

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.05.2022. 05:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2022.

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: 058

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 :					0,00
10.05.2022.	CEMEX HRVATSKA D.D. za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevin F.	1 - Plaćanje dobavljaču	HR00 0026002952		
10.05.2022.	TUĐMANA 45 KAŠTEL SUČURAC		HR00 124-1321-346726		20.875,00
	HR6524070001100052021		2022-29433839-3654662266		
Stanje na dan :	10.05.2022.	Broj izvoda	058	Promet	0,00
			S t a n j e		20.875,00
Konačno stanje :					20.875,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	20.875,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	20.875,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	520.095,08
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	20.875,00	Raspoloživo stanje	20.875,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.05.2022.

Obračunata naknada -599,16
Rezervacija po nalogu suda 520.095,08

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.