

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2023. 03:34  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2023.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU  
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 8  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stečaju  
 OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285  
 Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 002

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		
<b>Početno stanje :</b>				<b>101.833,09</b>	
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	6,92	
	HR9524020061031262160		4276639883		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2023.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>101.826,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>101.826,17</b>	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	101.833,09	<b>Privremeno stanje</b>	<b>101.826,17</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	6,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-6,92	Raspoloživo stanje	101.826,17