

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2024. 11:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2024.

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
015

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 :					345,44
08.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Sudska pristojba	HR99		
08.05.2024.	HRVATSKE ZAGREB	za St-404/2020	HR64 5045-23405-07581772583	265,45	
	HR1210010051863000160		2024-36806052-5318543063		
Stanje na dan : 08.05.2024.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	265,45	0,00
Konačno stanje :					79,99

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	345,44	Privremeno stanje	79,99
Naloga na teret	1	Dugovni promet	265,45	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-265,45	Raspoloživo stanje	79,99

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.05.2024.
Obracunata naknada -32,42