d.d. u stečaju
ULICA HRVOJA ČUSTIĆA 2
23000 ZADAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NK Zadar s.d.d. u stečaju
07581772583

IBAN:
Broj računa:

HR1624020061101005709
1101005709

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
014

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 :					2.714,40
07.05.2024. 07.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Obveza PDV-a	HR99 HR68 1201-07581772583 2024-36447834-5316080996	989,90	
07.05.2024. 07.05.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	2 - Uplata računa	HR99 HR99 2024-36447833-5316080995	848,24	
07.05.2024. 07.05.2024.	Redit Solvex d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	3 - Uplata računa 01/24 - 04/24	HR99 HR00 46 2024-36447836-5316061015	530,82	
Stanje na dan : 07.05.2024.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	2.368,96	0,00 345,44
Konačno stanje :					345,44

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	2.714,40	Privremeno stanje	345,44
Naloga na teret	3	Dugovni promet	2.368,96	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	3	Ukupni promet	-2.368,96	Raspoloživo stanje	345,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.05.2024.
Obračunata naknada -32,42