

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2022. 04:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2022.

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: 070

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 :					2.202.304,44
30.06.2022.	BRODOSPLIT D.D.		HR99		
30.06.2022.	HR7224020061100666947	1 - PRIJENOS	HR99	800.000,00	
			3762355964		
Stanje na dan :		Broj izvoda	070	Promet	800.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					1.402.304,44

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.202.304,44	Privremeno stanje	1.402.304,44
Naloga na teret	1	Dugovni promet	800.000,00	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	-800.000,00	Raspoloživo stanje	1.402.304,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00