

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2021. 05:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.05.2021.

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 VE-MIL NEKRETNINE D.O.O. U  
STEČAJU  
RUDEŠKA CESTA 140  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA VE-MIL NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU  
OIB: 55654806007  
IBAN: HR6124020063500016368  
Broj računa: 3500016368  
Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 030

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	Upl
<b>Početno stanje :</b>					<b>481.523,</b>
26.05.2021.	AMO DIZAJN JJ D.O.O. KAMENARKA 11	1 - PL. RAČUNA	HR99		
26.05.2021.	ZAGREB		HR00 09-1-1		455
	HR8523400091110527158		2021-29627522-9340507304		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.05.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>030</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>455,</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>481.979,</b>
					<b>481.979,</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	481.523,59	<b>Privremeno stanje</b>	<b>481.979,42</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	455,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	455,83	Raspoloživo stanje	481.979,42