

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.06.2022. 05:12  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.06.2022.

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: 067

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 :				2.266.798,97	
23.06.2022.	COMBIS D.O.O. ZAGREB	1 - A676328 -	HR99	30.260,75	
23.06.2022.	HR8723600001101227582	PONUĐA BR. 2040713	HR00 01-2040713 2022-40790664-3748809465		
Stanje na dan : 23.06.2022.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	30.260,75	0,00
Konačno stanje :				2.236.538,22	
				2.236.538,22	

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.266.798,97	<b>Privremeno stanje</b>	<b>2.236.538,22</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	30.260,75	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	-30.260,75	Raspoloživo stanje	2.236.538,22

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.06.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00