

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.05.2022. 04:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.05.2022.

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: 065

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 :					1.000,00
27.05.2022.	HBOR	1 - /RFB/ISPLATA PO	HR99		
27.05.2022.	HR422493003101111116	UGOVORU OBRS- 20-110 0927 ZA BRODOGRADILISTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	HR99 3350167151-447233397	2.362.167,03	
Stanje na dan :		27.05.2022.	Broj izvoda 065	Promet	0,00 2.362.167,03
				S t a n j e	2.363.167,03
Konačno stanje :					2.363.167,03

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	1.000,00	Privremeno stanje	2.363.167,03
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.362.167,03	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.362.167,03	Raspoloživo stanje	2.363.167,03

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.05.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00

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