

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2022. 04:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2022.

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

BRODOSPLIT d.d.
 PUT SUPAVLA 21
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODOSPLIT d.d.
 OIB: 18556905592

 IBAN: HR7224020061100666947
 Broj računa: 1100666947

 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 069

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 :					2.202.904,44
28.06.2022.	ANDELKO ZUBAN	1 - AKONTACIJA ZA	HR99		
28.06.2022.	HR5423400093219645470	RAD RADNIKA NA	HR99	600,00	
		TERENU	2022-41859261-3758448489		
Stanje na dan :		Broj izvoda	069	Promet	600,00
				S t a n j e	0,00
					2.202.304,44
Konačno stanje :					2.202.304,44

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.202.904,44	Privremeno stanje	2.202.304,44
Naloga na teret	1	Dugovni promet	600,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-600,00	Raspoloživo stanje	2.202.304,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.06.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00