

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.06.2022. 05:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.06.2022.

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: 068

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>2.236.538,22</b>	
27.06.2022.	POBI TRADE D.O.O. ZAGREB	1 - A676460 -	HR99		
27.06.2022.	HR2423600001102525994	PONUDA BR. 2022-1-4-23	HR00 20221-4-23	1.111,25	
			2022-41538448-3756298885		
27.06.2022.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	2 - U676387 -	HR99		
27.06.2022.	SUSTAVA D.O.O ZAGREB	RAČUN:	HR01 12300121564-2205207-0	32.522,53	
	HR2524070001500327509	12300121564-2205207-0	2022-41538445-3756298883		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>068</b>	<b>Promet</b>	<b>33.633,78</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>2.202.904,44</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.236.538,22	<b>Privremeno stanje</b>	<b>2.202.904,44</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	33.633,78	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-33.633,78	Raspoloživo stanje	2.202.904,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.06.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00